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 gennaio 2021.

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

La posizione finanziaria netta di Softlab S.p.A. al 31 gennaio 2021 è positiva per 750 migliaia di euro in miglioramento rispetto al valore positivo di 581 migliaia di euro al 31 dicembre 2020. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 1.465 migliaia di euro in miglioramento rispetto al valore positivo di 1.289 migliaia di euro al 31 dicembre 2020.

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

	31-01-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	977
B. Liquidità (A)	**977**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(67)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	**(177)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(50)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(50)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**750**

PFN consolidata *(in migliaia di euro)*

	31-01-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.692
B. Liquidità (A)	**1.692**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(67)
E. Indebitamento finanziarie correnti (C+D)	**(177)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(50)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(50)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**1.465**

Al 31 gennaio 2021 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 gennaio 2021 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 gennaio 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.821 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 merito all'operazione effettuata con parti Correlate qualificata come di maggiore rilevanza, perfezionatasi nel mese di gennaio 2021, si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC diffuso tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della Società in data 8 gennaio 2021.

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, 26 febbraio 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

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