

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 dicembre 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 31 dicembre 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) |
|--|--|------------------------------|
| | | 31/12/2023 |
| A. Disponibilità liquide | | 1.883 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | | |
| D. Liquidità (A+B+C) | | 1.883 |
| E. Debito finanziario corrente | | 94 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | | 887 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | | 981 |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D) | | (902) |
| I. Debito finanziario non corrente | | 1.853 |
| J. Strumenti di debito | | - |
| K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti | | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | | 1.853 |
| M. Totale indebitamento finanziario (H+L) | | 951 |

| Consolidato | (in migliaia di Euro) |
|--|-----------------------|
| | 31/12/2023 |
| A. Disponibilità liquide | 2.594 |
| B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - |
| C. Altre attività finanziarie correnti | - |
| D. Liquidità (A+B+C) | 2.594 |
| | |
| E. Debito finanziario corrente | 94 |
| F. Parte corrente del debito finanziario non corrente | 887 |
| G. Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 981 |
| | |
| H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (1.612) |
| | |
| I. Debito finanziario non corrente | 1.853 |
| J. Strumenti di debito | - |
| K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti | - |
| L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | 1.853 |
| | |
| M. Totale indebitamento finanziario (H+L) | 240 |

Al 31 dicembre 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%.

Il debito finanziario non corrente include anche un finanziamento ricevuto da SIMEST pari a 284 migliaia di Euro per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società. Il finanziamento ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,085%.

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 dicembre 2023 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

- Euro 172 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022.

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 dicembre 2023 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Maurizio Buscaini, 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 gennaio 2024

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