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 30 settembre 2021.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 30 settembre 2021, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

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

	30-09-21
A. Disponibilità liquide	819
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**819**
E. Debito finanziario corrente	182
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	207
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**389**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(430)**
I. Debito finanziario non corrente	3.379
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**3.379**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.949**

Consolidato *(in migliaia di euro)*

	30-09-21
A. Disponibilità liquide	1.585
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**1.585**
E. Debito finanziario corrente	182
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	207
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**389**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(1.196)**
I. Debito finanziario non corrente	3.379
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**3.379**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.183**

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

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 e che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.
Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

b) <u>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.).</u>

Al 30 settembre 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 1.314 migliaia di euro per tributi. Si segnala che nel corso del mese di ottobre sono stati versati 100 migliaia di euro relativi a debiti tributari scaduti.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale, esse sono state in larga parte oggetto di piani di rientro concordati con i fornitori, nei mesi scorsi, al fine di prevenire il ricorso ad azioni formali per il recupero del credito da parte degli stessi. La maggior parte dei suddetti piani di rientro sono stati estinti in quanto i relativi debiti sono stati integralmente soddisfatti; i restanti, ancora in corso, sono 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.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 settembre 2021 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo rispetto a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria semestrale 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 settembre 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, 29 ottobre 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