

COMUNICATO STAMPA

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del terzo componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione

Roma, 27 giugno 2024. Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel *Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment* (“**Società**”), comunica che a seguito della conferma della nomina dell’avv. Maurizio Marti quale consigliere della Società, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere avv. Maurizio Marti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, ha confermato il conferimento al consigliere Maurizio Marti delle cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di componente dei Comitati Controllo e Rischi e Nomine e Remunerazione, confermando altresì gli emolumenti attribuitigli per le suddette cariche nelle riunioni consiliari, rispettivamente, dell’11 luglio 2023 e del 27 settembre 2023, in linea con la Politica di remunerazione per l’anno 2024 di cui si dà atto nella relativa relazione pubblicata il 6 giugno 2024 e disponibile, tra l’altro, online sul sito internet della Società al link <https://soft.it/softlab-spa/corporate-governance/#documenti-societari-e-procedure>.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società, nella sezione *Investor Relations* del sito www.soft.it/softlab-spa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all’indirizzo www.iinfo.it. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito IINFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation

Softlab S.p.A.

Davide Carnevale

Tel. + 39 06 510391

investor.relator@soft.it

Media Relation

Softlab S.p.A.

Enrico Aprico

Tel. +39 335 6449132

enrico.aprico@soft.it

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v.
Registro Imprese di Roma
C.F. e P.IVA: 06075181005 –
REA n. RM 944448
PEC: softlab.spa@legalmail.it
www.soft.it

Sede legale ROMA

Via Mario Bianchini, 60
00142 Roma RM
Tel. +39 06 83468200

Sedi operative MILANO

Via Gaetano de Castilla, 23
20124 Milano MI

LECCE

Via Corte dei Mesagnei, 30
73100 Lecce LE

MAGLIE

Via Cav. Di Vittorio Veneto, 11
73024 Maglie LE