

SOFTEC: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2017 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA MARCO BENATTI PRESIDENTE E FRANCESCO MEANI AMMINISTRATORE DELEGATO

MILANO, 23 APRILE 2018

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec (YSFT:IM) si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la Presidenza di Marco Benatti.

Bilancio di esercizio SOFTEC SpA al 31 dicembre 2017 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 167.255,45.

Nell'esercizio 2017, i **Ricavi netti** sono stati pari a Euro 8,4 milioni, rispetto a Euro 10,6 milioni al 31 dicembre 2016. La variazione è attribuibile principalmente alla nuova strategia aziendale che prevede la focalizzazione sulla proposizione di servizi *data-driven* e piattaforme proprietarie e la relativa contrazione delle attività di rivendita di licenze di terzi parti.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si è attestato a Euro 0,8 milioni rispetto a Euro 1,7 milioni al 31 dicembre 2016, dato che comprendeva altri proventi non ricorrenti netti per euro 0,5 milioni.

Il **Risultato Operativo (EBIT)**, al 31 dicembre 2017, è negativo per Euro 0,02 milioni (positivo per Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2016). Il **Risultato Ante Imposte** è negativo per Euro 0,18 (positivo per Euro 0,21 milioni al 31 dicembre 2016).

Il **Risultato Netto** è negativo per Euro 0,17 milioni (positivo per Euro 0,14 milioni al 31 dicembre 2016).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 1,4 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 3,1 milioni al 31 dicembre 2016.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 3,1 milioni al 31 dicembre 2016).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito:

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti, Francesco Meani, Antonio Cantelmi, Luca Spotti, Hasmonai Hazan, Paola Manzoni, Elisa Facciotti;
- di determinare in complessivi massimi euro 300.000,00 il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

Il Consigliere Hasmonai Hazan ha dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e attribuzione di deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A., riunitosi in data odierna successivamente ai lavori assembleari, ha provveduto, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, ad eleggere quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Marco Benatti e ad ha individuato quale Amministratore Delegato il Consigliere Francesco Meani.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, assegnato deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Benatti, all'Amministratore Delegato Francesco Meani ed ai Consiglieri Luca Spotti, Paola Manzoni ed Elisa Facciotti.

I *curricula* dei Consiglieri sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società, www.softecspa.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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

Contatti

SOFTEC

Emittente

Piazzale Lugano, 19 - Milano

Tel: +39 02899681

investors@softecspa.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Maria Antonietta Pireddu - m.pireddu@irtop.com

Domenico Gentile, Antonio Buozzi - ufficiostampa@irtop.com

T +39 02 45473884

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

www.aimnews.it

ENVENT CAPITAL MARKETS LTD. - FCA REGULATED

Nomad

Paolo Verna, Partner

T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841

M +44 (0) 07557879200 / +39 335 7518312

pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

London Office:

42 Berkeley Square

W1JSAW - London

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331