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 settembre 2023.

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 2023, 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)

	30/09/23
A. Disponibilità liquide	2.357
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**2.357**
E. Debito finanziario corrente	46
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	869
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**915**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	**(1.442)**
I. Debito finanziario non corrente	1.814
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**1.814**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**372**

Consolidato (in migliaia di Euro)

	30/09/23
A. Disponibilità liquide	3.122
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanzairie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	**3.122**
E. Debito finanziario corrente	46
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	869
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	**915**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	**(2.206)**
I. Debito finanziario non corrente	1.814
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	**1.814**
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	**(392)**

Al 30 settembre 2023 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD 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 2023 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti: l'importo di 206 migliaia di euro relativo a quota capitale IVA 2022.

Alla data di redazione della presente, la quota capitale del debito IVA 2022 risulta invariata.

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.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta nel mese di settembre 2023 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab.

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 ottobre 2023

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