

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati presso la Softlab S.p.A. in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, in assemblea ordinaria e straordinaria (l' "**Assemblea**"), il giorno 31 maggio 2021, alle ore 12, in unica convocazione, per deliberare sul seguente:

## Ordine del giorno

### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
  - 2.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
3. Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma o sostituzione dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021).
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2021 – 2029 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014 e determinazione del relativo corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.

### Parte straordinaria

Modifiche degli artt. 16, 18 e 19 dello Statuto sociale.

\*\*\*\*\*

### Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19 – Modalità di svolgimento dell'Assemblea e Rappresentanza in Assemblea

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con Legge 24 aprile 2020

n. 27) – come prorogato dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentita esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D. Lgs. n. 58/98, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con uffici in Roma, Via Monte Giberto, 33 00138 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-Legge (il "**Rappresentante Designato**").

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 20 maggio 2021);
- 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 di parte ordinaria e straordinaria 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 nella giornata odierna sul sito internet della Società <https://www.soft.it/softlab-spa> (sezione Corporate Governance/Assemblee).

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell'avviso di convocazione qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID 19.

Roma, 29 aprile 2021

**Softlab S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Giovanni Casto

# Softlab

**Softlab S.p.A.**

Sede legale in Roma, Piazzale Konrad Adenauer, 3  
Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato  
N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005  
Codice fiscale e Partita iva 06075181005