

SOFTEC: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2018 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MILANO, 29 APRILE 2019

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. (YSFT:IM) si è riunita in data odierna in seconda convocazione sotto la presidenza di Marco Benatti.

Bilancio di esercizio SOFTEC SpA al 31 dicembre 2018 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 deliberando di destinare l'utile di euro 41.015,86 (quarantunomilazeroundici/86) a riserva.

Nell'esercizio 2018, i **Ricavi netti** sono stati pari a Euro 9.608 migliaia, rispetto a Euro 8.384 migliaia al 31 dicembre 2017. La variazione è attribuibile principalmente alla nuova strategia aziendale che prevede la focalizzazione sulla proposizione di servizi *data-driven* e piattaforme proprietarie.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si è attestato a Euro 930 migliaia rispetto a Euro 797 migliaia al 31 dicembre 2017.

Il **Risultato Operativo (EBIT)**, al 31 dicembre 2018, è positivo per Euro 26 migliaia (negativo per Euro 19 migliaia al 31 dicembre 2017).

Il **Risultato Ante Imposte** è negativo per Euro 8 migliaia (negativo per Euro 183 migliaia al 31 dicembre 2017).

Il **Risultato Netto** è positivo per Euro 41 migliaia (negativo per Euro 167 migliaia al 31 dicembre 2017).

La **Posizione Finanziaria Netta** è negativa pari a Euro 1.977 migliaia, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2017 quando era sempre negativa e pari a Euro 1.382 migliaia.

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2018 risulta pari ad euro 4.215 migliaia (Euro 4.145 migliaia al 31 dicembre 2017).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

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

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
 1. COSTANTINO DI CARLO
 2. FRANCESCO MEANI
 3. HASMONAI HAZAN
 4. GERALDINA MARZOLLA
 5. ANTONIO CANTELMÌ
- di determinare in complessivi massimi euro 150.000,00 (centocinquantamila) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto agli amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi (il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo) degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 30.000,00 (trentamila, compreso nel suddetto importo massimo) da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi.

| 1

I Consiglieri Hasmonai Hazan e Geraldina Marzolla hanno 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.

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

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni SOFTEC SpA (YSFT.MI), società quotata in borsa operante nel settore dei servizi di digital transformation con un forte focus sulla data driven customer experience e sulle tecnologie innovative. Con oltre 20 anni di storia di mercato e un team di circa 100 professionisti qualificati, Softec opera principalmente attraverso 4 business unit: Digital Transformation, Platform, Communication e Data Driven Marketing. SOFTEC, con sede a Milano, ha filiali operative a Prato e ad Abu Dhabi attraverso la joint venture Yas Digital Media. Softec fornisce i suoi servizi "chiavi in mano" e in modalità SaaS attraverso Orchestra: piattaforma proprietaria di customer data altamente scalabile basata su cloud, al fine di fornire un'esperienza omni canale che integra in modo nativo l'intelligenza artificiale, l'IoT e l'orchestrazione dei processi robotici.

Contatti

SOFTEC

Emittente

Piazzale Lugano, 19 - Milano

Tel: +39 02899681

investors@softecspa.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

W1J5AW - London

BANCA FINNAT EURAMERICA

Specialist

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - ROMA

Tel: +39 06 699331

CONTO ECONOMICO

(migliaia di euro)	31/12/2018	Inc. %	31/12/2017	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	9.608	100,0%	8.384	100,0%	1.224	14,6%
Costo del lavoro	(3.712)	(38,6%)	(3.966)	(47,3%)	254	(6,4%)
Costo dei servizi	(4.181)	(43,5%)	(2.994)	(35,7%)	(1.186)	39,6%
Altri costi operativi	(669)	(7,0%)	(615)	(7,3%)	(55)	8,9%
Risultato della gestione ordinaria	1.046	10,9%	808	9,6%	237	29,4%
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(27)	(0,3%)	(4)	(0,0%)	(23)	578,7%
Oneri di ristrutturazione del personale	(88)	(0,9%)	(7)	(0,1%)	(81)	1.139,3%
Margine operativo lordo (EBITDA)	930	9,7%	797	9,5%	133	16,7%
Ammortamenti	(686)	(7,1%)	(595)	(7,1%)	(91)	15,3%
Accantonamenti e svalutazioni	(218)	(2,3%)	(221)	(2,6%)	4	(1,7%)
Risultato operativo (EBIT)	26	0,3%	(19)	(0,2%)	45	(236,0%)
Proventi (oneri) finanziari netti	(34)	(0,4%)	(164)	(2,0%)	130	(79,3%)
Risultato ante imposte	(8)	(0,1%)	(183)	(2,2%)	175	(95,7%)
Imposte	49	0,5%	16	0,2%	33	213,7%
Risultato delle attività non cessate	41	0,4%	(167)	(2,0%)	208	(124,5%)
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute		-		-		
Risultato netto del periodo	41	0,4%	(167)	(2,0%)	208	(124,5%)

STATO PATRIMONIALE

(euro)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
ATTIVITA'			
Avviamento	3.480.000	3.480.000	-
Altre attività immateriali	514.067	429.447	84.620
Attività immateriali	3.994.067	3.909.447	84.620
Attività materiali	2.127.194	2.278.117	(150.923)
Partecipazioni	158.003	154.910	3.093
Altre attività finanziarie	42.581	205.189	(162.608)
Imposte differite temporanee	188.520	112.111	76.409
Totale attività non correnti	6.510.365	6.659.774	(149.408)
Lavori in corso su ordinazione	753.382	689.320	64.062
Crediti commerciali	2.256.697	2.100.194	156.503
Crediti commerciali e diversi verso controllante	332.606	270.809	61.797
Crediti commerciali e diversi verso collegate	241.442	309.665	(68.223)
Altri crediti	201.942	181.306	20.636
Partecipazioni correnti	18.338	18.338	-
Ratei e risconti attivi	101.271	134.228	(32.956)
Disponibilità liquide	791.721	1.299.874	(508.153)
Totale attività correnti	4.697.399	5.003.733	(306.334)
TOTALE ATTIVITA'	11.207.765	11.663.507	(455.742)
PATRIMONIO NETTO			
Capitale	2.497.960	2.497.960	-
Riserva sovrapprezzo azioni	7.534.375	7.534.375	-
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income)	(118.095)	(146.830)	28.735
Riserva legale	73.020	73.020	-
Altre riserve	(1.769.873)	(1.769.873)	-
Utili (perdite) a nuovo	(4.043.765)	(3.876.509)	(167.255)
Utile (perdita) dell'esercizio	41.016	(167.255)	208.272
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.214.639	4.144.888	69.751
PASSIVITA'			
Benefici ai dipendenti	732.646	847.868	(115.222)
Debiti finanziari	1.359.603	1.745.066	(385.463)
Totale passività non correnti	2.092.249	2.592.934	(500.685)
Fondi per rischi ed oneri	393.706	345.516	48.190
Debiti commerciali a breve termine	1.234.928	1.301.461	(66.533)
Debiti commerciali e diversi verso controllante	537.995	770.381	(232.386)
Debiti finanziari	1.427.222	1.120.600	306.622
Altre passività correnti	764.988	843.782	(78.794)
Ratei e risconti passivi	542.037	543.945	(1.908)
Totale passività correnti	4.900.877	4.925.685	(24.808)
TOTALE PASSIVITA'	6.993.126	7.518.619	(525.493)
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	11.207.765	11.663.507	(455.742)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2018	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2017	di cui parti correlate	variazione
792	450	Disponibilità liquide	1.300	1.167	(508)
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18		-
(85)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(83)		(2)
(1.342)		Debiti verso banche	(1.037)		(305)
(617)	450	Posizione finanziaria netta a breve termine	198		(815)
-		Depositi cauzionali a m/l termine	165		(165)
(0)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(300)		300
(1.360)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.445)		85
(1.360)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.580)		220
(1.977)	450	Posizione finanziaria netta	(1.382)		(594)

RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)	Esercizio 2018	Esercizio 2017
Risultato ante imposte	(8)	(183)
Ammortamenti	686	595
<i>Accantonamenti:</i>		
- T.f.r.	55	136
- fondo rischi e oneri	218	221
Imposte sul reddito	49	16
Altre partite non monetarie	-	
Flusso monetario generato (impiegato) nella gestione corrente	1.000	785
T.f.r. pagato	(170)	(147)
Variazione fondi per rischi ed oneri	(169)	(340)
<i>Variazione delle attività e passività operative:</i>		
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	(157)	1.574
Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllate/collegate	6	(49)
Diminuzione (aumento) rimanenze	(64)	73
Diminuzione (aumento) altri crediti	12	495
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	(67)	(713)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllate/collegate	(232)	(83)
Aumento (diminuzione) altri debiti	(81)	(590)
	(581)	707
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di esercizio	79	1.005
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali / materiali	(620)	(533)
Decremento (incremento) attività finanziarie a medio/lungo termine	(76)	17
Decremento (incremento) crediti finanziari	163	(0)
Variazione partecipazioni	(3)	34
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di investimento	(537)	(482)
Incremento (decremento) altre riserve	29	788
Decremento (incremento) attività finanziarie a breve termine	-	-
Incremento (decremento) debiti bancari a medio/lungo termine	(385)	(366)
Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine	307	(497)
Flusso monetario generato (impiegato) da attività di finanziamento	(50)	337
Flusso monetario netto del periodo	(508)	859