

Softlab S.p.A.

Sede legale in Roma, via Mario Bianchini, 60

Capitale sociale euro 3.512.831,14 interamente versato

N. iscrizione al Registro Imprese di Roma 06075181005

Codice fiscale-Partita iva 06075181005

ASSEMBLEA ORDINARIA
27 giugno 2024 – ORE 11:30
IN UNICA CONVOCAZIONE

SOFTLAB S.P.A.

**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI**

2024

Redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999, in conformità all'Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter del predetto Regolamento

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 28 maggio 2024

INDICE

DEFINIZIONI	4
PREMESSA	5
SEZIONE I - Politica di Remunerazione	6
A. Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione con voto vincolante della politica delle remunerazioni	6
B. Comitato per le nomine e la remunerazione	6
C. Esperti indipendenti	8
D. Finalità, principi, durata e contributo alla strategia aziendale ed alla sostenibilità della Società ...	8
E. Politica in materia di remunerazione 2024	8
F. Benefici non monetari	10
G. Descrizione delle componenti variabili	10
H. Criteri utilizzati per l'assegnazione di strumenti finanziari	10
I. Coerenza con gli interessi a lungo termine	10
J. Termini di maturazione dei diritti e sistemi di pagamento differito	10
K. Clausole per il mantenimento in portafoglio	10
L. Cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro	11
M. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche	11
N. Remunerazione del Collegio Sindacale	11
O. Eventuali deroghe alla politica di remunerazione	11
P. Riferimento ad altre società	11
SEZIONE II - Compensi Corrisposti	12
A. Prima parte	12
B. Seconda parte	16

DEFINIZIONI

Amministratori: si intendono tutti gli Amministratori di Softlab, siano essi Esecutivi, non Esecutivi, o Indipendenti.

Amministratori Esecutivi: si intendono tali, in applicazione e in conformità con i criteri del Codice di Autodisciplina:

- gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi in Softlab o in una società controllata avente rilevanza strategica;
- il presidente del Consiglio di Amministrazione di Softlab o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.

Collegio Sindacale: il Collegio sindacale di Softlab.

Comitato per le nomine e la remunerazione: comitato interno del Consiglio di Amministrazione di Softlab, composto da Amministratori Indipendenti ed avente tra l'altro funzioni consultive e propositive in materia di politiche di remunerazione di Softlab.

Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione di Softlab.

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, inclusi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa.

Funzione HR: la funzione che si occupa della gestione delle risorse umane della Società.

Politica di Remunerazione: si intende la politica concernente l'attribuzione dei compensi ai soggetti indicati nell'art. 123 *ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 che, per l'esercizio 2024, è descritta nella Sezione I del presente documento ed è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2024.

Regolamento Emittenti: il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

Relazione: la presente Relazione sulla remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024.

Società o Softlab: Softlab S.p.A.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

PREMESSA

La presente Relazione è stata redatta in osservanza ed applicazione di quanto previsto dall'art.123-ter del TUF e dall'art.84-quater del Regolamento Emittenti, conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, Schema 7-bis e 7-ter al Regolamento Emittenti. La presente relazione recepisce le modifiche all'art. 123-ter del TUF apportate dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019 adottato per il recepimento della *Shareholder Rights Directive II* (Direttiva (UE) 2017/828).

Il Consiglio di Amministrazione, nel predisporre ed approvare la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024, anche tenendo conto delle opinioni espresse dal Comitato per le nomine e la remunerazione, ha ritenuto di non apportare modifiche alla politica relativa all'esercizio 2024, confermando allo stato l'unicità del criterio della componente fissa della remunerazione.

La Politica di Remunerazione descritta in questa relazione tiene conto degli esiti della votazione espressa dall'Assemblea degli Azionisti nel corso dell'assemblea del 27 aprile 2023, atteso che l'intero capitale votante ha espresso votazione favorevole e che quindi la sezione I della relazione dell'anno precedente è stata approvata con il 100% dei voti presenti in Assemblea.

Anche quest'anno, il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto opportuno non introdurre elementi di retribuzione variabile preferendo attendere la definizione delle strategie espansive nell'ambito della redazione di un piano industriale strategico triennale al quale la società sta lavorando anche con il supporto di una società di management consulting per poter meglio individuare gli specifici obiettivi cui ancorare la componente variabile della remunerazione; d'altra parte la Società ha anche avviato, con il supporto di un consulente esterno, le attività di analisi e studio per la definizione di un piano di stock option dedicato a taluni manager apicali della Società che si prevede possa esser definito nel secondo semestre del 2024, per poi valutare la fattibilità di una effettiva adozione.

In questo contesto, per le suseposte ragioni, la Politica di Remunerazione proposta è anche per questo anno di breve termine applicandosi esclusivamente all'anno 2024.

La Relazione è articolata in due Sezioni.

La Sezione I ha l'obiettivo di illustrare la Politica di Remunerazione della Società per l'anno 2024 in relazione ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ai Direttori Generali ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure seguite per l'adozione e l'attuazione della stessa.

Si precisa che la Sezione I è stata predisposta per essere sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2023.

La Sezione II fornisce, anche in formato tabellare, le informazioni analitiche sulla remunerazione degli Amministratori, del Collegio Sindacale, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche corrisposta nell'esercizio 2023 e ne evidenzia la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa al 2023, illustrando analiticamente i compensi corrisposti ai soggetti sopra indicati nell'esercizio 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

In conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Sezione II verrà sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio 2023.

Si precisa sin d'ora che nel corso dell'esercizio del 2023 sono intervenute talune modifiche della retribuzione di taluni organi societari derivanti essenzialmente dal rinnovo degli organi societari avvenuto con l'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.

SEZIONE I - Politica di Remunerazione

A. Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione con voto vincolante della politica delle remunerazioni

Gli organi coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di Remunerazione sono:

- i. l'Assemblea degli Azionisti che:
 - (a) determina il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, in linea con l'art.123-ter del TUF, esprime, in sede di approvazione del bilancio di esercizio:
 - un voto vincolante sulla Sezione I della relazione relativa alla Politica di Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - un voto consultivo sulla Sezione II (compensi corrisposti) della Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3-ter e comma 6, come aggiornato dal D.lgs. 10 maggio 2019 n. 49;
 - (b) è inoltre competente, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, a deliberare su eventuali piani basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori;
- ii. il Consiglio di Amministrazione che determina la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale e su proposta o previa consultazione del Comitato per le nomine e la remunerazione. È di competenza del Consiglio di Amministrazione approvare la Relazione da sottoporre all'Assemblea nonché predisporre gli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, anch'essi da sottoporre agli Azionisti ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
- iii. il Comitato per le nomine e la remunerazione, di cui si riferisce al successivo punto B;
- iv. il Collegio Sindacale che, in materia di remunerazione, svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed a tal fine partecipa, nella persona del suo Presidente o di altro Sindaco, alle riunioni del Comitato per le nomine e la remunerazione.

La Società di Revisione verifica l'avvenuta predisposizione della Sezione II della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

La Politica di Remunerazione è annualmente sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato nomine e remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

La Politica di Remunerazione della Società per l'esercizio 2024 è esaminata, su proposta del Comitato nomine e remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 maggio 2024. Successivamente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, la Funzione HR della Società ne assicura la relativa implementazione in termini operativi.

B. Comitato per le nomine e la remunerazione

Sino al 27 aprile 2023, la composizione del Comitato per le nomine e la remunerazione è stata quella definita nella seduta consiliare del 30 luglio 2021 in cui il Consiglio di Amministrazione ha determinato in due consiglieri indipendenti la composizione del comitato, nominandone componenti gli avvocati Francesco Ponzi Provenzano e Mario Amoroso e attribuendo al primo la carica di Presidente del Comitato.

Successivamente al rinnovo dell'organo amministrativo avvenuto il 27 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione di insediamento il 5 maggio 2023, in continuità con il precedente triennio, ha confermato il numero dei membri e nominato gli avvocati Francesco Ponzi Provenzano e Mario Amoroso componenti del Comitato attribuendo al primo la carica di Presidente.

La composizione del Comitato per le nomine e la remunerazione è stata poi modificata con la riunione consiliare del 27 settembre 2023; in questa sede il Consiglio di Amministrazione ha deliberato sull'integrazione della composizione dei Comitati endoconsiliari, ivi incluso quello in parola, stabilendo in tre il numero dei componenti dei Comitati.

Nella stessa seduta consiliare è stato nominato quale componente dei Comitati Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Nomine e Remunerazione, l'avvocato Maurizio Marti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui era stata valutata l'indipendenza nella seduta dell'11 luglio 2023, all'atto della sua nomina.

L'integrazione della composizione dei due comitati trova fondamento, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, sia in considerazione dell'incrementato numero di Consiglieri rispetto all'esercizio 2022 (che è passato da sette a nove componenti successivamente al summenzionato rinnovo dell'organo amministrativo avvenuto con delibera assembleare del 27 aprile 2023), sia in considerazione dell'opportunità di migliorare ulteriormente il funzionamento dei comitati valorizzando il criterio della collegialità delle decisioni, soprattutto in caso di impedimento di uno dei suoi componenti.

I compiti del Comitato per le nomine e la remunerazione, determinati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2023, consistono in:

- formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla sua dimensione e composizione ed esprimere raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna nonché sul numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'attività di amministratore dell'emittente, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio;
- proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nelle attività di eventuale presentazione di una lista da parte dell'organo di amministrazione uscente, da attuarsi secondo modalità che ne assicurino una formazione e una presentazione trasparente;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione, aggiornamento e attuazione dell'eventuale piano per la successione del *chief executive officer* e degli altri amministratori esecutivi;
- coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell'elaborazione della politica per la remunerazione;
- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e del *top management*, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati nonché formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
- presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- monitorare la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verificare, in particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.

La modalità di funzionamento del Comitato è disciplinata in apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione il 27 luglio 2022. Ai sensi del ridetto regolamento il Consiglio si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni, su impulso del Presidente del Comitato o di uno dei suoi componenti ovvero su richiesta di un consigliere esecutivo o di un componente del Collegio Sindacale. Le

riunioni del Comitato sono di norma verbalizzate. Alle riunioni è invitato il Collegio Sindacale. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri partecipanti alla riunione; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio al fine di garantire sempre il raggiungimento di una maggioranza. Il Comitato riferisce annualmente sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione.

C. Esperti indipendenti

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Politica di Remunerazione la Società non si è avvalsa di consulenti esperti indipendenti.

D. Finalità, principi, durata e contributo alla strategia aziendale ed alla sostenibilità della Società

La Politica di Remunerazione è definita in coerenza con la strategia e con il modello di governance adottato dalla Società, nonché con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.

La politica di remunerazione descritta in questa relazione non si discosta significativamente dalle pratiche seguite nell'esercizio precedente per le ragioni sopra esposte.

La politica è definita in modo tale da remunerare le specifiche competenze personali di ciascuna risorsa nonché le responsabilità del proprio ruolo attraverso una retribuzione fissa congrua (*pay for competences*). In linea generale, Softlab ritiene fondamentale legare una parte della remunerazione di ciascuna risorsa, in special modo di quelle che operano direttamente sul business, ai risultati conseguiti. Purtroppo, il Consiglio di Amministrazione, nel predisporre ed approvare la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2024, anche tenendo conto delle opinioni espresse dal Comitato per le nomine e la remunerazione, ha ritenuto di non apportare modifiche alla politica relativa all'esercizio 2023, confermando allo stato l'unicità del criterio della componente fissa della remunerazione.

Le decisioni in materia di politica retributiva si basano sulle scelte del *Management* nella gestione e nello sviluppo del capitale umano aziendale orientate dal principio secondo cui le persone rappresentano l'*asset* più importante della propria organizzazione.

In particolare, la Politica di Remunerazione è strutturata in modo da contribuire: (i) alla strategia aziendale e (ii) alla sostenibilità della Società.

Per quanto concerne il contributo sotto il profilo della strategia aziendale, la Società definisce la Politica di Remunerazione in modo autonomo e sulla base delle specificità del proprio modello di *business*, pur analizzando e tenendo in considerazione le scelte avanzate in materia da parte di società che offrono sul mercato servizi analoghi e hanno dimensioni e risultati economici comparabili; ciò principalmente allo scopo di attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente i target di performance di volta in volta prefissati dalla Società.

Al fine di garantire il continuo confronto con gli Azionisti e di facilitarne il coinvolgimento nella definizione delle linee guida della Politica di Remunerazione della Società e, al contempo, di mantenere la necessaria flessibilità per rispondere prontamente alle esigenze future di un contesto di mercato estremamente dinamico, la Politica di Remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione e descritta nella presente Relazione ha durata annuale e riguarda, quindi, esclusivamente l'esercizio 2024.

Qualora l'Assemblea degli Azionisti non approvi la Politica di Remunerazione, la Società provvederà a corrispondere remunerazioni in conformità con l'ultima politica approvata dall'Assemblea stessa.

E. Politica in materia di remunerazione 2024

Di seguito si riporta una descrizione della composizione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, come individuata nella Politica di Remunerazione per l'anno 2024.

Ai fini della determinazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è necessario distinguere tra i seguenti ruoli:

- **Amministratori non investiti di particolari cariche**

- **Amministratori investiti di particolari cariche:**
 - **Presidente;**
 - **Amministratore Delegato;**
 - **Amministratori Esecutivi;**

Amministratori non investiti di particolari cariche.

L'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023 ha determinato, per il triennio 2023-2025, il compenso dei consiglieri non investiti di particolari cariche, nella misura di euro 10.000.

In linea con le migliori pratiche di mercato, i compensi assegnati agli amministratori non esecutivi non sono in alcun modo legati al raggiungimento di obiettivi di performance e, pertanto, risultano basati sulla sola componente fissa e non anche su una componente variabile, in considerazione dell'impegno richiesto dal ruolo per lo svolgimento delle attività assegnate.

Al compenso fisso determinato dall'assemblea si aggiungono gli emolumenti determinati dal Consiglio di Amministrazione per la partecipazione ai Comitati consiliari.

Compensi per i componenti dei Comitati Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 5 maggio 2023, in continuità con la delibera del 30 luglio 2020, ha deliberato di attribuire a ciascun componente del Comitato per le nomine e la remunerazione (che funge anche da Comitato per le operazioni con parti correlate) un emolumento annuo ulteriore pari a Euro 10.000 (diecimila), per il triennio 2023-2025, al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, nonché un emolumento di pari importo a ciascun componente del Comitato Controllo e Rischi.

Amministratori investiti di Particolari Cariche

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2023 il compenso annuale del Presidente, per il mandato 2023-2025, è stato determinato in euro 100.000. Successivamente, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2023 si è proceduto a rideterminare il compenso del Presidente riducendolo a euro 50.000 in ragione del riassetto di deleghe.

Amministratori Esecutivi

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2023 il compenso annuale dell'Amministratore delegato per il mandato 2023-2025, è stato determinato in euro 100.000; mentre il compenso annuale per l'amministratore con le deleghe alla compliance era stato determinato in misura pari a 20.000 Euro.

Successivamente, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11 luglio 2023, il compenso annuale del Consigliere delegato alla compliance viene rideterminato in 70.000 euro l'anno in ragione del riassetto delle deleghe.

In ragione di una ulteriore riorganizzazione degli assetti di *governance* finalizzata a garantire una gestione più efficiente di alcune attività amministrative, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2024:

- è stata confermata la remunerazione dell'Amministratore delegato (Giovanni Casto) di importo fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- è stata ridotta la remunerazione dell'Amministratore esecutivo con la delega alla Compliance (Caterina Trebisona) all'importo fisso annuo lordo pari a 40.000 Euro;
- è stato deliberato l'emolumento in favore dell'Amministratore esecutivo con deleghe HR e al sistema di gestione del rischio (Simonetta Fraioli) nell'importo fisso annuo lordo pari a 70.000 Euro.

Agli Amministratori Esecutivi, nella misura in cui essi siano anche legati da rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto, ai sensi di legge, oltre alla retribuzione stabilita dal relativo contratto di lavoro anche il

trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 2120 del Codice Civile. A tal riguardo, si fa presente che il Consigliere Caterina Trebisonda è dipendente della Società.

Direttori Generali e Dirigenti con responsabilità strategiche

Alla data della redazione della presente Relazione, non vi è in organico un Direttore Generale.

I dirigenti con responsabilità strategiche (“DRS”) vengono identificati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato nomine e remunerazione secondo le normative in vigore intendendosi per tali coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e di adottare decisioni che possano incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della stessa.

Per i DRS è prevista una remunerazione composta esclusivamente da una componente fissa. Ai DRS legati da rapporti di lavoro dipendente, è riconosciuto ai sensi di legge il trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 2120 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 22 gennaio 2024, ha individuato per il 2024 il soggetto incaricato del ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari (“**Dirigente Preposto**”) quale soggetto qualificabile come DRS.

Nella ridetta riunione il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Maurizio Buscaini quale Dirigente Preposto in sostituzione del dimissionario dottor Andrea Cassano e, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazione, ha determinato una remunerazione annua pari a 66.000 Euro, oltre Iva e oneri come per Legge.

F. Benefici non monetari

In favore degli Amministratori Esecutivi potranno essere previsti alcuni benefit tipici della carica correntemente riconosciuti anche ai Dirigenti con Responsabilità strategiche e/o manager, tra cui autovettura aziendale.

G. Descrizione delle componenti variabili

Con riferimento al 2024, nessuna componente variabile della remunerazione è stata determinata in favore dei consiglieri esecutivi né in favore del dirigente con responsabilità strategica.

H. Criteri utilizzati per l’assegnazione di strumenti finanziari

Alla data di redazione della presente relazione non sono in essere piani che prevedano l’assegnazione di azioni, di opzioni o altri strumenti finanziari emessi dalla Società in favore degli Amministratori Esecutivi o dell’organico della Società.

I. Coerenza con gli interessi a lungo termine

Pur considerando l’allineamento dei risultati conseguiti nel 2023 rispetto alle previsioni del Business Plan, la Società non può non tener conto che la propria attività di business è tuttora in fase di sviluppo e consolidamento e che la stessa si svolge in un contesto di persistente incertezza cui è soggetta l’economia nazionale e mondiale determinata dalla particolare contingente situazione geopolitica. La Società ha, quindi, ritenuto opportuno non definire in questa fase una componente variabile della remunerazione legata a obiettivi economico-finanziari di medio-lungo periodo in attesa della migliore definizione degli stessi.

J. Termini di maturazione dei diritti e sistemi di pagamento differito

Alla data della presente Relazione, la Società non ha in essere piani di incentivazione basati su azioni. La maturazione del compenso fisso è su base mensile.

K. Clausole per il mantenimento in portafoglio

Come indicato nel precedente punto H, la Politica di Remunerazione non prevede piani di incentivazione basati su azioni. Si rimanda al precedente punto H.

L. Cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro

Non sono stati stipulati accordi che prevedono indennità per la cessazione anticipata dei rapporti intrattenuti con Amministratori e Dirigenti con responsabilità strategica o per il loro mancato rinnovo, fatto salvo quanto previsto ex lege e/o dal Contratto Collettivo Nazionale, nel caso i soggetti siano legati anche da rapporti di lavoro dipendente.

M. Coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche

La Società ha contratto una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti per quanto eventualmente commesso nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione dei casi di dolo o colpa grave.

Non sono stati invece stipulati accordi che prevedano coperture previdenziali o pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.

N. Remunerazione del Collegio Sindacale

L'assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023, in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale, ha determinato, per il triennio 2023-2025, il compenso per i membri del Collegio, nella misura di euro 30.000 annui lordi per il Presidente e euro 24.000 annui lordi per ciascuno degli altri sindaci effettivi.

La remunerazione del Collegio Sindacale della Società non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società ma commisurata alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché dalle caratteristiche, anche settoriali, di Softlab.

O. Eventuali deroghe alla politica di remunerazione

La Società non è in linea di principio favorevole a derogare ai principi che informano la propria Politica di Remunerazione; tuttavia, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la Società può derogarvi temporaneamente laddove ricorrano circostanze eccezionali (così come definite anche alla luce della applicabile disciplina di riferimento) quali, ad esempio, l'esigenza di attrarre e/o trattenere (in un mercato concorrenziale) figure manageriali-chiave ovvero l'esigenza di incentivare le figure manageriali-chiave in carica rispetto a specifici obiettivi industriali che, in condizioni contingenti, rivestano peculiare importanza. Tale deroga può essere applicata ai seguenti elementi della Politica di Remunerazione: (i) componenti fisse e variabili della remunerazione dei soggetti destinatari della Politica; (ii) previsione di eventuali bonus e/o emolumenti di natura straordinaria; (iii) previsione e/o entità di trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.

Ogni eventuale deroga temporanea alla Politica di Remunerazione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le nomine e per la remunerazione, e fermo quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e dalla Procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con parti correlate, ove applicabili.

La delibera del Consiglio di Amministrazione determina la durata di tale deroga e gli elementi specifici della Politica che vengono derogati, nel rispetto di quanto sopra indicato.

Eventuali deroghe verranno rese note attraverso la successiva Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, corredate dalle motivazioni che hanno spinto la Società a prevedere tale deroga.

P. Riferimento ad altre società

La politica retributiva della Società viene definita senza avere come riferimento quella di alcuna specifica società in particolare, ma tenendo in un certo conto quelle adottate da società che offrono sul mercato servizi analoghi e hanno dimensioni e risultati economici comparabili a quelli di Softlab.

SEZIONE II - Compensi Corrisposti

La presente Sezione II è articolata nelle seguenti parti:

- (i) una prima parte contenente la descrizione dei compensi maturati e/o corrisposti nell'esercizio 2023 ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, ai Direttori Generali (ove nominati) e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ivi inclusi gli eventuali trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro;
- (ii) una seconda parte in cui sono riportati analiticamente e sotto forma tabellare i compensi "corrisposti" nell'esercizio 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate (conformemente a quanto previsto dall'all. 3 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999).

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea delibera in senso favorevole o contrario sulla presente sezione della Relazione. Tale deliberazione non è vincolante.

A. Prima parte.

Si rappresentano qui di seguito, con riguardo all'esercizio 2023, le voci che hanno composto la remunerazione (a qualsiasi titolo e in qualunque forma) a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del Dirigente con responsabilità strategiche (individuato nel Dirigente Preposto), precisandosi al riguardo che: (i) non sono in essere accordi che prevedano indennità spettanti agli Amministratori in caso di scioglimento anticipato del rapporto; (ii) non erano previsti per il 2023 piani di incentivazione basati su azioni né altri benefici monetari, (iii) la Società non ha nominato Direttori Generali.

I compensi corrisposti sono stati determinati in conformità con quanto indicato nella Politica di Remunerazione riferita all'esercizio 2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione il 17 marzo 2023. In conformità a tale Politica, nel corso del 2023 la Società non ha corrisposto componenti variabili della remunerazione legate a obiettivi economico-finanziari di medio-lungo periodo.

Consiglio di Amministrazione

Il 27 aprile 2023 l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società a seguito della scadenza del precedente avvenuta con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

I. Compensi maturati e/o corrisposti agli Amministratori per il periodo 1° gennaio 2023- 27 aprile 2023

- a. I Consiglieri in carica sino al 27 aprile 2023 hanno percepito nell'anno 2023 (1° gennaio 2023 – 27 aprile 2023) *pro-rata temporis* un compenso fisso annuo pari a Euro 10.000 al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, conformemente a quanto previsto dalla politica di remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2023.
- b. il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha percepito nell'anno 2023 (1° gennaio 2023 – 27 aprile 2023) – *pro rata temporis* – un compenso fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- c. l'Amministratore Delegato ha percepito nell'anno 2023 (1° gennaio 2023 – 27 aprile 2023) – *pro rata temporis* – un compenso fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- d. l'Amministratore esecutivo, con delega alle attività di gestione del rischio, ha percepito nell'anno 2023 (1° gennaio 2023 – 27 aprile 2023) – *pro rata temporis* – un compenso fisso annuo lordo pari a 20.000 Euro.

II. Compensi maturati e/o percepiti nel 2023 agli Amministratori per il periodo successivo al 27 aprile 2023

- a. I Consiglieri nominati con la delibera assembleare di rinnovo dell'organo, in carica dal 27 aprile 2023, hanno maturato nell'anno 2023 (dal 27 aprile 2023 al 31 dicembre 2023) *pro-rata temporis*

un compenso fisso annuo pari a Euro 10.000 al lordo delle ritenute previdenziali ed al netto di eventuali IVA e spese, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2023 in occasione del rinnovo dell'organo;

- b. ciascun membro che abbia rivestito altresì la carica di membro del Comitato per le nomine e la remunerazione, ha maturato a far data dal 5 maggio 2023 - *pro-rata temporis* - un ulteriore compenso fisso annuo di Euro 10.000; nella riunione consiliare del 5 maggio 2023 è stato infatti ricostituito il comitato in oggetto;
- c. ciascun membro che abbia altresì rivestito la carica di membro del Comitato Controllo e Rischi ha maturato a far data dal 5 maggio 2023 - *pro-rata temporis* - un ulteriore compenso fisso annuo di Euro 10.000; nella riunione consiliare del 5 maggio 2023 è stato infatti ricostituito il comitato in oggetto.
- d. in forza della delibera consiliare del 5 maggio 2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica dal 5 maggio 2023 sino all'11 luglio 2023 (Giovanni Casto), data della sua sostituzione, ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- e. in forza della delibera consiliare del 5 maggio 2023, l'Amministratore Delegato in carica dal 5 maggio 2023 sino al 22 giugno 2023 (Daniele Lembo), data di efficacia delle sue dimissioni, ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- f. in forza della delibera consiliare del 5 maggio 2023, l'Amministratore esecutivo con deleghe alla compliance e alla gestione del rischio in carica dal 5 maggio 2023 (Caterina Trebisona) ha maturato dal 5 maggio 2023 sino all'11 luglio 2023 - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 20.000 Euro.

In data 11 luglio 2023, a seguito delle dimissioni dell'allora Amministratore Delegato, Ing. Daniele Lembo, il Consiglio di Amministrazione ha cooptato un nuovo Consigliere (Maurizio Marti), procedendo altresì alla ridistribuzione delle deleghe e modificando coerentemente i compensi degli amministratori esecutivi.

In particolare, in forza della deliberazione adottata l'11 luglio 2023, a partire da tale data e sino al 31 dicembre 2023:

- (a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Maurizio Marti) ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 50.000 Euro;
- (b) l'Amministratore delegato (Giovanni Casto) ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 100.000 Euro;
- (c) l'Amministratore esecutivo con deleghe alla compliance e alla gestione del rischio (Caterina Trebisona) ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso fisso annuo lordo pari a 70.000 Euro.

Una dettagliata rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta per l'anno 2023 è fornita nella Tabella 1 in calce al presente documento. Si precisa al riguardo che l'ex Amministratore Delegato, Ing. Daniele Lembo, è stato anche dipendente della Società sino all'11 luglio 2023 e che l'Amministratore esecutivo, ing. Caterina Trebisona, è dipendente della Società percependo al riguardo specifica remunerazione di cui si dà evidenza nelle tabelle 1 e 2 relative ai compensi corrisposti riportate in calce al presente documento.

Si rinvia a quanto indicato alla lettera sub H della Sezione I per quanto riguarda i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Si rinvia invece a quanto indicato alla lettera sub L della Sezione I per quanto riguarda gli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto.

Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023, in occasione del rinnovo del Collegio Sindacale è stato rinnovato per il triennio 2023-2025. Con la nomina del nuovo Collegio Sindacale sono stati anche rideterminati i compensi.

Pertanto, di seguito si distinguono (i) i compensi corrisposti per il periodo 1 gennaio 2023 – 27 aprile 2023 al Collegio Sindacale in carica sino al 27 aprile 2023, conformemente a quanto previsto dalla politica di remunerazione per l'anno 2023, approvata con delibera assembleare del 27 aprile 2023, e (ii) i compensi corrisposti per il periodo 27 aprile 2023- 31 dicembre 2023 al nuovo Collegio Sindacale in carica dal 27 aprile 2023, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2023 in occasione del rinnovo dell'organo.

1. Compensi maturati e/o corrisposti per il periodo 1° gennaio 2023 – 27 aprile 2023:
 - a. il Presidente del Collegio Sindacale ha percepito - *pro rata temporis* - un compenso annuo fisso pari ad Euro 24.000;
 - b. ciascun Sindaco Effettivo ha percepito - *pro rata temporis* - un compenso annuo fisso pari ad Euro 16.000.
2. Compensi maturati e/o corrisposti per il periodo 27 aprile 2023 – 31 dicembre 2023:
 - a. il Presidente del Collegio Sindacale ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso annuo fisso pari ad Euro 30.000;
 - b. ciascun Sindaco Effettivo ha maturato - *pro rata temporis* - un compenso annuo fisso pari ad Euro 20.000.

Dirigenti con responsabilità strategiche

Nel corso dell'esercizio 2023, al Dirigente Preposto in carica (Andrea Cassano) è stata corrisposta una remunerazione annua lorda pari a € 56.000,00 (cinquantaseimila/00) ed il *fringe benefit* costituito dall'assegnazione di un'autovettura aziendale.

Attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio

Si fa presente che in data 11 luglio 2023 la Società e l'Ing. Daniele Lembo, Amministratore Delegato dimissionario e dirigente della Società, hanno stipulato un accordo di risoluzione consensuale del rapporto subordinato dirigenziale che ha previsto la corresponsione all'ingegnere di un importo pari a 10.000 Euro a titolo transattivo novativo.

Il suddetto emolumento è stato corrisposto in un'unica soluzione.

Esso è stata integralmente attribuita in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Deroghe

L'Emittente non ha applicato deroghe alla politica di remunerazione 2023.

Variazioni compensi

Il confronto fra le variazioni annuali del compenso di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni sulla remunerazione debbono essere fornite nominativamente è svolto raffrontando i compensi maturati nel 2023 con quelli maturati nel 2022. Analogamente, il confronto della variazione dell'andamento societario (risultati della Società), nonché quello della variazione della remunerazione media dei dipendenti diversi dai soggetti che svolgono anche la carica di amministratore o rivestono la qualifica di dirigente con responsabilità strategica, è svolto raffrontando i dati del 2023 con quelli del 2022.

La Società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella stesura e determinazione della Politica di Remunerazione. In particolare, la Società ha ritenuto – a fronte dell’incremento di circa il 2% della retribuzione media annua dei propri dipendenti dal 2022 al 2023, dovuta anche al naturale turnover tipico in società con business e competenze analoghi a quelli di Softlab – di non incrementare la retribuzione dell’Amministratore Delegato (sebbene abbia però rimodulato la retribuzione di taluni amministratori esecutivi a fronte della redistribuzione delle deleghe operata l’11 luglio 2023 e successivamente il 30 gennaio 2024). Nel 2023 il rapporto fra la remunerazione complessiva dell’Amministratore Delegato¹ rispetto alla retribuzione media dei dipendenti a livello complessivo è stata pari a 6.

TABELLA 1. VARIAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 2023/2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
NOMINATIVO	CARICA	IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA	VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Giovanni Casto	Presidente CdA	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	-2%
Daniele Lembo	Amministratore Delegato	27/04/2023	22/06/2023	-106%
Caterina Trebisonda	Consigliere delegato al sistema di controllo interno e gestione dei rischi	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	92%
Francesco Ponzi Provenzano	Consigliere - Amministratore Indipendente (componente Comitati)	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	-1%
Mario Amoroso	Consigliere - Amministratore Indipendente (componente Comitati)	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	-1%
Valentina Anguilla	Consigliere - Amministratore non esecutivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	0%
Maurizio Marti	Presidente CdA	11/07/2023	approvazione del bilancio 2025	N.A.
Simonetta Fraioli	Consigliere- Amministratore non esecutivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	N.A.
Luca De Rita	Consigliere- Amministratore non esecutivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	N.A.
Alessia Tramentozzi	Consigliere- Amministratore non esecutivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	N.A.

COLLEGIO SINDACALE				
NOMINATIVO	CARICA	IN CARICA DAL	SCADENZA CARICA	VARIAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Antonio De Rinaldis	Presidente del Collegio Sindacale	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	-11%
	Sindaco Effettivo			
Sandro Lucidi	Sindaco Effettivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	60%
	Presidente del Collegio Sindacale			
Maristella Romano	Sindaco Effettivo	27/04/2023	approvazione del bilancio 2025	17%

¹ Il rapporto è stato calcolato considerando la remunerazione 2023 della carica di Amministratore Delegato, indipendentemente dalla persona che ha ricoperto tale carica. Esso ha anche tenuto conto della retribuzione da lavoro dipendente, ove maturata.

Con riferimento al Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono in carica dal 27 aprile 2023 - eccezion fatta per i consiglieri Lembo e Marti - si fa presente che gli incarichi speciali sono stati attribuiti in data 5 maggio 2023.

Si fa altresì presente che il dottor Casto è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione sino all'11 luglio 2023; in pari data egli è stato nominato AD, mentre il consigliere Marti è stato cooptato l'11 luglio 2023 in sostituzione del consigliere Lembo ed è stato nominato Presidente del Cda.

Si fa presente che il Collegio Sindacale così come attualmente composto (dott. Sandro Lucidi, Presidente) è in carica dal 27 aprile 2023.

Nel triennio precedente, ivi incluso il periodo 1 gennaio 2023 - 27 aprile 2023, il Collegio Sindacale era presieduto dal dott. De Rinaldis.

Con la deliberazione assembleare di nomina del Collegio Sindacale, nella sua attuale composizione, sono stati incrementati i compensi del Presidente e del Sindaco Effettivo.

TABELLA VARIAZIONE ANDAMENTO DELLA SOCIETA' – EBITDA CONSOLIDATO 2023/2022

Andamento della Società	
Parametro	Variazioni percentuali anno 2023 - 2022
Ebitda (Softlab Spa - consolidato)	14% (*)

(*) Il confronto è fatto tra il valore dell'Ebitda del consolidato al 31.12.2023 e lo stesso valore al 31.12.2022.

TABELLA VARIAZIONE REMUNERAZIONE DIPENDENTI DI SOFTLAB SPA 2023/2022

Remunerazione media lorda dei dipendenti	
Parametro	Variazioni percentuali anno 2023 - 2022
Remunerazione media lorda dei dipendenti	2% (**)

(**) La variazione qui indicata è calcolata raffrontando i dati della retribuzione media annua lorda del 2023 con la retribuzione media annua lorda del 2022.

B. Seconda parte.

Coerentemente con quanto indicato nella Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2023, per mancanza dei relativi presupposti, non vengono presentate le tabelle di dettaglio di eventuali piani di stock option e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari, nonché di *bonus* monetari corrisposti nell'esercizio o comunque maturati e non ancora corrisposti.

SEZIONE II

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche tra il 01.01.2023 e il 27.04.2023

AMMINISTRATORI – DIRIGENTI

SINDACI

(Euro)				Compensi fissi (*)				Compensi per la partecipazione a comitati (***)	Bonus e altri incentivi monetari	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale compensi corrisposti	Onere figurativo ("Fair value") dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (**)	Compensi fissi	Gettoni di presenza	Compensi per cariche speciali	Retribuzioni da lavoro dipendente							
AMMINISTRATORI														
Giovanni Casto	Presidente CdA	01/01/23-27/04/23	27.04.2023	3.178	-	31.781	-	-	-	-	-	34.959	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio								-	-	-	-		-	-
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate								-	-	-	-		-	-
Daniele Lembo	Amministratore delegato	01/01/23-27/04/23	27.04.2023	3.178	-	31.781	35.692	-	-	-	-	70.651	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
Caterina Trebisonda	Consigliere delegato	01/01/23-27/04/23	27.04.2023	3.178		6.356	21.415					30.949		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
Francesco Ponzi Provenzano	Presidente Comitati	01/01/23-27/04/23	27.04.2023	3.178				6.356				9.615		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
Mario Amoroso	Componente Comitati	01/01/22-31/12/22	27.04.2023	3.178	-	-	-	6.356	-	-	-	9.534	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
Emanuela Toro	Consigliere	01/01/23-27/04/23	27.04.2023	3.178								3.178		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
Valentina Anguilla	Consigliere	01/01/23-27/04/23	27.04.2023		-		-		-	-	-		-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate														
DIRIGENTI														
1	Responsabile Amministrativo Dirigente Preposto (****)	01/01/23-31/12/2023	16.01.2024		-		56.000	-		-	-		-	-
(*) Le retribuzioni da lavoratore dipendente sono indicate al lordo.														
(**) La carica è scaduta con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.														
(***) Compenso corrisposto per la partecipazione al Comitato per le nomine e la remunerazione e al Comitato controllo e rischi.														
(****) Il DP è rimasto in carica tutto il 2023, percependo un compenso annuo lordo pari a 56.000 Euro e fruendo del fringe benefit dell'autovettura aziendale.														

(*) Le retribuzioni da lavoratore dipendente sono indicate al lordo.

(**) La carica è scaduta con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023.

(***) Compenso corrisposto per la partecipazione al Comitato per le nomine e la remunerazione e al Comitato controllo e rischi.

(****) Il DP è rimasto in carica tutto il 2023, percependo un compenso annuo lordo pari a 56.000 Euro e fruendo del fringe benefit dell'autovettura aziendale.

(Euro)				Compensi fissi												
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (*)	Compensi fissi	Gettoni di presenza	Compensi per cariche speciali	Retribuzioni da lavoro dipendente	Compensi per la partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale compensi corrisposti	Onere figurativo ("Fair value") dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro		
SINDACI																
Antonio De Rinaldis	Presidente Coll. Sindacale	01/01/23-27/04/2023	27.04.2023		-	-	-	-	-	-	-		-	-		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				7.627	-	-	-	-	-	-		7.627	-	-		
(II) Compensi da controllate e collegate																
Maristella Romano	Sind.effettivo	01/01/23-27/04/2023	27.04.2023		-	-	-	-	-	-	-	5.085	-	-		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				5.085	-	-	-	-	-	-	-	5.085	-	-		
(II) Compensi da controllate e collegate					-	-	-	-	-	-	-		-	-		
Sandro Lucidi	Sind.effettivo	01/01/23-27/04/2023	27.04.2023		-	-	-	-	-	-	-	5.085	-	-		
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				5.085								5.085				
(II) Compensi da controllate e collegate																
Angelo Mongiò	Sind. supplente	01/01/23-27/04/2023	27.04.2023	-								-				
Monica Mazzotta	Sind. supplente	01/01/23-27/04/2023	27.04.2023	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
(*) La carica è scaduta con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2022 deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023																

TABELLA 2: Compensi corrisposti ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche tra il 27.04.2023 e il 31.12.2023.

AMMINISTRATORI – DIRIGENTI

SINDACI

(Euro)				Compensi fissi (*)											Onere figurativo ("Fair value") dei compensi equity		Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Gettoni di presenza	Compensi per cariche speciali (**)	Retribuzioni da lavoro dipendente (****)	Compensi per la partecipazione a comitati (***)	Bonus e altri incentivi	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale compensi corrisposti					
AMMINISTRATORI																	
Giovanni Casto	Presidente CDA	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822	-	66.027	-	-	-	-	-	72.849	-	-			
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate					-		-	-	-	-	-		-	-			
Daniele Lembo	Amministratore delegato	27/04/2023-31/12/23	22/06/2023 per dimissioni														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				1.562	-	13.425	28.923	-	-	-	-	43.910	-	-			
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Caterina Trebisonda	Consigliere delegato	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822		37.041	50.585					94.448					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Francesco Ponzi Provenzano	Presidente Comitati	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822				13.205				20.384					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Mario Amoroso	Componente Comitati	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822	-	-	-	13.205	-	-	-	20.027	-	-			
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate					-	-	-		-	-	-		-	-			
Valentina Anguilla	Consigliere	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822								6.822					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Simonetta Fraioli	Consigliere	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025		-		-		-	-	-		-	-			
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822								6.822					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Luca De Rita	Consigliere	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822								6.822					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Alessia Tramentozzi	Consigliere	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				6.822								6.822					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
Maurizio Marti (****)	Presidente del Consiglio di Amministrazione	11/07/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2023														
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				4.767		23.836		5.260				33.863					
(II) Compensi nelle società controllate e/o collegate																	
DIRIGENTI																	
	Responsabile Amministrativo Dirigente Preposto	01/01/2023-31/12/23	dimessosi il 16.01.2024	-	-		56.000	-		-	-		-	-			
(*) Le retribuzioni da lavoratore dipendente sono indicate al lordo.																	
(**) Si fa presente che con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione le cariche speciali sono state attribuite il 5 maggio 2023 con effetto da pari data. A seguito delle dimissioni del'AD Lembo, l'11 luglio 2023: (i) il dottor Casto ha assunto la carica di AD e dismesso la carica di Presidente del CDA, continuando a percepire l'importo annuo di 100.000 euro pro rata temporis; (ii) al consigliere Trebisonda sono state attribuite nuove deleghe ed un incremento del compenso annuo. E' stata modificata la remunerazione del Presidente del CDA che dall'11 luglio 2023 non ha deleghe operative ed è indipendente.																	
(****) Compenso corrisposto per la partecipazione al Comitato per le nomine e la remunerazione e al Comitato controllo e rischi.																	
(*****) A seguito delle dimissioni dell'AD Lemdo, il CDA ha cooptato l'11/07/2023 l'avvocato Maurizio Marti nominandolo Presidente del CdA al posto del dottor Casto il quale è stato nominato AD.																	
(*****)) Nell'importo indicato alla voce "Retribuzione da lavoro dipendente" è stato indicato l'importo, percepito da dirigente, dall'ing Lembo per il periodo 27 aprile 2023 - 11 luglio 2023 (data delle dimissioni da dirigente), aggiungendo l'importo di 10.000 euro che gli è stato riconosciuto nell'ambito dell'accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.																	

(Euro)				Compensi fissi				Compensi per la partecipazione a comitati	Bonus e altri incentivi	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale compensi corrisposti	Onere figurativo ("Fair value") dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione rapporto di lavoro
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica (*)	Compensi fissi	Gettoni di presenza	Compensi per cariche speciali	Retribuzioni da lavoro dipendente							
SINDACI														
Sandro Lucidi	Presidente Coll.	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025					-	-	-	-		-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				20.466	-	-	-	-	-	-		20.466	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate														
Antonio De Rinaldis				Sind.effettivo	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				13.644	-	-	-	-	-	-		13.644	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate					-	-	-	-	-	-	-		-	-
Maristella Romano				Sind.effettivo	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025		-	-	-	-		-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				13.644										
(II) Compensi da controllate e collegate														
Manuel Stefanelli				Sind. supplente	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025	-							
Monica Rispoli				Sind. supplente	27/04/2023-31/12/23	approvazione bilancio 2025	-	-	-	-	-	-	-	-
(*) La carica scadrà nella data in cui si terrà l'Assemblea che approverà il Bilancio al 31.12.2025														

TABELLA PARTECIPAZIONI
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	N. AZIONI POSSEDUTE SINO AL 31 dicembre 2023	PERCENTUALE DI POSSESSO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023
Giovanni Casto	Amministratore delegato	Softlab S.p.A.	8.518.074	63,046%

Giovanni Casto detiene il 46,39% di Gals & Partners S.r.l. Quest'ultima detiene il 97,07% del capitale sociale di Softlab Digital S.r.l., la quale a sua volta detiene il 63,046% del capitale sociale di Softlab S.p.A.. Egli è amministratore delegato della Società dall'11 maggio 2023. Antecedentemente ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'assetto proprietario della Società, e quindi il suo azionariato, è stato da ultimo modificato il 27 luglio 2023, data in cui i soci Tech Rain S.r.l. e Softlab Holding S.r.l. (indirettamente controllati da Gals & Partners S.r.l. al 97,07%), rispettivamente titolari di una partecipazione pari al 62,115% e allo 0,932% del capitale sociale di Softlab S.p.A., hanno ceduto a Softlab Digital S.r.l. la totalità delle predette partecipazioni determinando così la modifica dell'assetto proprietario di Softlab S.p.A..