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 30 novembre 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 30 novembre 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)

	30/11/22
A. Disponibilità liquide	709
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**709**
E. Debito finanziario corrente	45
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	856
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**902**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	**192**
I. Debito finanziario non corrente	2.461
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.461**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**2.653**

Consolidato (in migliaia di Euro)

	30-11-22
A. Disponibilità liquide	1.428
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**1.428**
E. Debito finanziario corrente	45
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	856
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**902**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(526)**
I. Debito finanziario non corrente	2.461
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**2.461**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**1.935**

Al 30 novembre 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 30 novembre 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 1.352 migliaia di euro relativi a quota capitale IVA 2022.

Si rappresenta che alla data di redazione della presente, il debito IVA relativo al 2021 è stato completamente estinto e la quota capitale del debito IVA relativo al 2022 ammonta a 1.168 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.

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 15 novembre è stato sottoscritto e perfezionato un contratto di finanziamento della durata di 90 giorni tra Softlab S.p.A. in qualità di finanziatore e Softlab Tech S.p.A. in qualità di società finanziata. In particolare, tale finanziamento di importo pari a euro 530.000,00 e fruttifero di un tasso di interesse pari all'8,5% su base annuale, rientrava tra le operazioni con parti correlate di minore rilevanza e, come tale, soggetto al parere di competenza da parte del Presidio OPC e del Comitato OPC. Questi ultimi, riunitisi in data 30 novembre 2022, hanno ritenuto di non potersi esprimere favorevolmente in merito alla suddetta operazione, rimettendo ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione all'uopo convocato per il 14 dicembre 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che l'intero importo oggetto di finanziamento alla data del 14 dicembre 2022 era stato restituito integralmente, unitamente alla corresponsione degli interessi nel frattempo maturati. Ciò nondimeno, pur rilevando l'assenza di ogni pregiudizio per la Società attesa l'integrale ripetizione delle somme erogate, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di darne comunicazione alla Consob. Tale comunicazione è stata trasmessa all'Autorità in data 19 dicembre 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, 31 dicembre 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