Softlab

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 ottobre 2022.

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 31 ottobre 2022, 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)

	31-10-22
A. Disponibilità liquide	456
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**456**
E. Debito finanziario corrente	49
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	853
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**902**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	**446**
I. Debito finanziario non corrente	2.529
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.529**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.975**

Consolidato (in migliaia di Euro)

	31-10-22
A. Disponibilità liquide	1.200
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**1.200**
E. Debito finanziario corrente	49
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	853
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**902**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(298)**
I. Debito finanziario non corrente	2.529
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.529**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.231**

Al 31 ottobre 2022 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) 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 ottobre 2022 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 137 migliaia di euro per tributi relativi a quota capitale IVA 2021 e 1.066 migliaia di euro relativi a quota capitale IVA 2022.

Si rappresenta che alla data di redazione della presente, la quota capitale del debito IVA relativo al 2022 ammonta a 1.352 migliaia di euro.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

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.

Rispetto a quanto riportato in ordine ai rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab nella Relazione finanziaria semestrale 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 settembre 2022, si sono registrate, tra luglio e ottobre 2022, le tre operazioni di seguito indicate:

- un contratto di appalto di servizi, stipulato fra la Società, nella qualità di committente, e Softlab Tech S.p.A., nella qualità di fornitore, avente ad oggetto uno studio di fattibilità e *Proof of Concept* per cliente assicurativo, per un corrispettivo pari a 105 migliaia di euro, svolto nel periodo tra luglio ed agosto 2022;
- un contratto di appalto di servizi, stipulato fra la Società, nella qualità di committente, e Softlab Tech S.p.A., nella qualità di fornitore, avente ad oggetto la realizzazione di *Dashboard* per la gestione *Service Desk* per un cliente assicurativo, per un corrispettivo pari a 122 migliaia di euro, svolta nel periodo tra luglio e settembre 2022;
- un contratto di appalto di servizi, stipulato fra la Società, nella qualità di committente, e Softlab Tech S.p.A., nella qualità di fornitore, avente ad oggetto la realizzazione di un portale per un cliente assicurativo, per un corrispettivo pari a 180 migliaia di euro, svolta nel periodo tra agosto ed ottobre 2022.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Cassano, 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 novembre 2022

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