

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

- **Bilancio d'esercizio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024;**
- **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, TUF;**
- **Conferma della dottoressa Micol Campiglia quale componente del Consiglio di Amministrazione**
- **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010**

Roma, 30 giugno 2025. 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 29 maggio 2025.

Bilancio d'esercizio di Softlab S.p.A. al 31 dicembre 2024 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, ivi inclusa la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a 644 migliaia di euro, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2024 in riferimento al quale si rinvia ai comunicati stampa del 25 maggio 2025 e 30 maggio 2025, nonché al fascicolo documentale del 9 giugno u.s., diffusi su SDIR mediante il meccanismo di diffusione e stoccaggio "1Info" e

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
<https://soft.it/softlab-spa/>

Sede legale
ROMA
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma RM
Tel. +39 06 83468200

Sedi operative
MILANO
Via Gaetano de Castilia, 23
20124 Milano MI

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

pubblicati nel sito internet della Società alla pagina: <https://soft.it/softlab-spa/investor-relations/#comunicati-stampa>.

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 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 già menzionata relazione, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea.

Conferma della dottoressa Micol Campiglia quale componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea, ha approvato la proposta di conferma della nomina della dottoressa Micol Campiglia 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. La dottoressa Micol Campiglia era stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione il 21 ottobre 2024 in sostituzione del Consigliere dimissionario ing. Caterina Trebisonda.

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.linfo.it, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e determinazione del corrispettivo, ai sensi del D. Lgs. 39/2010

L'Assemblea, con la totalità dei voti rappresentati in Assemblea, non ha approvato la proposta del Collegio Sindacale di conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A..

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

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
<https://soft.it/softlab-spa/>

Sede legale
ROMA
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma RM
Tel. +39 06 83468200

Sedi operative
MILANO
Via Gaetano de Castilia, 23
20124 Milano MI

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

Softlab

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 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

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,74 i.v.
Registro Imprese di Roma
C.F. e P.IVA: 06075181005 –
REA n. RM 944448
PEC: softlab.spa@legalmail.it
<https://soft.it/softlab-spa/>

Sede legale
ROMA
Viale dell'Arte, 25
00144 Roma RM
Tel. +39 06 83468200

Sedi operative
MILANO
Via Gaetano de Castilia, 23
20124 Milano MI

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