Softlab

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

OTTIMA CRESCITA DEI RICAVI CON SEGNALI DI STABILITA' SULLE ALTRE GRANDEZZE ECONOMICO FINANZIARIE

RICAVI A 23,7 MILIONI DI EURO, EBITDA A 4,1 MILIONI DI EURO E UTILE A 3,2 MILIONI DI EURO

- **Ricavi consolidati a 23,7 milioni di euro in crescita del 25,4% rispetto a 18,9 milioni di euro del 2021;**
- **EBITDA[1] a 4,1 milioni di euro, in linea in valore assoluto con il valore del 2021;**
- **Utile netto consolidato a 3,2 milioni di euro, in linea in valore assoluto con il risultato del 2021;**
- **Posizione Finanziaria Netta negativa per 1,2 milioni di euro.**

Roma, 17 marzo 2023. Il Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A., azienda quotata alla Borsa di Milano ed attiva su scala internazionale nel *Business Advisory*, *ICT Consulting* e *Digital Entertainment*, tenutosi in data odierna, ha approvato **il progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.**

Il bilancio consolidato 2022 chiude con ricavi a 23,7 milioni di euro, in crescita del 25,4% rispetto ai risultati del 2021, e un utile netto consolidato pari a 3,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni di euro del 2021. La posizione finanziaria netta è negativa per 1,2 milioni di euro e il patrimonio netto è positivo per 9,5 milioni di euro.

[1] Indicatore Alternativo di Performance: L'EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta il risultato operativo al lordo degli accantonamenti e riversamenti a fondi rischi, degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA, così definito, è una misura utilizzata dal management per monitorare e valutare l'andamento operativo del Gruppo pur non essendo identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto non essere pienamente comparabile.

Giovanni Casto, Presidente di Softlab S.p.A. ha commentato: *"Anche il 2022 si è chiuso con ottimi risultati che evidenziano una progressiva crescita dei ricavi ed una stabile capacità di generare profitti nel tempo, confermando l'affidabilità di Softlab e la validità della nostra strategia. Insieme abbiamo lavorato intensamente e raggiunto importanti traguardi consolidando i risultati già positivi conseguiti nel corso del 2021. Adesso intendiamo espanderci ed accrescere le nostre quote di mercato anche al di fuori dei confini nazionali puntando su servizi consulenziali ad alto valore tecnologico che possano aiutare i nostri partner e clienti a valorizzare ulteriormente la loro base dati attraverso evoluti servizi professionali ICT. A tal proposito abbiamo costituito Softlab GBR LTD, società controllata al 100% da Softlab S.p.A., operativa in Gran Bretagna, con sede a Londra ed un focus sul mercato internazionale.*

Possiamo confermare di aver messo delle solide basi per considerarci una realtà in grado di cogliere tutte le grandi opportunità di crescita che nuove tecnologie e business consentono oggi, dimostrando ancora una volta la nostra capacità di reazione nel rispondere alle sfide e alle incertezze del mercato, grazie ad una stabile struttura organizzativa e a delle oculate scelte strategiche. Tutto ciò non sarebbe certo possibile senza il nostro formidabile team e la fiducia del pool di investitori che ci supportano quotidianamente nelle scelte strategiche, rendendoci più che ottimisti riguardo al futuro della nostra realtà aziendale".

DATI ECONOMICI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

I ricavi conseguiti nell'esercizio 2022 sono pari a 23,7 milioni di euro con un incremento del 25,4% rispetto ai ricavi generati nell'esercizio 2021.

Softlab S.p.A. opera principalmente su tre linee di *business*:

- ***Data Insight*:** valorizzazione del patrimonio informativo presente in azienda al fine di supportare il processo decisionale del *Management*;
- ***Process Optimization*:** ottimizzazione dell'efficacia dei processi di business attraverso azioni di re-ingegnerizzazione, supporto all'esercizio degli stessi attraverso una logica a servizio, ove applicabile, garantendo l'assetto più efficiente coerentemente con i livelli di performance richiesti;
- ***Technology Performance Improvement***: utilizzo efficace delle risorse tecnologiche presenti in azienda, ricercare e proporre soluzioni innovative.

I servizi sono erogati per il tramite di *practice* e centri di competenza, garantendo elevata flessibilità e reattività nel combinare le più opportune strategie di collaborazione per progetti e servizi che richiedono competenze ed esperienze eterogenee.

Di seguito si fornisce un'analisi dei Ricavi consolidati differenziati per area geografica, indipendentemente dalla tipologia di attività svolte e/o dei servizi erogati.

Ricavi per area geografica

(migliaia di euro)	**2022**	**%**	**2021**	**%**	**Variazione**
Italia	21.546	91,2%	17.098	90,7%	26,0%
Paesi europei	1.695	7,2%	1.433	7,6%	18,2%
Stati Uniti d'America	303	1,3%	235	1,2%	28,7%
Resto del Mondo	92	0,4%	88	0,5%	4,5%
	23.636	**100%**	**18.854**	**100%**	**25,4%**

Pur essendo prevalentemente focalizzata sul mercato italiano, la tabella precedente mostra come Softlab S.p.A. detiene una quota di fatturato ed un presidio internazionale pressoché stabile negli anni. Nello specifico, si rileva una crescita di ricavi – in valore assoluto – verso i Paesi europei sfruttando la capacità di estendere anche alle *countries* estere la proposta di servizi già erogati con successo a favore della entità legale italiana del cliente.

L'**EBITDA** risulta pari a 4,1 milioni di euro, in linea in valore assoluto con i 4 milioni dell'anno precedente. Si riscontra che la percentuale dell'EBITDA sul valore della produzione registra un decremento nel 2022, passando dal 20,2% del 2021 al 17% dell'ultimo esercizio; tale riduzione è dovuta prevalentemente all'incremento di (i) costi *billable* di rivendita di prodotti e soluzioni *vendor* che presentano marginalità più bassa rispetto alle attività *core* (costi propedeutici alla vendita di servizi professionali associati alle specifiche soluzioni) e (ii) costi straordinari e non ricorrenti sostenuti nel corso del 2022 per consulenze specialistiche.

Il Risultato Operativo (**EBIT)** è positivo per 3,9 milioni di euro, rispetto ad un EBIT positivo di 3,8 milioni di euro nell'esercizio 2021.

Dopo aver registrato proventi della gestione finanziaria netta (239 migliaia di euro) e imposte sul reddito d'esercizio per 939 migliaia di euro, **l'Utile Consolidato dell'anno 2022 è pari a 3,2 milioni di euro** rispetto ai 3,1 milioni di euro dell'anno 2021.

Al 31 dicembre 2022 la Società presenta un **Capitale Investito Netto** per 10,7 milioni di euro, costituito da Attività non correnti per 15,8 milioni di euro, dal Capitale Circolante Netto negativo per 1,3 milioni di euro, dalle Attività e Passività destinate alla vendita e *Discontinued Operations* negative per 1,1 milioni di euro, dal Trattamento Fine Rapporto (TFR) di 2,6 milioni di euro, da altri fondi non correnti per 120 migliaia di euro.
A fronte del Capitale Investito Netto sono iscritti il **Patrimonio Netto Consolidato**, pari a 9,5 milioni di euro, e l'Indebitamento Finanziario Netto per 1,2 milioni di euro.

***

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2022

Si riportano di seguito le principali operazione perfezionatesi nel 2022.

Prosecuzione contratti di outsourcing

Il 1° febbraio 2022 Softlab S.p.A. ha sottoscritto per accettazione una proposta pervenuta da Softlab Holding S.r.l. Wiseview S.r.l. e Softlab Digi S.p.A. (gli "Outsourcer") recante i termini e condizioni di un'articolata operazione concernente, tra l'altro, (i) la prosecuzione dei contratti di appalto di servizi stipulati in data 4 gennaio 2021 tra Softlab, da un lato, e da ciascuno degli Outsourcer, dall'altro, (ii) la cessione

da parte della Società a Softlab Holding di taluni crediti maturati dalla Società nei confronti di Softlab Tech S.p.A., per un corrispettivo di pari importo, nonché (iii) un meccanismo di compensazione relativo ad alcune poste di debito-credo in essere tra la Società e gli Outsourcer. La proposta è stata sottoscritta per accettazione in esecuzione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 gennaio 2022.

Nomina nuovo Dirigente Preposto

In data 22 febbraio 2022, il Consiglio di Amministrazionedella Società ha nominato il dottor Andrea Cassano Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ai sensi e per gli effetti dell'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 ("TUF in sostituzione della dottoressa Manuela Beleggia dimessasi con effetto dal 21 febbraio 2022).

Finanziamento e Cofinanziamento Simest S.p.A.

In data 13 giugno 2022, Simest S.p.A. ha comunicato alla Società di aver deliberato in suo favore, a seguito della presentazione – in data 4 giugno 2021 – della domanda finalizzata alla realizzazione diun programma di inserimento sui mercati esteri *ex* L. 133/08, art. 6, comma 2, lettera a), un Finanziamento e Cofinanziamento per l'importo complessivo di € 910.800,00, di cui € 227.700,00 a valere sul Fondo per la Promozione Integrata (Cofinanziamento a fondo perduto) e € 683.100,00 a valere sul Fondo 394/81 (Finanziamento), a fronte di un programma di pari importo da realizzare in Regno Unito con proiezioni in Irlanda, subordinatamente a:

i. l'esito positivo delle verifiche e degli eventuali controlli che Simest S.p.A. effettuerà per verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari per l'ottenimento del Finanziamento e del Cofinanziamento;
ii. la ricezione, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, di tutta la documentazione necessaria a Simest S.p.A. per l'espletamento delle attività di cui al punto precedente nonchédi ulteriore documentazione richiesta alla Società.

A seguito del completamento con esito positivo di quanto previsto ai due punti che precedono, in data 7 dicembre 2022 la Società ha comunicato l'accettazione della proposta ricevuta da Simest S.p.A..

Costituzione di Softlab GBR Ltd

In data 10 agosto 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha autorizzato la costituzione di una società di diritto inglese, integralmente controllata da Softlab S.p.A., nell'ambito del finanziamento e cofinanziamento Simest S.p.A. per la realizzazione di un programma di inserimento della Società nel mercato del Regno Unito con proiezioni in Irlanda. In data 23 agosto 2022, in esecuzione della ridetta delibera, è stata costituita Softlab GBR Ltd, con capitale sociale pari a £ 10.000,00, interamente detenuto dalla Società, e sede legale in 20 Fitzroy Square, Londra W1T 6EJ.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO 2022

Non vi sono fatti di rilievo intervenuti nel 2023, eccezion fatta per quanto di seguito riportato.

Softlab S.p.A. in data 7 novembre 2022 e, definitivamente, in data 3 febbraio 2023, ha deliberato di trasferire alla controllata Noverca Italia S.r.l. in liquidazione l'importo di euro 300.000,00, a titolo di finanziamento soci, affinché la controllata potesse corrispondere a Telecom Italia S.p.A. (di seguito, "TIM"), a seguito della positiva definizione della negoziazione con quest'ultima, il pagamento della ridetta somma a definitiva chiusura della controversia in essere e contestuale rinuncia al ricorso per la dichiarazione di fallimento. Grazie a tale finanziamento, in data 7 febbraio 2023, Noverca Italia e TIM hanno sottoscritto l'accordo transattivo ai sensi del quale Noverca Italia ha corrisposto in pari data a TIM la complessiva ed omnicomprensiva somma di euro 300.000,00, a totale definizione e tacitazione d'ogni e qualsiasi controversia tra le stesse insorta.

Si rammenta inoltre che con l'approvazione del bilancio 2022 scade la carica di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e, per l'effetto, l'Assemblea degli Azionisti all'uopo convocata dovrà deliberare sul rinnovo dei predetti organi.

***

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La Società proseguirà nella propria strategia di sviluppo e crescita principalmente per linee interne e, ove necessario, anche per linee esterne, mantenendo la propria specializzazione negli ambiti *Business Advisory* e *ICT Consulting* e sviluppando ulteriormente l'offerta in ambito *Digital Entertainment*.

Di seguito sono riportati gli obiettivi più rilevanti in ottica di breve e medio periodo.

1) Consolidamento dei ricavi da servizi di *Business Advisory* e *ICT Consulting* del mercato interno con particolare riferimento ai clienti già esistenti, attraverso la loro fidelizzazione, e allo sviluppo su clienti che mostrano potenziale di crescita, mediante offerta di servizi non attualmente veicolati (*up-selling*).
2) Crescita dei ricavi su clienti che operano in settori di mercato attualmente meno presidiati, ma che condividono esigenze in linea con il posizionamento di mercato di Softlab (*cross-selling*).
   Al fine di perseguire questo obiettivo si punterà principalmente su:
   - arricchimento della *value proposition* verso i clienti per attività di *Digital Marketing & Sales*, integrando le piattaforme proprietarie di *Bucksense Inc.*;
   - sviluppo della *proposition* nell'area *Digital Entertainment*.
3) Crescita dei ricavi attraverso lo sviluppo del mercato internazionale (internazionalizzazione).
   Il processo di internazionalizzazione sarà perseguito, principalmente, attraverso la controllata Softlab GBR Ltd che consentirà di svolgere attività di *marketing* per promuovere l'identità dell'azienda sul mercato locale e di eseguire azioni commerciali mirate allo sviluppo di proposi-

zioni connesse al *core business* della Società e, primariamente, di *proposition* innovative in ambito *marketing* e *sales*. La profonda conoscenza delle principali soluzioni "*marketing technologies*" e la elevata specializzazione su tematiche di *analytics* applicate al dominio marketing fanno ritenere il posizionamento di mercato di Softlab particolarmente attrattivo per il mercato della consulenza manageriale e di processo nel Regno Unito, anche grazie alla possibilità di essere competitivi in termini di prezzo di vendita dei servizi professionali, potendo proporre un modello di erogazione dei servizi remotizzato, con personale residente in Italia, e dovendo sostenere il costo degli stipendi locali esclusivamente per le figure commerciali.

4) Contenimento dei costi, efficienza operativa.
   Softlab si propone di porre massima attenzione al contenimento dei costi operativi, al fine di perseguire elevati livelli di efficienza e mitigazione dei rischi per fluttuazione della domanda. La Società ha individuato tre principali driver per l'ottimizzazione delle risorse aziendali che sono ritenuti ancora rilevanti per incrementare ulteriormente l'efficienza operativa:
   - elevate percentuali di allocazione del personale su attività con margini di redditività in linea con il target di riferimento della Società;
   - contenimento dei costi di struttura e più in generale di acquisto di servizi esterni e massimo contenimento dei costi associati ad aree non core per il *business* aziendale. Questo permetterà di focalizzare le risorse per investimenti su azioni concrete ed orientate a rafforzare il posizionamento dell'azienda sul mercato;
   - definizione di significativi target di marginalità di commessa (margine operativo al netto dei costi indiretti), attraverso l'offerta di servizi che generano valore per i clienti puntando sulla capacità di focalizzare l'attenzione sulle esigenze dei clienti stessi e sulla definizione di soluzioni adatte al contesto, efficaci ed efficienti per soddisfarne le aspettative, grazie anche a personale altamente qualificato e specializzato e all'unione sinergica di *practice* e centri di competenza.

Anche nel corso del 2022 la Società ha dimostrato la capacità di agire velocemente nella complessità del contesto macroeconomico nazionale e internazionale dovuta principalmente alle conseguenze del conflitto bellico, implementando tutte le azioni necessarie per minimizzare gli impatti che ne potrebbero derivare. Ciò, unitamente al fatto di aver investito su un'offerta orientata alle tematiche di *Marketing* e *Sales* – legata al mondo degli *Analytics* e del *Digital* – e di aver avviato la proposta di soluzioni di monitoraggio ambientale ed energetico, ha consentito alla Società di essere pronta a gestire la situazione di cambiamento e di confermare l'andamento del *business* registrato nel 2021 e il raggiungimento dei risultati economici stimati, come evidenziato dai risultati registrati nel primo trimestre dell'esercizio in corso che sono coerenti con le stime del Piano per il medesimo periodo.

***

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria presso la sede di Softlab S.p.A in Roma, Piazzale Konrad Adenauer 3, il giorno 27 aprile 2023, ore 11.30, in unica convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione a supporto, sono messe a disposizione del pubblico dalla giornata odierna.

***

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.soft.it/softlab-spa sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da Computershare S.p.A.

***

Il Dott. Andrea Cassano, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito www.soft.it/softlab-spa. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito 1INFO-SDIR gestito da Computershare S.p.A..

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(migliaia di euro)	2022	2021	Variazione
Ricavi	23.636	18.854	4.782
Altri proventi	385	914	-529
Totale	**24.021**	**19.768**	**4.253**
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	**4.080**	**4.000**	**80**
Ammortamenti	(193)	(182)	(11)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti	-	-	-
Risultato Operativo (EBIT)	**3.887**	**3.818**	**69**
Gestione finanziaria	239	282	(43)
UTILE/(PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	**4.126**	**4.099**	**26**
Imposte sul reddito dell'esercizio	(939)	(972)	33
UTILE (PERDITA) DERIVANTE DALLE ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO	**3.187**	**3.127**	**59**
Utile (perdita) da attività cedute, destinate alla dismissione e cessate	(11)	- 61	50
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**3.176**	**3.066**	**109**

Utile per azione:	
Risultato per azione	0,24
Risultato per azione diluito	0,24
Utile per azione da attività in funzionamento:	
Risultato per azione	0,24
Risultato per azione diluito	0,24

SITUAZIONE PATRIMONIALE–FINANZIARIA CONSOLIDATA RICLASSIFICATA

(migliaia di euro)	31 dicembre 2022	31 dicembre 2021	Variazione
Attività non correnti:			
Attività materiali	782	768	14
Avviamento	8.228	8.228	-
Costi di sviluppo	190	-	
Partecipazioni in società collegate	856	1.002	(146)
Attività finanziarie non correnti	3.697	2.886	811
Altre attività non correnti	7	4	3
Imposte differite attive	2.042	2.550	(508)
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	**15.802**	**15.438**	**174**
Capitale circolante netto:			
Crediti commerciali e attività contrattuali	5.333	6.390	(1.057)
Altre attività correnti	3.066	605	2.461
Debiti commerciali e passività contrattuali	(3.380)	(3.576)	196
Altre passività correnti	(6.319)	(6.404)	85
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	**(1.300)**	**(2.986)**	**1.686**
ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA'	**(1.064)**	**(1.061)**	**(3)**
TFR E ALTRI FONDI RELATIVI AL PERSONALE	**(2.637)**	**(3.049)**	**412**
FONDI NON CORRENTI	**(120)**	**(120)**	**-**
FONDI CORRENTI	**-**	**(1.152)**	**1.152**
CAPITALE INVESTITO NETTO	**10.680**	**7.070**	**3.421**
Patrimonio netto:			
Capitale Sociale	3.513	3.513	-
Riserve e risultati a nuovo	2.762	(522)	3.284
Utili (Perdite) dell'esercizio	3.176	3.066	110
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**9.451**	**6.057**	**3.394**
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE	**2.478**	**3.214**	**(736)**
Disponibilità finanziarie correnti nette:			
Attività finanziarie correnti	-	-	-
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(2.135)	(2.698)	563
Crediti finanziari correnti	-	-	-
Debiti finanziari correnti	-	-	-
Passività finanziarie correnti	887	497	390
	(1.248)	**(2.201)**	**953**
DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE	**1.230**	**1.013**	**217**
TOTALE MEZZI PROPRI E DISPONIBILITA' FINANZIARIE NETTE	**10.680**	**7.070**	**3.611**