

## COMUNICATO STAMPA SOFTEC SPA

- **L'assemblea degli azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione ha approvato il bilancio 2020, nominato il Consiglio di Amministrazione e, in sede straordinaria, ha approvato le proposte di modifica allo Statuto Sociale richieste dal Regolamento Emittenti AIM**
- **Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente:**
  - **ha nominato Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione**
  - **ha nominato Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato**
  - **ha nominato i Componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 e l'Investor Relations Manager**

MILANO, 20 APRILE 2021

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. (YSFT:IM) si è riunita in data odierna in prima convocazione.

### **Bilancio di esercizio SOFTEC SpA al 31 dicembre 2020 – Approvazione e rinvio a nuovo della perdita**

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.137.594,70 (unmilione centotrentasettecinquecentonovantaquattro/70) e ha deliberato di rinviare la copertura della perdita al nuovo esercizio.

Nell'esercizio 2020, il conto economico al 31 dicembre 2020, rispetto a quello dell'esercizio 2019, evidenzia i seguenti risultati:

- *ricavi netti* pari ad euro 5.490 migliaia (al 31 dicembre 2019 erano pari ad euro 6.724 migliaia);
- un *risultato della gestione ordinaria* negativo e pari ad euro 203 migliaia (al 31 dicembre 2019 era positivo e pari ad euro 374 migliaia);
- un *marginale operativo lordo* (EBITDA) negativo e pari ad euro 268 migliaia (al 31 dicembre 2019 era positivo e pari ad euro 322 migliaia);
- un *risultato operativo* (EBIT) negativo e pari ad euro 1.069 migliaia (al 31 dicembre 2019 era negativo e pari ad euro 715 migliaia);
- un *risultato netto del periodo* negativo e pari ad euro 1.138 migliaia (al 31 dicembre 2019 era negativo e pari ad euro 1.051 migliaia).

I risultati economico-finanziari dell'esercizio 2020 sono stati realizzati in una fase di profonda transizione gestionale dell'azienda che ha preso avvio nel corso dell'esercizio 2020.

Sono stati concretizzati cambiamenti rilevanti in ambito top e middle management, inserite nuove risorse commerciali, è stata riorganizzata e focalizzata l'area tecnica e si è avviata la riorganizzazione delle linee di business, con l'obiettivo di rafforzare i prodotti proprietari, con forte focus verso gli sviluppi Internet of Things, Blockchain e Artificial Intelligence.

| 1

**Softec S.p.A.**

amministrazione@pec.softecspa.it

softecspa.com

MILANO Via Vittor Pisani 15 - 20124 Milano - Tel +39 02.899681 | Sede Legale e Operativa

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

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

Il risultato dei ricavi netti è parzialmente influenzato dalla mancata cantierizzazione di due commesse di rilevante ammontare, il cui avvio è slittato di alcuni mesi per ragioni anche connesse al Covid-19 e la cui competenza è dell'esercizio in corso, mentre sul lato dei costi operativi, le attività di riorganizzazione messe a punto nel corso del 2020 hanno inciso positivamente sui costi di struttura ma con effetti di efficientamento non ancora tutti visibili alla fine dell'esercizio 2020.

Al 31 dicembre 2020 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 2.177 migliaia. Era negativa e pari ad euro 2.490 migliaia al 31 dicembre 2019. Quindi, l'indebitamento è in miglioramento rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente di euro 313 migliaia. La variazione è ascrivibile in via prevalente alla riduzione dei debiti iscritti in applicazione dell'IFRS 16. A tal riguardo si evidenzia che in data 25 giugno 2020, in un percorso di ottimizzazione logistica, la società Softec S.p.A. in qualità di locataria ha risolto anticipatamente e consensualmente a partire dal 30 novembre 2020 il contratto di locazione della sede di Milano P.le Lugano con la società Bodio H S.r.l., locatore, la cui scadenza naturale era fissata al 30 giugno 2022. In data 29 settembre 2020, la società Softec S.p.A. ha sottoscritto un nuovo contratto di servizi per l'utilizzo di spazi in coworking con decorrenza 1 dicembre 2020. Analoga soluzione è stata adottata anche dalla società controllante FullSix S.p.A.. In relazione a tale evento e in applicazione del principio contabile IFRS n. 16 par. 45 e 46 è stato adeguato il valore della posizione finanziaria.

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 25 migliaia, diminuiscono per un importo pari ad euro 287 migliaia rispetto ad euro 312 migliaia al 31 dicembre 2019.

Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 879 migliaia e si incrementa rispetto al 31 dicembre 2019 per euro 182 migliaia.

I debiti finanziari verso terzi a breve termine per IFRS 16 si decrementano per euro 320 migliaia.

La componente a medio/lungo termine del debito derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 "Leases", relativo alla contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che noleggiano/affittano un'attività specifica, presenta un ammontare totale pari ad euro 1.248 migliaia e si decrementa per euro 577 migliaia.

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 1.930 migliaia. I movimenti intervenuti sono riconducibili: (i) alla perdita di periodo per euro 1.138 migliaia con una variazione rispetto al 2019 negativa e pari ad euro 87 migliaia; (ii) all'incremento della riserva utili (perdite) portati a nuovo per euro 1.051 migliaia, derivante dalla destinazione della perdita d'esercizio 2019; (iii) all'incremento della riserva da valutazione, per un importo pari ad euro 11 migliaia, derivante dalla valutazione attuariale del TFR. Di conseguenza il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 risulta pari ad euro 1.930 migliaia. Complessivamente il patrimonio netto della società si decrementa per euro 1.127 migliaia.

\*\*\*

#### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e approvazione modifiche statutarie**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A. ha, altresì, provveduto in riferimento al punto 3) all'ordine del giorno:

- 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 2021;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
  1. COSTANTINO DI CARLO
  2. GERALDINA MARZOLLA
  3. EDOARDO NARDUZZI
  4. MASSIMILIANO MOLESE
  5. ANTONIO CANTELMÌ
- di determinare nell'importo massimo di euro 100.000 (euro centomila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto ai suddetti amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione,

con le dovute valutazione 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 24.000 (euro ventiquattromila/00) compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.

I Consiglieri Geraldina Marzolla e Edoardo Narduzzi, la cui candidatura è stata previamente valutata positivamente da parte del NOMAD ai sensi della procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM, 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](http://www.softecspa.com), nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato le proposte di modifica allo Statuto Sociale secondo la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione volta a recepire aggiornamenti del Regolamento Emittenti AIM vigente, con particolare riferimento a quanto segue:

- offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria;
- revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione sul mercato AIM.

\*\*\*

**Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Costantino Di Carlo quale Presidente, Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato ed ha nominato i Componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 e l'Investor Relations Manager**

Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A., riunitosi successivamente alla conclusione dei lavori assembleari, ha provveduto:

- a nominare il Consigliere Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, salvo revoca o dimissioni, attribuendogli deleghe operative;
- a nominare il Consigliere Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato della società, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, salvo revoca o dimissioni;
- a nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza 231 dell'Emittente individuandoli nell'Avv. Federico Riboldi (Presidente), nella Prof.ssa Roberta Provasi (Componente e già Presidente del Collegio Sindacale di Softec SpA) e nella Dott.ssa Lucia Foti Belligambi (Componente e già Sindaco Effettivo di Softec SpA). La durata del mandato è stata stabilita fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, salvo revoca o dimissioni;
- a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Costantino Di Carlo, quale Investor Relations Manager, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM. La durata del mandato è stata stabilita fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, salvo revoca o dimissioni.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com). ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni

## Contatti

### **SOFTEC**

*Emittente*

Investor Relator Manager  
Costantino Di Carlo  
Via Vittor Pisani 15 - Milano  
Tel: +39 02899681  
[investors@softecspa.it](mailto:investors@softecspa.it)

### **INTEGRAE SIM S.p.A.**

*Nomad*

Giulia Mucciariello  
Via Meravigli 13  
20123 Milano  
T. +39 02 87 20 87 20  
email: [giulia.mucciariello@integraesim.it](mailto:giulia.mucciariello@integraesim.it)

### **INTEGRARE SIM S.p.A.**

*Specialist*

Via Meravigli 13  
20123 Milano  
T. +39 02 87 20 87 20