Softlab

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa trimestrale ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 - Situazione al 30 settembre 2025

Softlab S.p.A. (di seguito "**Softlab**" e/o "**Società**") fornisce con il presente documento le informazioni richieste dalla Consob con i provvedimenti nn. 0073010/24 del 25 luglio 2024 e 0078277 del 6 agosto 2025.

I dati e le informazioni riportate nel presente documento sono forniti alla data del 30 settembre 2025.

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

Di seguito si indicano i dati dell'Indebitamento finanziario netto relativo alla sola Società e quello relativo al suo consolidato alla data del 30 settembre 2025, determinati 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:

Softalb S.p.a.

(in migliaia di euro)	**30/09/2025**
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.046
B. Liquidità (A)	**1.046**
C. Altri crediti finanziari correnti	-
D. Crediti finanziari correnti (C)	**-**
E. Debiti bancari correnti	(757)
F. Altre passività finanziarie correnti	(215)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	**(972)**
H. Debiti bancari non correnti	-
I. Altre passività finanziarie non correnti	(410)
L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I)	**(410)**
M. Posizione finanziaria netta (B + G + L)	**(336)**

Gruppo Softlab

(in migliaia di euro)	**30/09/2025**
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.770
B. Liquidità (A)	**1.770**
C. Altri crediti finanziari correnti	-
D. Crediti finanziari correnti (C)	**-**
E. Debiti bancari correnti	(757)
F. Altre passività finanziarie correnti	(215)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	**(972)**
H. Debiti bancari non correnti	-
I. Altre passività finanziarie non correnti	(302)
L. Indebitamento finanziario non corrente (H+I)	**(302)**
M. Posizione finanziaria netta (B + G + L)	**496**

Il debito finanziario corrente si riferisce al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021, contratto per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech S.r.l.
Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%. Esso prevede un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%. Alla data del 30 settembre 2025 residua il pagamento delle ultime nove rate. Tutte le rate scadute sono state debitamente pagate.

Il debito finanziario non corrente include un finanziamento ricevuto da SIMEST-SACE, per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società, pari a 379,5 migliaia di euro, di cui euro 94,8 migliaia a fondo perduto e euro 284,5 migliaia con obbligo di restituzione. Il finanziamento della quota parte oggetto di restituzione ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,065%. Tutte le rate scadute sono state debitamente pagate.

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 settembre 2025 risultano sussistere le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

Softlab

IVA da pagare	Importo
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 25	59.541
LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 25	463.248

IVA rateizzata	Importo residuo	Annotazioni
Giugno 2024 Rateizzazione in corso	171.852	Rateizzato in 4 rate (entro il 2025)
Dicembre 2024 Rateizzazione in corso	244.229	Rateizzato in 20 RATE (entro il 2031)
Marzo 2025 Rateizzazione in corso	965.133	Rateizzato in 20 RATE (entro il 2031)

Debito IVA complessivo	**1.904.003**

INPS Dipendenti - rateizzata	IMPORTO residuo	Annotazioni
maggio-25	413.775	24 Rate (entro giu27)
giugno-25	286.052	6 Rate (entro gen26)
Totale INPS- rateizzata	**699.827**	

Irpef Dipendenti	IMPORTO
gennaio-25	224.323
aprile-25	241.412
maggio-25	210.859
giugno-25	229.583
agosto-25	243.576
Totale IRPEF dipendenti	**1.149.753**

La Società ha previsto che il debito tributario non ancora rateizzato verrà gestito nel modo seguente:

- Il debito IVA relativo ai mesi di aprile e giugno 2025 sarà saldato con ravvedimento entro la fine dell'anno.

- il debito IRPEF pari a 1.149.096 euro sarà oggetto di istanza di ravvedimento e che il relativo importo sia corrisposto entro l'anno.

Tutti gli importi oggetto di rateizzazione concernenti il debito tributario sono stati regolarmente corrisposti.

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.*

Alla data del presente comunicato, nel corso del 2025, non sono intervenute variazioni nei rapporti con parti correlate che non siano già state riferite nell'ultima relazione finanziaria annuale 2024, nella relazione semestrale approvata il 25 settembre 2025 e nei precedenti comunicati pubblicati dalla società.

d) *l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.*

La società non detiene covenant, *negative pledge* e ogni altra clausola inerente all'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

e) *lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.*

Il piano industriale sviluppato con Value Partners S.p.A. ed approvato nel Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2024 è stato aggiornato nel corso dell'anno 2025 ed approvato nel Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2025.

In generale, le indicazioni strategiche contenute nel Piano sono state tutte indirizzate e in gran parte già implementate. Sotto il profilo organizzativo, in particolare, sono state internalizzate tutte le funzioni di staff e sono stati introdotti nuovi ruoli e funzioni cross-practice (Business Development, Tender, R&S).

A partire dal secondo trimestre 2025, gli amministratori esecutivi hanno rivolto particolare attenzione all'adozione di tecnologie innovative e allo sviluppo di nuove linee di offerta, con l'obiettivo di presidiare segmenti di mercato ad alto potenziale. Tra gli elementi che hanno determinato un impiego di risorse finanziarie a finalità non del tutto ordinarie vi è un incremento delle attività di ricerca e sviluppo (R&S), che si è reso necessario per ottenere gli outputs di ricerca su vari progetti di R&S o di innovazione.
Queste iniziative hanno richiesto sforzi significativi in termini organizzativi e finanziari, ma hanno posto le basi per una crescita sostenibile e per un consolidamento della posizione del Gruppo nel medio-lungo termine.

I risultati economico-finanziari al 30 giugno 2025 hanno evidenziato un miglioramento significativo rispetto al periodo precedente, con una crescita del fatturato pari al +21% e un incremento dell'EBITDA, passato dal 2% al 7%, segnali concreti dell'efficacia delle strategie gestionali adottate e della solidità dell'attuale modello di business. Nonostante gli ottimi risultati di cui sopra l'EBITDA ha registrato al 30 giugno 2025 un momentaneo scostamento rispetto al piano industriale riconducibile agli sforzi economici di cui sopra.

Gli amministratori esecutivi e il dirigente preposto, alla luce degli importanti investimenti fatti dalla società nell'ultimo periodo e dell'evoluzione tecnologica del settore in cui opera predisporrà a breve un nuovo piano industriale.

Si ritiene che l'adozione del nuovo piano industriale, integrato con il Budget 2026, consentirà di consolidare i risultati già conseguiti, recuperare gli scostamenti temporanei registrati sull'EBITDA e proseguire il percorso di sviluppo sostenibile, basato sull'innovazione, sull'efficienza operativa e sul rafforzamento del posizionamento strategico del Gruppo.

Softlab

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Lino Maragò, 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, 14 novembre 2025

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation
Softlab S.p.A.
Davide Carnevale
Tel. +39 06 45250508
investor.relator@soft.it