Softlab

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

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB 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 maggio 2021.

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

Al 31 maggio 2021 la posizione finanziaria netta sia di Softlab S.p.A. che consolidata risultano positive e pari rispettivamente a 944 migliaia di euro e 1.670 migliaia di euro, come evidenziato nelle tabelle sotto riportate:

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

	31-05-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.143
B. Liquidità (A)	**1.143**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(56)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	**(166)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(33)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(33)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**944**

PFN consolidata *(in migliaia di euro)*

	31-05-21
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.869
B. Liquidità (A)	**1.869**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(56)
E. Indebitamento finanziarie correnti (C+D)	**(166)**
F. Altre passività finanziarie non correnti	(33)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	**(33)**
H. Posizione finanziaria netta (B+E+G)	**1.670**

Al 31 maggio 2021 Softlab vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Nel mese di giugno la Società ha ottenuto un finanziamento per un importo pari a 3.600 migliaia di euro; tale finanziamento permetterà di effettuare il pagamento del corrispettivo pattuito per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, senza optare per il differimento del pagamento stesso.
Il finanziamento, erogato da un primario istituto bancario in data 28 giugno, prevede:

- una durata di 60 mesi di cui 12 mesi di pre-ammortamento al tasso del 4,5%;
- un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5 p.p..

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 maggio 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.258 migliaia di euro per tributi. Si segnala che nel corso del mese di giugno sono stati versati 328 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.

Come già anticipato nell'informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 del 30 aprile 2021, 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 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'atto definitivo di acquisizione del predetto ramo è stato stipulato in data 29 giugno 2021 con efficacia a far data dal 1° luglio 2021.

Per maggiori informazioni 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 19 maggio 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, 30 giugno 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

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

Media Relation
Softlab S.p.A.
Enrico Aprico
Tel. +39 335 6449132
enrico.aprico@soft.it

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

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