

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC E DELL'ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EMANATO DALLA CONSOB CON DELIBERA 11971/1999

Convocazione assemblea ordinaria e relative informazioni sull'esercizio dei diritti da parte degli azionisti

Milano, 5 aprile 2019 – Softec S.p.A., quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data 13 marzo 2019, ha pubblicato l'avviso di convocazione dei signori soci in assemblea ordinaria, presso la sede sociale in Milano, Piazzale Lugano n. 19, per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 17:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti a cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**15 aprile 2019 – record date**).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti dell'intermediario autorizzato successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto nell'Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 15 aprile 2019 (*record date*) non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 aprile 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile presso il sito internet della Società www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

In caso di partecipazioni azionarie intestate a società fiduciarie italiane operanti ai sensi della Legge 1966/1939 e successive modificazioni ed integrazioni, il voto potrà essere esercitato in maniera divergente in esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiduciari.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, nei termini sopra precisati, è stato pubblicato in data 9 aprile 2019 sulla Gazzetta Ufficiale Parte II (numero 42), contrassegnata dal codice redazionale TX19AAA3823 e sul sito internet della società all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e pubblicata sul sito internet della società al medesimo indirizzo sopra indicato: www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni

SOFTEC SpA (YSFT.MI), società quotata in borsa operante nel settore dei servizi di digital transformation con un forte focus sulla data driven customer experience e sulle tecnologie innovative. Con oltre 20 anni di storia di mercato e un team di circa 100 professionisti qualificati, Softec opera principalmente attraverso 4 business unit: Digital Transformation, Platform, Communication e Data Driven Marketing. SOFTEC, con sede a Milano, ha filiali operative a Prato e ad Abu Dhabi attraverso la joint venture Yas Digital Media. Softec fornisce i suoi servizi "chiavi in mano" e in modalità SaaS attraverso Orchestra: piattaforma proprietaria di customer data altamente scalabile basata su cloud, al fine di fornire un'esperienza omni canale che integra in modo nativo l'intelligenza artificiale, l'IoT e l'orchestrazione dei processi robotici.

Contatti

SOFTEC

Emittente
Piazzale Lugano, 19 - Milano
Tel: +39 02899681
investors@softecspa.it

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD. - FCA REGULATED

Nomad
Paolo Verna, Partner
T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841
M +44 (0) 07557879200 / +39 335 7518312
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
London Office:
42 Berkeley Square
W1JSAW - London

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331