

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 aprile 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 30 aprile 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)
	30/04/2024
A. Disponibilità liquide	1.124
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	1.124
E. Debito finanziario corrente	117
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	911
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.028
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	(95)
I. Debito finanziario non corrente	1.486
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.486
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	1.391

Consolidato	(in migliaia di Euro)
	30/04/2024
A. Disponibilità liquide	1.945
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	1.945

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v.
Registro Imprese di Roma
C.F. e P.IVA: 06075181005 –
REA n. RM 944448
PEC: softlab.spa@legalmail.it
www.soft.it

Sede legale

ROMA
Via Mario Bianchini, 60
00142 Roma RM
Tel. +39 06 83468200

Sede operativa

MILANO
Via Gaetano de Castillia, 23
20124 Milano MI

LECCE
Via Corte dei Mesagnesi, 30
73100 Lecce LE

E. Debito finanziario corrente	117
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	911
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.028
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(916)
I. Debito finanziario non corrente	1.486
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.486
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	569

Al 30 aprile 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD scaduto il 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc. A fronte del mancato rimborso da parte della partecipata, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato ai propri legali per tutelare gli interessi della Società relativamente a tale credito scaduto.

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 30 aprile 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.

In data 26 aprile 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato un'operazione di minore rilevanza di acquisizione di personale di Softlab Next S.r.l. ("Softlab Next"), qualificata parte correlata indiretta di Softlab S.p.A., avente ad oggetto la stipulazione di un accordo tra la Società e Softlab Next concernente:

- l'impegno di Softlab Next a cedere, e quello di Softlab ad acquisire – ai sensi e per gli effetti degli art. 1406 e seguenti del Codice civile – i contratti di lavoro di dieci dipendenti di Softlab Next, allo scopo di consentire a Softlab di disporre prontamente delle necessarie specifiche risorse da impiegare nell'ambito di alcune importanti commesse;
- a fronte della acquisizione di ciascuno dei singoli contratti di lavoro, il cui perfezionamento rimarrebbe subordinato al consenso del dipendente ceduto, Softlab, conformemente a quanto previsto nel suddetto accordo, assumerebbe le obbligazioni derivanti dal rapporto ceduto limitatamente al totale degli importi di (i) trattamento di fine rapporto versato in azienda, (ii) ratei tredicesima, (iii) ratei ferie e permessi, maturati da ciascuna delle risorse acquisite sino alla data di perfezionamento della cessione del singolo rapporto. Nell'ambito di suddetta operazione, Softlab Next assumerebbe l'impegno a corrispondere alla Società l'importo complessivo delle poste sopra elencate maturate alla data di perfezionamento delle cessioni, entro il 15 luglio 2024.

L'operazione come descritta è stata eseguita con effetto dal 16 maggio 2024.

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 maggio 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