

## COMUNICATO STAMPA

**Convocazione di un'assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Softec S.p.A. con all'ordine del giorno un aumento di capitale riservato a investitori qualificati ed il conferimento al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile ad aumentare il capitale sociale**

**E**

### **Approvazione resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2015**

**Ricavi a 2,20 mln euro (-9,12%, 2,42 mln al 31.03.14)**

**EBITDA a -0,47 mln euro, (0,16 mln euro al 31.03.14)**

**EBIT a -0,56 mln euro, (0,07 mln euro del 31.03.14)**

**Utile ante imposte a -0,62 mln euro, (0,03 mln euro del 31.03.14)**

**Posizione finanziaria netta a -1,10 mln euro, (+0,05 mln euro al 31.12.14)**

**Firenze, 29 maggio 2015** - Il consiglio di amministrazione di Softec S.p.A., tenutosi in data odierna, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015. Nel trimestre di riferimento Softec S.p.A. ha registrato ricavi pari ad € 2.201.216, con una flessione di circa il 9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, costi di produzione pari ad € 2.767.081 ed un risultato netto negativo pari ad € 659.158. Il valore dell'EBITDA è risultato pari ad - € 473.479 mentre l'EBIT è risultato pari ad - € 565.865.

Dopo un 2014 nel quale la società ha consolidato i propri assets strategici e ristrutturato la propria organizzazione al fine di posizionarsi definitivamente nel settore del Digital Marketing, anche i primi mesi del 2015 hanno visto l'azienda continuare su questa linea al fine di prepararsi ad un percorso di crescita, per linee esterne, che consenta un migliore e più veloce consolidamento sui mercati nazionali ed internazionali.

In questi primi tre mesi dell'esercizio in corso, in cui i ricavi hanno risentito ancora del difficile contesto dell'economia nazionale e di quella internazionale, è continuato il processo di ristrutturazione e semplificazione sia dell'organizzazione che dell'offerta, che dovrebbe produrre, soprattutto dopo la seconda metà dell'anno, importanti miglioramenti in termini di saving dei costi e incremento dei ricavi, soprattutto in quelle aree considerate core business.

A tale proposito è stato presentato al consiglio di amministrazione, che ha approvato, il budget 2015 che prevede ricavi per € 11.796.00 con un EBIT DA di € 998.000.

Anche la Posizione Finanziaria Netta a breve, per la quale si registra un valore negativo pari ad € 1.098.003, risente lievemente delle difficoltà registrate sui ricavi. Tale posizione, su parametri assolutamente fisiologici, risulta essere comunque ancora ben inferiore ai livelli registrati ad inizio 2014.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato la convocazione di un'assemblea, in sede straordinaria, degli azionisti presso la sede amministrativa della società di Via Mino da Fiesole 5 - Prato, in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 10:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2015, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

"1. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del codice civile, da euro 612.614,00 (seicentododicimilaseicentoquattordici virgola zero zero) fino ad un massimo di euro 987.614,00 (novecentoottantasettemilaseicentoquattordici virgola zero zero), e pertanto di euro 375.000 (trecentosettantacinquemila virgola zero zero), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 (trecentosettantacinquemila) azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da riservarsi in

sottoscrizione ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob n. 11971/1999, da individuarsi mediante collocamento il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente con specifica determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione; relative modifiche allo statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Revoca della delega conferita ai sensi dell'art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'Assemblea straordinaria del 30 ottobre 2012 e proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, anche in via scindibile, fino ad un importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero), con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte (i) in opzione ai soci, oppure (ii) in sottoscrizione a terzi, con possibile esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile, oppure (iii) in sottoscrizione a dipendenti della società "SOFTEC S.P.A." o di società dalla medesima controllate, con esclusione del diritto d'opzione il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti".

**Softec S.p.A.**, Digital Company Internazionale, specializzata sulle tematiche del marketing digitale, ufficializza così l'intento di aprire le porte a nuovi soci, sia per rafforzarsi patrimonialmente sia per favorire eventuali accordi di integrazione industriale e commerciale, mediante un aumento di capitale riservato a investitori qualificati ed una delega al consiglio ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, in caso di conferimenti in natura aventi ad oggetto società, aziende, rami aziendali o altri asset funzionali ovvero in caso di piani di azionariato riservati ai dipendenti.

La motivazione che spinge Softec a perseguire l'incremento del proprio capitale, rafforzando i mezzi patrimoniali è basata sull'obiettivo di "**creare nuove e veloci condizioni di crescita**". Infatti, anche a seguito di un riscontrato interesse sul mercato da parte di investitori qualificati a partecipare allo sviluppo di Softec, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deciso di proporre ai soci di deliberare, in Assemblea straordinaria, un aumento di capitale, riservato ad investitori appartenenti alla predetta categoria in cui, tra gli altri, rientrano gli istituzionali, per un importo fino a 3 Milioni di Euro, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di un massimo di n. 375.000 nuove azioni ordinarie. L'auspicata adesione di nuovi investitori potrà consentire un aumento del flottante dei titoli emessi da Softec S.p.A., conseguendosi in tal modo un migliore posizionamento della società sul mercato AIM Italia - MAC e sul mercato di riferimento per i riflessi derivanti dalla maggior visibilità, nonché benefici in termini di accrescimento delle diversificate capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive ovvero di maggiore appetibilità delle azioni della società rispetto a eventuali opportunità di finanziarie acquisizioni e integrazioni mediante offerta di propri titoli. Per le ragioni sopra esposte, la logica e ed i vantaggi possibili del predetto aumento riservato a investitori qualificati vanno considerati congiuntamente alla delega, di cui si propone il conferimento al Consiglio di amministrazione, ad aumentare a pagamento, in una o più tranches, il capitale sociale della società, fino ad un importo massimo complessivo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensivo del sovrapprezzo, di cui massimo euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, mediante l'emissione di azioni ordinarie della Società, eventualmente anche cum warrant, ed anche al servizio di questi ultimi warrant.

Le due operazioni potranno consentire di accelerare l'attuazione del piano industriale che prevede un rafforzamento degli asset **Media e Agency** tramite nuove partnership strategiche e l'inserimento di nuove figure professionali che hanno maturato esperienze di successo in questi settori.

La strategia di Softec, basata sulla proposizione di soluzioni e servizi innovativi nel settore del **Digital Marketing**, con particolare attenzione alla **Marketing Automation**, punta, infatti, all'espansione del mercato

nazionale tramite lo sviluppo delle proprie piattaforme tecnologiche l'inserimento di nuove competenze professionali, nuove partnership con operatori del settore e un piano d'internazionalizzazione che consenta lo sbocco sui mercati a più alta redditività.

**Maurizio Bottaini** – President & CEO – commenta così la nuova scelta aziendale: *“Un passo indispensabile per soddisfare le esigenze degli investitori che sempre più spesso ci chiedono di entrare a far parte del nostro capitale. L'interesse nei nostri confronti conferma la bontà delle nostre idee e del percorso che stiamo facendo verso la creazione di un polo d'eccellenza nel settore dei servizi e della comunicazione Digitale”.*

**SOFTEC S.p.A.**, (codice ISIN IT0004735327) presente sul mercato da oltre 15 anni, è una *“Digital Company” internazionale che apporta valore aggiunto ai propri clienti garantendo presenza, visibilità in rete e un ritorno degli investimenti grazie a tecnologie proprietarie unite a moderni strumenti di marketing. Grazie ad un approccio orientato all'innovazione e al miglioramento continuo, Softec ha delineato un portfolio di offerta integrato per consentire alle aziende di crescere proponendo servizi e soluzioni correlati, necessari per dare la possibilità alle aziende di sfruttare al massimo le potenzialità del “digitale”.*

*Quindi oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce servizi innovativi come la valorizzazione della reputazione online, le tecniche di ottimizzazione SEO e SEM, strategie di social media marketing, digital PR, pianificazione sui nuovi media, posizionamento del brand, ecc.*

Per ulteriori informazioni:

**Emittente**

**SOFTEC S.p.A.**

Luca De Lillo  
Viale A. Gramsci, 7 - FIRENZE  
Tel: +39 0574 5877  
investors@softecspa.it

**Nomad**

**EnVent S.p.A.**

Paolo Verna  
Via Barberini, 95 - 00187 Roma  
Tel: +39 06 89 68 41  
www.envent.eu

**Specialist**

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

Lorenzo Scimia  
Piazza del Gesù, 49 - ROMA  
Tel: +39 06 699331