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 30 aprile 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 30 aprile 2021 è positiva per 1.467 migliaia di euro in miglioramento rispetto al valore positivo di 986 migliaia di euro al 31 marzo 2021. La posizione finanziaria netta consolidata è positiva per 2.179 migliaia di euro in miglioramento rispetto al valore positivo di 1.719 migliaia di euro al 31 marzo 2021

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

	30-04-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.671
B. Liquidità (A)	**1.671**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(57)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	**(167)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(37)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(37)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**1.467**

PFN consolidata *(in migliaia di euro)*

	30-04-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.383
B. Liquidità (A)	**2.383**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(57)
E. Indebitamento finanziarie correnti (C+D)	**(167)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(37)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(37)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**2.179**

Al 30 aprile 2021 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

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 30 aprile 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.529 migliaia di euro per tributi. Si segnala che nel corso del mese di maggio sono stati versati 364 migliaia di euro relativi a debiti tributari scaduti.

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; si segnala che gli stessi risultano regolarmente rispettati.

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 Operazioni 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 12 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A. ha approvato un accordo preliminare sottoscritto in pari data con Softlab Tech S.p.A. ("Softlab Tech") per l'acquisto del ramo d'azienda, attualmente di titolarità di Softlab Tech, attivo nel settore della consulenza IT e costituito dai beni, attività, debiti nonché rapporti giuridici (ivi inclusi rapporti di lavoro) relativi ai servizi erogati verso una primaria compagnia assicurativa (l'"Operazione").

L'Operazione nasce, da un lato, dalla volontà di Softlab di proseguire nel processo di sviluppo e consolidamento del proprio core business per rafforzare il posizionamento tra i player dell'ICT Consulting, integrando nella propria offerta esperienze e competenze specifiche di settori ad oggi solo parzialmente presidiati tramite il competence center Technology Solution & SW Factory e, dall'altro lato, dall'esigenza di Softlab Tech di effettuare alcune operazioni straordinarie volte a definire un nuovo assetto operativo e organizzativo guidato da altre strategie di business.

Il corrispettivo provvisorio per la compravendita del Ramo d'Azienda è pari ad € 4.735.000, stabilito sulla base della perizia giurata, effettuata da Deloitte Financial Advisory S.r.l. ("Deloitte"), quale esperto indipendente.

Le condizioni dell'Operazione prevedono, tra l'altro:

i. una caparra di €1.000.000 da pagare entro il giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del contratto preliminare; caparra versata dalla Società in data 13 maggio 2021;

ii. che la Società avrà la facoltà di differire il pagamento del Prezzo Provvisorio. In tal caso, Softlab Tech dovrà restituire la caparra alla Società e il Prezzo Provvisorio sarà pagato dalla Società entro il 31 dicembre 2024 mediante rate mensili di pari importo con un tasso di interesse annuo pari al 4,7%, secondo un piano di ammortamento alla francese, con prima rata da pagare entro il 1 gennaio 2022;

iii. che nel caso in cui la Società non eserciterà la predetta facoltà di differire il pagamento, il Prezzo Provvisorio si ridurrà di un ammontare pari a Euro 60.000,00 e sarà pertanto pari a Euro 4.675.000,00, di cui Euro 1.500.000,00 da pagare alla data di perfezionamento e la restante parte, pari (al netto della caparra di Euro 1.000.000 che varrà come anticipo) a Euro 2.175.000 da pagare entro il 2° (secondo) anniversario della data di perfezionamento mediante rate mensili di pari importo infruttifere di interessi;

iv. che, successivamente alla data di perfezionamento dell'Operazione, il Prezzo Provvisorio sarà soggetto ad un meccanismo di aggiustamento parametrato all'ammontare del TFR maturato fino alla data di perfezionamento dell'Operazione dai dipendenti i cui contratti di lavoro sono inclusi nel perimetro del ramo di azienda.

Essendo la Softlab Tech parte correlata 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, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha deliberato di approvare l'Operazione, il cui *closing* è previsto per il 1 luglio 2021, successivamente al completamento della procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 47 della Legge 428/1990.

In data 19 maggio 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 maggio 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation
SoftlabS.p.A.
Davide Carnevale
Tel. + 39 06 510391
Investor.relator@soft.it

CDR Communication S.r.l.
Vincenza Colucci
Tel. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132

CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello
Tel. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it