

COMUNICATO STAMPA

SOFTEC: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 30 SETTEMBRE 2022, LA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2446 C.C. E DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB E CONVOCATO L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Milano, 14 novembre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022, nonché la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la cui convocazione è stata deliberata nella medesima riunione per il giorno 19 dicembre 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 20 dicembre 2022, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod.civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base della situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022.

Approvazione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022 da sottoporre alla convocanda assemblea ordinaria del 19-20 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2022 ed ha constatato che, pur avvalendosi della facoltà di dilazionare la copertura della perdita dell'esercizio 2020 fino a cinque anni (in applicazione di disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, di cui la Società si è già avvalsa), la Società ricade nelle previsioni di cui art. 2446 c.c.

Conseguentemente, nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione della Società si è determinato a definire gli adempimenti conseguenti alla luce di quanto disposto dallo stesso art. 2446 c.c., anche valutando la possibilità di applicazione dell'art. 3, co. 1-ter, D.L. n. 228/2021, convertito con modifiche dalla L. n. 15/2022, in forza del quale anche la perdita maturata nell'esercizio 2021 beneficerebbe del regime delle citate disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, e ciò considerato che, qualora si escludesse tale perdita del 2021, pari ad euro 1.020 migliaia (vale a dire, qualora – in applicazione del cit. art. 3, co. 1-ter, D.L. n. 228/2021 – si dilazionasse la copertura di tale perdita per i cinque anni), la Società non ricadrebbe nelle previsioni di cui all'art. 2446, commi 2 e 3, c.c.

Riguardo ai dati di Conto Economico al 30 settembre 2022 si rileva:

- Ricavi netti pari a euro 3.594 migliaia;
- Risultato operativo negativo e pari ad euro 722 migliaia;
- Risultato ante imposte negativo e pari ad euro 851 migliaia;
- Risultato netto complessivo di periodo negativo e pari ad euro 857 migliaia.

Considerando, a fini comparativi, il dato relativo al 30 settembre 2021, si possono rilevare, anche nei numeri, gli effetti del periodo di riorganizzazione aziendale diretta alla costruzione di una *nuova value proposition*, che ha portato nel periodo una riduzione dei fatturati, a fronte comunque di una più che proporzionale riduzione dei costi. In particolare si rileva rispetto al pari periodo dello scorso anno:

- Diminuzione del costo del lavoro per euro 362 migliaia;

- Diminuzione dei costi dei servizi per euro 93 migliaia;
- Diminuzione degli ammortamenti per euro 60 migliaia;
- Diminuzione degli altri costi operativi netti per euro 144 migliaia;
- Aumento di accantonamenti e svalutazioni per euro 151 migliaia.

Si evidenzia, inoltre, la presenza, nei dati al 30 settembre 2022, di oneri non ricorrenti netti, riconducibili a costi sostenuti per servizi di consulenza, per euro 120 migliaia.

Riguardo alla consistenza del Patrimonio netto, pari ad euro 227 migliaia, esso è composto dalla voce Capitale sociale per euro 2.498 migliaia, dalla Perdita d'esercizio per euro 857 migliaia, dalle Perdite portate a nuovo complessivamente pari ad euro 7.183 migliaia e dalle Riserve di patrimonio netto presenti in bilancio, complessivamente pari ad euro 5.769 migliaia.

Il dato di Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2022 è pari a euro 2.610 migliaia (sostanzialmente allineato al dato del 31 dicembre 2021, quando la Posizione Finanziaria Netta era pari ad euro 2.557 migliaia).

* * * *

Si osserva che, già nel corso del 2021, l'azienda ha subito un processo di profonda riorganizzazione aziendale, volta all'ottimizzazione ed efficientamento dei processi di sviluppo commerciale e tecnico. Tale processo riorganizzativo è continuato anche nel 2022, con l'obiettivo di conseguire un nuovo posizionamento competitivo e definire la nuova *value proposition* dell'azienda.

Oggi, Softec S.p.A. si propone come un qualificato *partner* tecnologico che supporta *retailer* ed aziende manifatturiere nel percorso di evoluzione digitale del proprio processo di business in ottica di Industry 4.0. e Retail 4.0. In questo ambito, sviluppa ed integra soluzioni tecnologiche scalabili, con risultati per i propri clienti misurabili, tese ad unificare l'esperienza cliente nello store fisico e digitale, connettendo in un unico ecosistema di valore il mondo del Retail, a partire dalla Factory.

Queste attività di profonda riorganizzazione interna, a carattere strategico ed operativo, sono avvenute in un contesto ambientale caratterizzato da una situazione di generale incertezza e, in alcuni casi, di oggettiva difficoltà. Prima i condizionamenti della pandemia da Covid-19 poi gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina, hanno rallentato lo svolgimento delle normali attività di promozione commerciale e di creazione di nuove opportunità di *business*.

Conseguentemente, anche i risultati economico-finanziari al 30 settembre 2022, così come quelli del 2021, risentono dell'effetto, da un lato, di fattori endogeni e, in particolare della fase di profonda transizione gestionale dell'azienda, e, dall'altro, degli effetti di fattori esogeni, che hanno concorso alla contingente difficoltà dell'azienda nell'esprimere il proprio potenziale valoriale.

Riguardo alla pianificazione aziendale, che prevede il ritorno all'economicità della gestione, si ricorda che la controllante indiretta Orizzonti Holding S.p.A., azionista di maggioranza della capogruppo FullSix S.p.A., in data 21 settembre 2022, ha comunicato che continuerà a supportare finanziariamente la Softec S.p.A. con l'accesso alla tesoreria del Gruppo Orizzonti Holding, per le esigenze di elasticità di cassa ed i fabbisogni della gestione ordinaria, rendendo disponibili alla Società tutte le risorse finanziarie per consentire alla stessa, ove necessario, di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti, per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2022.

Approvazione della Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2446 cod.civ. e ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999

In relazione alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il 19 dicembre 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il 20 dicembre 2022, in seconda convocazione (di cui *infra*), il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob.

Il documento, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, sarà pubblicato entro i termini di legge, nella sezione Investor Relations del sito internet della Società (www.softecspa.com).

Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per i giorni 19 dicembre 2022 e 20 dicembre 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base della situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2022.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, nei termini sopra precisati, sarà reso disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (www.softecspa.com) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Parte II, nei termini di legge.

Presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor Relations* del sito internet (www.softecspa.com) saranno rese disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

* * * *

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni.

Contatti

SOFTEC S.p.A.
Emittente
Investor Relations Manager
Paolo Amato
Viale Edoardo Jenner, 53
20159 Milano
T.: +39 02899681
e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.
Euronext Growth Advisor e Specialist
Piazza Castello, 24
20121 Milano
T. +39 02 96 84 68 64
e-mail: info@integraesim.it

CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro)	30/09/2022	Inc. %	30/09/2021	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	3.594	100,0%	4.084	100,0%	(490)	(12,0%)
Costo del lavoro	(2.039)	(56,7%)	(2.400)	(58,8%)	362	(15,1%)
Costo dei servizi	(1.769)	(49,2%)	(1.862)	(45,6%)	93	(5,0%)
Altri costi operativi	(117)	(3,3%)	(262)	(6,4%)	144	(55,2%)
Risultato della gestione ordinaria	(331)	(9,2%)	(439)	(10,8%)	109	(24,7%)
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(120)	(3,3%)	0	-	(120)	100%
Oneri di ristrutturazione del personale	-	-	0	-	-	-
Margine operativo lordo (EBITDA)	(451)	(12,5%)	(439)	(10,8%)	(12)	2,6%
Ammortamenti	(216)	(6,0%)	(276)	(6,8%)	60	(21,8%)
Accantonamenti e svalutazioni	(175)	(4,9%)	(24)	(0,6%)	(151)	639,1%
Risultato operativo (EBIT)	(842)	(23,4%)	(739)	(18,1%)	(103)	13,9%
Proventi (oneri) finanziari netti	(9)	(0,3%)	21	0,5%	(30)	(143,0%)
Risultato ante imposte	(851)	(23,7%)	(718)	(17,6%)	(133)	18,4%
Imposte	(6)	(0,2%)	(5)	(0,1%)	(0)	7,8%
Risultato delle attività non cessate	(857)	(23,8%)	(724)	(17,7%)	(133)	18,4%
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del periodo	(857)	(23,8%)	(724)	(17,7%)	(133)	18,4%

STATO PATRIMONIALE

(migliaia di euro)	30/09/2022	31/12/2021	Variazione
Avviamento	3.480	3.480	-
Altre attività immateriali	134	170	(35)
Attività materiali	1.625	1.739	(115)
Altre attività finanziarie	-	-	-
Altre attività non correnti	41	31	10
Capitale immobilizzato (A)	5.280	5.420	(140)
Lavori in corso e Rimanenze di merci	334	356	(22)
Crediti commerciali	955	1.296	(342)
Altri crediti	289	152	137
Attività d'esercizio a breve (B)	1.577	1.804	(226)
Debiti commerciali	(1.306)	(1.615)	309
Altri debiti	(1.969)	(1.326)	(643)
Fondi per rischi ed oneri	(128)	(66)	(62)
Passività d'esercizio a breve (C)	(3.402)	(3.007)	(396)
Capitale d'esercizio netto (D)= (B + C)	(1.825)	(1.203)	(622)
Benefici ai dipendenti	(618)	(774)	157
Passività d'esercizio a medio-lungo (E)	(618)	(774)	157
Capitale investito netto (A + D + E)	2.837	3.443	(606)
Patrimonio netto (F)	227	886	(659)
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (G)	2.610	2.557	53
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I)= (F + G)	2.837	3.443	(606)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

30/09/2022	(migliaia di euro)	31/12/2021	variazione
207	Disponibilità liquide	406	(198)
-	- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
-	- Depositi cauzionali a breve termine	-	-
207	Liquidità totale	406	(198)
(343)	Debiti verso banche per finanziamenti a breve termine	(212)	(131)
(109)	Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (IFRS 16)	(115)	6
(452)	Indebitamento finanziario corrente	(327)	(125)
(244)	Indebitamento finanziario corrente netto	79	(323)
(5)	Debito verso terzi a medio lungo termine	(7)	2
(1.312)	Debiti verso banche a medio-lungo termine	(1.495)	183
(1.049)	Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (IFRS 16)	(1.134)	85
(2.366)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.636)	270
(2.610)	Totale indebitamento finanziario	(2.557)	(53)