

Accordo per operazione di Reverse Take Over con FullSix Spa tramite integrazione societaria con FullDigi Srl e FullPlan Srl detenute da FullSix Spa che deterrà il 70% di Softec Spa

Approvazione Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015

Ricavi a 4.247.211 euro, -18,9%, 5.234.000 al 30.06.14

EBITDA a -1.123.033 euro, - 348%, 452.775 euro al 30.06.14

EBIT a -2.126.234 euro, -911,6%, 261.987 euro del 30.06.14

Utile netto a -2.215.762 euro, -103.398,9%, 2.145 euro del 30.06.14

Posizione finanziaria netta a -1.256.458 euro, -2.826,4%, 46.084 euro al 31.12.14

Patrimonio Netto a 104.326 euro, -95,5%, 2.320.088 euro al 31.12.14

Firenze, 10 settembre 2015 – Softec S.p.A., società leader in Italia nell'ambito del Mobile Computing, quotata su Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunito in data odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015.

Nel periodo di riferimento Softec ha registrato ricavi complessivi pari a circa 4.247.211 Euro, con una decrescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del -18,9% (dovuto principalmente al forte ridimensionamento di alcuni importanti clienti) ed un risultato netto a -2.215.762.

La situazione venutasi a creare nel corso degli ultimi 12 mesi e il processo di aggregazione in atto nel mercato di riferimento, che rendono la dimensione aziendale sempre più rilevante ha portato a cercare un partner industriale, identificato in FullSix Spa, con il quale studiare un nuovo piano industriale per il rilancio dell'azienda, che sarà comunicato entro la fine dell'anno.

Il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha, altresì, deliberato di convocare l'assemblea dei propri azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 30 settembre 2015, alle ore 16:00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° ottobre 2015, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione operazione di Reverse Take Over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, determinato da integrazione societaria con le società FullDigi S.r.l. e FullPlan s.r.l., allo stato, partecipate da Fullsix S.p.A

Parte Straordinaria

1. Trasferimento della sede sociale da Firenze a Milano;

2. Revoca parziale (e quindi per la parte non eseguita) della deliberazione di aumento del capitale sociale, non totalmente sottoscritto, adottata dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29 giugno 2015; relative modifiche allo statuto sociale e delibere inerenti e conseguenti;

3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di euro 1.460.318,00, con sovrapprezzo di euro 4.979.684,38 mediante conferimento in natura delle partecipazioni sociali detenute dalla società "Fullsix S.p.A." nella società "FullDigi S.r.l." e nella società "FullPlan S.r.l.", con emissione di n. 1.460.318 azioni ordinarie prive del valore nominale aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da offrirsi in sottoscrizione alla predetta società "Fullsix S.p.A." e con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;

4. 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, per un importo massimo di euro 375.000,00, oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massimo n. 375.000 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.

Le proposte portate all'attenzione dell'assemblea, oltre al trasferimento della sede sociale e alla rideterminazione delle condizioni di un aumento di capitale da riservarsi in sottoscrizione ad investitori qualificati con facoltà di determinazione del prezzo di emissione delle azioni demandata al Consiglio di Amministrazione, hanno l'obiettivo di realizzare una operazione di integrazione industriale tra Softec e le predette società partecipate FullDigi s.r.l. e FullPlan s.r.l., operazione integrante la fattispecie del Reverse Take Over di cui all'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.

Indici rilevanza

L'Operazione sopra descritta configura, un'operazione di Reverse Take Over in quanto risultano superati i seguenti indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM Italia:

- A) l'Indice di rilevanza dell'EBITDA : $EBITDA \text{ delle entità oggetto dell'Operazione} / EBITDA \text{ Emittente} * 100 =$ indice maggiore del 100%; e
B) l'Indice di rilevanza del controvalore: $\text{Controvalore dell'Operazione (6.440.002,38)} / \text{Capitalizzazione dell'Emittente (6.371.185,60)} * 100 =$ indice pari a 101%.

Si precisa inoltre che sulla base dei dati contenuti nelle relazioni semestrali al 30 Giugno 2015 FullDigi Srl (dati proforma) e FullPlan Srl hanno fatto registrare rispettivamente un fatturato pari a Euro 2.143.356 e Euro 657.722 con un risultato positivo pari a Euro 26.723 e Euro 18.907.

In relazione all'operazione in questione e conformemente alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha, altresì, approvato il Documento Informativo richiesto, ai sensi del citato art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, per le operazioni di Reverse Take Over, e, su mandato dello stesso Consiglio di amministrazione il Presidente della società ha concluso con FullSix S.p.A. un accordo vincolante, strumentale alla realizzazione della operazione di integrazione industriale sopra menzionata, con cui FullSix S.p.A. si è impegnata a sottoscrivere l'aumento di capitale, ad essa medesima riservato, come proposto all'assemblea dell'Emittente nei termini e alle condizioni sopra precisati. In proposito si precisa che il consiglio di amministrazione di Softec S.p.A. ha fissato il prezzo di emissione delle azioni riservate a FullSix S.p.A. in un importo pari a euro 4,41 per azione. Quanto ai criteri di determinazione del prezzi di emissione il consiglio, nel rispetto del valore minimo patrimoniale per azione, si è basato su parametri corrispondenti a quelli utilizzati dalle relazioni di valutazione di FullPlan S.r.l. e FullPlan S.r.l., redatta da un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti degli articoli 2343 - ter, comma 2, lett. b), del codice civile, anche tenendo conto dei dati economici dell'Emittente risultanti dalla relazione semestrale al 30 Giugno 2015.

E' previsto che la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di FullSix S.p.A. e il relativo atto di conferimento nelle forme utili a trasferire la piena proprietà della menzionate partecipazioni da FullSix a Softec, dovranno essere poste in essere immediatamente dopo le riunioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria di Softec nell'ipotesi in cui le stesse deliberino in senso favorevole.

Il perfezionamento dell'operazione e in particolare l'efficacia dell'impegno alla sottoscrizione da parte di FullSix S.p.A. è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (1) approvazione da parte dell'assemblea, in sede ordinaria straordinaria, di Softec S.p.A. delle deliberazioni aventi ad oggetto il Reverse Take Over e l'aumento di capitale riservato a FullSix;
- (2) rilascio da parte del Nomad dell'Emittente e dell'Emittente stesso a Borsa Italiana S.p.A. delle attestazioni richieste ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.

Si precisa, in proposito, che il Documento Informativo richiesto, ai sensi del citato art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, per le operazioni di Reverse Take Over, le attestazioni del Nomad e dell'Emittente e l'avviso di convocazione assembleare, previsti ai sensi dall'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC, saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC con le modalità di legge e di Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.

Si precisa altresì che, a seguito del perfezionamento dell'aumento di capitale riservato a FullSix S.p.A., questa diverrà titolare di una partecipazione di controllo nella società Softec S.p.A., pari a circa il 70,00% del capitale sociale, e (ii) sarà, dunque, obbligata ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di Softec S.p.A. e dell'art. 106 d.lgs. n.58/1998 ivi richiamato, a promuovere una offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie Softec S.p.A.. In particolare FullSix S.p.A. sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità del capitale sociale di Softec, ad un prezzo pari a quello di emissione delle azioni ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale di Softec determinato in euro 4,41 per azione. La predetta offerta dovrà essere attuata con modalità e tempi da determinarsi con Borsa Italiana S.p.A. secondo la procedura prevista dal Regolamento Emittenti AIM Italia - MAC.

Gli attuali soci di Softec S.p.A., per un totale di n. 593.265 azioni corrispondenti al 94,77% dell'odierno capitale sociale, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente, ora per allora, ad aderire all'Offerta Pubblica d'Acquisto Obbligatoria.

SOFTEC S.p.A., (codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni) presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato. È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato.

Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architetture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, coregistration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

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 Capital Markets Ltd

Paolo Verna

25 Saville Row

W1S 2ER London

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331