

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti: sono convocati in assemblea ordinaria (l'"Assemblea"), il giorno 5 giugno 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, per deliberare il seguente:

Ordine del giorno

1. **Bilancio 2025. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato e delle relative relazioni annuali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Presentazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**
 - 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del Dlgs. 59/1998 ("TUF"). Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.2 Espressione del voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. **Nomina Consiglio di Amministrazione.**
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata in carica.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. **Nomina Collegio Sindacale.**
 - 4.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
 - 4.2 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Informazioni relative alle modalità di svolgimento dell'Assemblea

La Società, ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente integrato, modificato e prorogato, ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite la presenza del Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF")- i.e. **Computershare S.p.A.** con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33, 00138.

Per ogni informazione riguardante:

- l'intervento e il voto in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (si precisa al riguardo che la "record date" è il **27 maggio 2026**);
- il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- il diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera;
- il capitale sociale;
- le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

nonché tutte le altre informazioni inerenti alle materie poste all'ordine del giorno e all'esercizio dei diritti sociali menzionati, si rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società <https://www.softlab.it/softlab-spa> (sezione Corporate Governance/Assemblee).

Roma, 21 aprile 2026

Softlab S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Marti