

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOFTLAB S.P.A.

- **Approvato il bilancio d'esercizio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2023; presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023;**
- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, TUF: approvata la politica di remunerazione (Sez. I) ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti (Sez. II);**
- **Conferma dell'avvocato Maurizio Marti quale componente del Consiglio di amministrazione.**

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*, comunica che, in data odierna, si è riunita l'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti** in unica convocazione sotto la presidenza del dott. Giovanni Casto, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 28 maggio 2024.

Approvato il bilancio d'esercizio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2023; presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 deliberando, tra l'altro, di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo l'utile di esercizio pari a 281 migliaia di euro, al netto dell'accantonamento a riserva legale pari a 15 migliaia di euro.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2023 in riferimento al quale si rinvia ai comunicati stampa del 28 maggio 2024 e 6 giugno 2024 diffusi su SDIR mediante il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1Info" e pubblicati nel sito internet della Società alla pagina: <https://soft.it/softlab-spa/investor-relations/#comunicati-stampa>.

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 Castilia, 23
20124 Milano MI

LECCE
Via Corte dei Mesagnesi, 30
73100 Lecce LE

MAGLIE
Via Cav. Di Vittorio Veneto,11
73024 Maglie LE

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123- ter, TUF: approvata la politica di remunerazione (Sez. I) ed espresso voto favorevole sui compensi corrisposti (Sez. II)

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, sulla seconda sezione della summenzionata relazione.

Conferma dell'avvocato Maurizio Marti quale componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato a maggioranza dei presenti la proposta di conferma della nomina dell'avvocato Maurizio Marti alla carica di Consigliere di Amministrazione fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025. L'avvocato Maurizio Marti era stato cooptato dal Consiglio di amministrazione dell'11 luglio 2023 in sostituzione del Consigliere dimissionario ing. Daniele Lembo.

Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione messa a disposizione sul sito internet www.soft.it/softlab-spa, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all'indirizzo www.iinfo.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Si rende, infine, noto che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato e il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

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

Softlab

www.info.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