Softlab

ISO 9001:2015
Certificate No: T/0635Q/0560

**COMUNICATO STAMPA**

**SOFTLAB S.P.A. (ex Acotel Group S.p.A.): informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.**

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 31 dicembre 2020.

a) Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

**Softlab S.p.A.** *(in migliaia di euro)*

| | **31-12-20** |
|---|---|
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 818 |
| **B. Liquidità (A)** | **818** |
| | |
| C. Debiti bancari correnti | (110) |
| D. Altre passività finanziarie correnti | (72) |
| **E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)** | **(182)** |
| | |
| F. Altre passività finanziarie non correnti | (55) |
| **G. Indebitamento finanziario non corrente (F)** | **(55)** |
| | |
| **H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)** | **581** |

**Softlab S.p.A. e società direttamente controllate** *(in migliaia di euro)*

| | **31-12-20** |
|---|---|
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 1.501 |
| **B. Liquidità (A)** | **1.501** |
| | |
| C. Altri crediti finanziari correnti | 25 |
| **D. Crediti finanziari correnti (C)** | **25** |
| | |
| E. Debiti bancari correnti | (110) |
| F. Altre passività finanziarie correnti | (72) |
| **G. Indebitamento finanziarie correnti (E+F)** | **(182)** |
| | |
| H. Altre passività finanziarie non correnti | (55) |
| **I. Indebitamento finanziario non corrente (H)** | **(55)** |
| | |
| **L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I)** | **1.289** |

Al 31 dicembre 2020 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Al 31 dicembre 2020 la Società non ha ancora utilizzato il finanziamento messo a disposizione dalla controllante Tech Rain, per un importo complessivo fino ad un massimo di 4 milioni di euro, in quanto ha riscontrato un contesto che dal punto di vista finanziario ha consentito di posticipare la richiesta del Finanziamento, il quale rimane comunque utilizzabile a semplice richiesta da parte di Softlab.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 31 dicembre 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.099 migliaia di euro per tributi.

Per quanto riguarda le posizioni di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di condizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Le operazioni con Parti Correlate sono disciplinate dalla procedura Opera**zion**i Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevede che *i)* il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite *ii)* in caso di operazioni di maggiore rilevanza, venga diffuso immediatamente al mercato un documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società.

In data 30 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A., si è riunito per deliberare sull'operazione di riorganizzazione della struttura gestionale ed amministrativo-contabile della Softlab (di seguito "l'Operazione") consistente nella stipula di tre distinti contratti di servizi tra Softlab S.p.A. e Wiseview S.r.l., Softlab Holding S.r.l. e Digi International S.p.A, con decorrenza 1° gennaio 2021, nonché nel distacco e successivo passaggio delle risorse delle funzioni di staff di Softlab alle suddette tre società.

Lo scopo dell'Operazione è dotare Softlab di una struttura organizzativa adeguata agli incrementi di carico di lavoro che si prevede di fronteggiare in considerazione delle stime di crescita della Società per l'anno 2021. La riorganizzazione prevede una struttura interna costituita dal management e da funzioni operative dedicate esclusivamente al business e la fruizione di servizi di struttura in outsourcing sulla base di contratti che permettono di fruire di consulenza e servizi specialistici.

Essendo le società sopra citate, parti correlate della Softlab ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società e considerato altresì che l'Operazione è stata

qualificata come operazione di maggiore rilevanza, la sua approvazione è stata sottoposta alla valutazione preventiva da parte del Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione della Softlab, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato Parti Correlate al compimento dell'operazione sopra descritta attraverso la sottoscrizione dei tre Contratti di Outsourcing e il contestuale distacco e successiva cessione del personale delle funzioni di staff, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha deliberato di approvare l'Operazione nel suo complesso

In data 8 gennaio 2021 è stato diffuso tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Manuela Beleggia, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 gennaio 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

**Softlab S.p.A.**
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 510391
e-mail: investor.relator@soft.it