

Ingresso di due nuovi componenti nel Consiglio di Amministrazione della Società

Roma, 25 Settembre 2015 – Soft Strategy S.p.A., società specializzata nella consulenza direzionale e quotata sul mercato *AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale* di Borsa Italiana, comunica che in data odierna si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare riguardo l'unico punto all'ordine del giorno:

1. Nomina di due nuovi Consiglieri di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2014 – 2016, con la nomina a consiglieri del Dott. Antonio Marchese e dell'Avv. Roberto Maviglia, il cui mandato andrà a scadere unitamente a quello degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016.

Inoltre, è stato deliberato di assegnare all'intero nuovo Consiglio di Amministrazione, un compenso annuo lordo di € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) delegando al Consiglio il compenso agli Amministratori con incarichi particolari di cui all'art. 2389 c.c. 3° comma.

A seguito dell'Assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per azzerare le deleghe attuali e definire il nuovo assetto di Governance della Società, conferendo rispettivamente:

- al Dott. Antonio Marchese la carica di Vice Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- al Dott. Roberto Provenzano è stata riconfermata la carica di Amministratore Delegato;
- al Dott. Italo Giorgi, in qualità di Consigliere, è stata riconfermata l'attribuzione delle deleghe in ambito Finanziario.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti, tenutasi in data odierna in prima convocazione, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.soft-strategy.com) all'interno della sezione Investor Relations.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Soft Strategy S.p.A.
Corso di Francia, 158
00191 - Roma
tel: +39 06 3336351
fax: +39 06 33223600
investor.relations@soft-strategy.com
www.soft-strategy.com

Nomad e Specialist

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli, 13
20123 - Milano
tel: +39 02 78625300
fax: +39 02 89055981
info@integraesim.it
www.integraesim.it