

SOFTEC: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2017

- Ricavi netti: Euro 8,4 milioni (FY 2016: Euro 10,6 milioni)
- EBITDA: Euro 0,8 milioni (FY 2016: Euro 1,7 milioni)
- EBIT: Euro -0,02 milioni (FY 2016: Euro 0,4 milioni)
- Risultato Netto: Euro -0,17 milioni (FY 2016: Euro 0,14 milioni)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 1,4 milioni (FY 2016: Euro 3,1 milioni)

MILANO, 13 MARZO 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Softec (YSFT:IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Principali risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2017

I **Ricavi netti** sono 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 attesta 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)** 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).

Posizione finanziaria netta

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).

Scadenziario debiti verso fornitori

| | 31/12/2017 | | | |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | Debiti | | | |
| | oltre 120 gg | oltre 90 gg | oltre 60 gg | oltre 30 gg |
| Debiti verso fornitori | 500.595 | 28.956 | 45.975 | 84.011 |

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2017 il saldo dei debiti commerciali, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 84 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 46 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 28

| 1

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecsipa.it

softecsipa.com

MILANO Piazzale Lugano 19 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 Fax +39 02.8996.8556 | Sede Legale e Operativa
PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa
ROMA Via Francesco Cangiullo 24 - 00142 Roma - Tel +39 06.91972001 Fax +39 06.91972011

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473

migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della società, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 501 migliaia. Si segnala inoltre che la società ha debiti per note pro-forma per euro 42 migliaia.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 167.255,45.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data 22 febbraio 2018, la società ha ricevuto da parte della SICAV Lussemburghese MainTower Sicav comunicazione del superamento della soglia di rilevanza del 5%. L'operazione, finalizzata all'ampliamento della base azionaria, è avvenuta fuori mercato mediante cessione da parte di Fullsix S.p.A. di complessive n. 200.700 azioni a primari investitori istituzionali.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica nell'esercizio 2017 risentono del cambio di strategia operato dalla società, che intende trasformarsi da una società di puri servizi professionali ad una società anche di prodotto, utilizzando le piattaforme proprietarie e le curve di esperienza nel mondo dell'IoT e della robotica.

Per il 2018 il programma del *management* è quello di rafforzare la trasformazione approntata dell'azienda e il suo posizionamento, costruendo una realtà leader in Italia che offra un sistema integrato di piattaforme e strumenti digitali moderni, dinamici e personalizzati per poter far crescere al meglio il business dei propri clienti: dalle soluzioni omni canale alle campagne di visibilità data-driven, ma anche social media marketing, digital pr, advertising, search marketing, ecc. Le leve sulle quali la società vuole spingere saranno, oltre all'innovazione continua in base ai modelli emergenti, il dominio dei canali di comunicazione, soprattutto quelli legati al mondo della mobilità, il possesso dei dati e la loro analisi, la redazione di contenuti di qualità che consentano l'ingaggio dei clienti.

Il *management* è altresì fortemente concentrato nel recupero dell'economicità della gestione per l'esercizio 2018.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per i giorni 23 e 24 aprile 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.softecspa.com nei termini previsti 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.comDomenico 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

Softec S.p.A.amministrazione@pec.softecspa.itsoftecspa.com

MILANO Piazzale Lugano 19 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 Fax +39 02.8996.8556 | Sede Legale e Operativa

PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa

ROMA Via Francesco Cangiullo 24 - 00142 Roma - Tel +39 06.91972001 Fax +39 06.91972011

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473

CONTO ECONOMICO

| (migliaia di euro) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|--------------|--------------|
| Ricavi netti | 8.384 | 10.618 |
| Costo del lavoro | (3.966) | (4.579) |
| Costo dei servizi | (2.994) | (4.286) |
| Altri costi operativi | (615) | (577) |
| Risultato della gestione ordinaria | 808 | 1.176 |
| Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti | (4) | 527 |
| Oneri di ristrutturazione del personale | (7) | (11) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 797 | 1.692 |
| Ammortamenti | (595) | (778) |
| Accantonamenti e svalutazioni | (221) | (557) |
| Risultato operativo (EBIT) | (19) | 358 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (164) | (145) |
| Risultato ante imposte | (183) | 213 |
| Imposte | 16 | (73) |
| Risultato delle attività non cessate | (167) | 140 |
| Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute | | |
| Risultato netto del periodo | (167) | 140 |

STATO PATRIMONIALE

| (euro) | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Avviamento | 3.480.000 | 3.480.000 |
| Altre attività immateriali | 429.447 | 374.950 |
| Attività immateriali | 3.909.447 | 3.854.950 |
| Attività materiali | 2.278.117 | 2.395.134 |
| Partecipazioni | 154.910 | 188.973 |
| Altre attività finanziarie | 205.189 | 205.182 |
| Imposte differite temporanee | 112.111 | 128.625 |
| Totale attività non correnti | 6.659.774 | 6.772.864 |
| Lavori in corso su ordinazione | 689.320 | 762.106 |
| Crediti commerciali | 2.100.194 | 3.674.312 |
| Crediti commerciali e diversi verso controllante | 270.809 | 290.112 |
| Crediti commerciali e diversi verso collegate | 309.665 | 241.734 |
| Altri crediti | 181.306 | 669.962 |
| Partecipazioni correnti | 18.338 | 18.338 |
| Ratei e risconti attivi | 134.228 | 140.249 |
| Disponibilità liquide | 1.299.874 | 440.799 |
| Totale attività correnti | 5.003.733 | 6.237.612 |
| TOTALE ATTIVITA' | 11.663.507 | 13.010.476 |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Capitale | 2.497.960 | 2.086.300 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 7.534.375 | 6.711.055 |
| Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income) | (146.830) | (111.845) |
| Riserva legale | 73.020 | 73.020 |
| Altre riserve | (1.769.873) | (1.769.873) |
| Utili (perdite) a nuovo | (3.876.509) | (4.016.727) |
| Utile (perdita) dell'esercizio | (167.255) | 140.217 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 4.144.888 | 3.112.148 |
| PASSIVITA' | | |
| Benefici ai dipendenti | 847.868 | 859.694 |
| Debiti finanziari | 1.745.066 | 2.111.240 |
| Totale passività non correnti | 2.592.934 | 2.970.934 |
| Fondi per rischi ed oneri | 345.516 | 464.325 |
| Debiti commerciali a breve termine | 1.301.461 | 2.014.494 |
| Debiti commerciali e diversi verso controllante | 770.381 | 853.005 |
| Debiti commerciali e diversi verso collegate | - | - |
| Debiti finanziari | 1.120.600 | 1.617.841 |
| Altre passività correnti | 843.782 | 1.231.792 |
| Ratei e risconti passivi | 543.945 | 745.938 |
| Totale passività correnti | 4.925.685 | 6.927.394 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| TOTALE PASSIVITA' | 7.518.619 | 9.898.328 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 11.663.507 | 13.010.475 |

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Piazzale Lugano 19 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 Fax +39 02.8996.8556 | Sede Legale e Operativa
PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa
ROMA Via Francesco Cangiullo 24 - 00142 Roma - Tel +39 06.91972001 Fax +39 06.91972011

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

| <i>(migliaia di euro)</i> | 31/12/2017 | di cui parti correlate | 31/12/2016 | di cui parti correlate |
|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Disponibilità liquide | 1.300 | 1.167 | 441 | 436 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 18 | | 18 | |
| Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.) | (83) | | (74) | |
| Debiti verso banche | (1.037) | | (1.544) | |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 198 | 1.167 | (1.159) | |
| Depositi cauzionali a m/l termine | 165 | | 165 | |
| Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine | (300) | | (600) | |
| Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.) | (1.445) | | (1.511) | |
| Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine | (1.580) | - | (1.946) | |
| Posizione finanziaria netta | (1.382) | 1.167 | (3.105) | |

RENDICONTO FINANZIARIO

| (migliaia di euro) | Esercizio 2017 | Esercizio 2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Risultato ante imposte | (183) | 213 |
| Ammortamenti | 595 | 778 |
| <i>Accantonamenti:</i> | | |
| - T.f.r. | 136 | 198 |
| - fondo rischi e oneri | 221 | 290 |
| - fondo svalutazione crediti | - | 298 |
| - fondo svalutazione imm.ni immateriali | | |
| Imposte sul reddito | 16 | (73) |
| Altre partite non monetarie | - | (160) |
| Flusso monetario impiegato nella gestione corrente | 785 | 1.544 |
| T.f.r. pagato | (147) | (136) |
| Variazione fondi per rischi ed oneri | (340) | (409) |
| <i>Variazione delle attività e passività operative:</i> | | |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali | 1.574 | (363) |
| Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllate/collegate | (49) | (57) |
| Diminuzione (aumento) rimanenze | 73 | (422) |
| Diminuzione (aumento) altri crediti | 495 | (229) |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali | (713) | 415 |
| Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllate/collegate | (83) | 452 |
| Aumento (diminuzione) altri debiti | (590) | 565 |
| | 707 | 361 |
| Flusso monetario impiegato in attività di esercizio | 1.005 | 1.360 |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali / materiali | (533) | (4.443) |
| Decremento (incremento) attività finanziarie a medio/lungo termine | 17 | (129) |
| Decremento (incremento) crediti finanziari | (0) | (181) |
| Variazione partecipazioni | 34 | 6.440 |
| Flusso monetario impiegato in attività di investimento | (482) | 1.687 |
| Incremento (decremento) altre riserve | 788 | (1.592) |
| Aumento capitale a pagamento | 412 | - |
| Decremento (incremento) attività finanziarie a breve termine | - | 2 |
| Incremento (decremento) debiti bancari a medio/lungo termine | (366) | (374) |
| Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine | (497) | (705) |
| Flusso monetario generato da attività di finanziamento | 337 | (2.669) |
| Flusso monetario netto del periodo | 859 | 379 |

| | | |
|---|--------------|------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 441 | 62 |
| Flusso monetario netto del periodo | 859 | 379 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | 1.300 | 442 |

Softec S.p.A.

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Piazzale Lugano 19 - 20158 Milano - Tel +39 02.899681 Fax +39 02.8996.8556 | Sede Legale e Operativa
PRATO Via Mino da Fiesole 5 - 59100 Prato - Tel +39 0574.5877 Fax +39 0574.5877.99 | Sede Operativa
ROMA Via Francesco Cangiullo 24 - 00142 Roma - Tel +39 06.91972001 Fax +39 06.91972011

Cap.Soc. € 2.497.960,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473