

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 marzo 2024.

- 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 marzo 2024, 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)
	31/03/2024
A. Disponibilità liquide	815
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	815
E. Debito finanziario corrente	110
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	905
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.015
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	200
I. Debito finanziario non corrente	1.564
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.564
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	1.764

Consolidato	(in migliaia di Euro)
	31/03/2024
A. Disponibilità liquide	1.617
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	1.617

E. Debito finanziario corrente	110
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	905
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.015
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(601)
I. Debito finanziario non corrente	1.564
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.564
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	962

Al 31 marzo 2024 Softlab vanta un credito finanziario di 3.551 migliaia di USD, scaduto il 27 marzo 2024, nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

In relazione a tale credito, avendo ritenuto non in linea con le politiche finanziarie della Società la proposta di rinegoziazione del debito formulata dalla società partecipata, il Consiglio di Amministrazione della Società, nell'adunanza del 26 aprile u.s., ha deliberato di dare mandato a primario studio legale per valutare tutte le possibili azioni per la legittima tutela degli interessi sociali.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 contratto per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad 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, inoltre, 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 0,065%.

- 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 marzo 2024 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

- Euro 123 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022 rateizzata.

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 marzo 2024 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Softlab.

Si segnala, tuttavia, che in data 26 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione della Società, supportato dal parere favorevole del Comitato per le operazioni con parti correlate, ha deliberato di approvare un'operazione consistente nella cessione a Softlab, ai sensi dell'art. 1406 C.C., con efficacia subordinata al consenso del ceduto, dei contratti di lavoro di dieci dipendenti di Softlab Next S.r.l. (società con unico socio, costituita ed esistente secondo il diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Zara n. 58, capitale sociale di euro 10.000,00 i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, codice fiscale e p. iva 13089210960, iscritta presso il R.E.A. al n. MI - 2702843). Più nel dettaglio, l'operazione consiste nella stipulazione di un accordo avente ad oggetto l'impegno di Softlab Next a cedere, e quello di Softlab ad acquisire, i contratti di lavoro di dieci risorse di Softlab Next, allo scopo di consentire a Softlab di disporre prontamente delle necessarie risorse da impiegare su alcune commesse in ambito bancario. Il valore della suddetta operazione corrisponde al totale degli importi delle spettanze maturate da ciascuna delle risorse oggetto di cessione che, alla data del 31 marzo 2024, è pari a circa 155.285 Euro.

L'operazione è stata sottoposta alla valutazione del Comitato per le operazioni con parti correlate, in considerazione del fatto che la medesima si qualifica come operazione di minore rilevanza ai sensi dell'art. 6 della Procedura in materia di operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di Softlab S.p.A. in data 30 luglio 2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021. Essa, infatti, si basa sul trasferimento di risorse:

- (i) da Softlab Next, che è stata qualificata prudenzialmente quale parte correlata indiretta di Softlab, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC, in considerazione del fatto che l'operatività di tale società è allo stato limitata allo sfruttamento economico di un ramo d'azienda oggetto di contratto di affitto stipulato tra Softlab Digi S.r.l. (società correlata indiretta di Softlab in quanto soggetta a comune indiretto controllo da parte di Gals & Partners S.r.l.) e Softlab Next in data 17 novembre 2023, di cui le dieci risorse in oggetto costituiscono parte integrante;
- (ii) il cui indice di rilevanza del controvalore è inferiore alla soglia indicata al paragrafo 1 dell'Allegato A della Procedura OPC nonché al paragrafo 1 dell'Allegato 3 del Regolamento OPC.

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, 30 aprile 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