

**COMUNICATO STAMPA****COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN**

- **Il CdA approva la situazione finanziaria infrannuale al 30 novembre 2021 e la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob.**
- **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. per il giorno 10 febbraio 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 febbraio 2022.**

Milano, 30 dicembre 2021 – il Consiglio di Amministrazione della società Softec S.p.A. (YSFT:MI), società quotata su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale) di Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna la situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 30 novembre 2021, nonché la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob, da sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la cui convocazione è stata deliberata nella medesima riunione per il giorno 10 febbraio 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 febbraio 2022, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- I. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021;*
- II. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

**APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA INFRANNUALE AL 30 NOVEMBRE 2021 DA SOTTOPORRE ALLA CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10-15 FEBBRAIO 2022.**

Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A., ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. ha approvato in data odierna la Relazione infrannuale al 30 novembre 2021.

A tal proposito, la Società al 30 novembre 2021 presenta ricavi netti pari ad euro 4.887 migliaia in aumento di euro 2.094 migliaia rispetto al 30 giugno 2021. Per quanto concerne i risultati economici si riscontra quanto segue: un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 629 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari a -12,9%), un EBITDA negativo e pari ad euro 536 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari a -11%), un EBIT negativo e pari ad euro 905 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari a -18,5%), un risultato netto di competenza negativo e pari ad euro 893 migliaia (con un'incidenza sui ricavi netti pari a -18,3%).

Con riferimento alla Situazione Patrimoniale, sulla consistenza del capitale sociale, attualmente pari a Euro 2.498 migliaia, incidono la perdita d'esercizio risultante dalla stessa Situazione Patrimoniale per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2021, pari ad Euro 893 migliaia, e le perdite portate a nuovo complessivamente pari ad Euro 6.163 migliaia, di cui euro 1.138 migliaia per Perdita dell'Esercizio 2020 portata a nuovo, solo parzialmente coperte dalle riserve di patrimonio netto presenti in bilancio, complessivamente pari ad Euro 5.637 migliaia. Il patrimonio netto al 30 novembre 2021 ammonta, pertanto, ad Euro 1.080 migliaia.

Anche i risultati economico-finanziari al 30 novembre 2021, così come quelli del 2020, sono stati realizzati in una fase di profonda transizione gestionale dell'azienda.

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. Con il concludersi del 2021 è terminata la transizione alla nuova *value proposition* abbandonando i settori di offerta digitali non più attuali e competitivi.

Tale transizione è avvenuta in un contesto economico complesso. L'emergenza Covid-19, che tuttora caratterizza lo scenario nazionale ed internazionale, e le conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, continuano a creare un clima di generale incertezza, che pur non comportando difficoltà strutturali sul business dell'azienda, ha ritardato l'avvio di alcune commesse e l'attività di promozione commerciale e di relazione con i clienti.

Il dato dei ricavi al 30 novembre 2021 è parzialmente influenzato dalla mancata cantierizzazione, per ragioni anche connesse al Covid-19, di due commesse di rilevante ammontare, il cui avvio è slittato di alcuni mesi.

A parte queste specifiche situazioni, Softec non ha avuto cancellazioni di commesse assegnate, né repentine chiusure di attività già iniziate. I progetti in cantiere e le attività tecnico-operative avviate sono continuate in modalità smart working, e non ci sono stati effetti significativi sulla produttività del lavoro.

Il totale indebitamento finanziario è negativo per euro 2.656 migliaia, di cui euro 2.647 migliaia a m/l termine ed è in peggioramento per euro 344 migliaia rispetto al 30 giugno 2021.

#### **APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2446 COD. CIV. E AI SENSI DELL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.**

In relazione alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il 10 febbraio 2022, in prima convocazione e, occorrendo, per il 15 febbraio 2022, in seconda convocazione (di cui *infra*), il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. ha approvato la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Emittenti Consob.

Il documento, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, sarà pubblicato entro i termini di legge, nella sezione Investor Relations del sito internet della Società ([www.softecspa.com](http://www.softecspa.com)).

#### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna ha deliberato, *inter alia*, di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per i giorni 10 febbraio 2022 e 15 febbraio 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

*“Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti sulla base del bilancio infrannuale al 30 novembre 2021;*

*Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile sino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In merito al secondo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Geraldina Marzolla dalla carica di consigliere, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi il 22 settembre 2021, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale e in base all'art. 2386 cod. civ., ha cooptato la Dott.ssa Caterina Dalessandri, nominandola consigliere di amministrazione (si veda il comunicato stampa del 22 settembre 2021).

La Dott.ssa Dalessandri è stata così nominata sino alla successiva Assemblea, che è quindi chiamata a procedere alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie di legge e di Statuto. Tale consigliere rimarrà in carica, ai sensi di legge, sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria, nei termini sopra precisati, sarà reso disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet della Società ([www.softecspa.com](http://www.softecspa.com)) e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Parte II (numero 43) nei termini di legge.

Presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito internet ([www.softecspa.com](http://www.softecspa.com)) saranno rese disponibili le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

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

#### Contatti

##### **SOFTEC S.p.A.**

*Emittente*  
Investor Relator Manager  
Costantino Di Carlo  
Viale Edoardo Jenner, 53  
20159 Milano  
T.: +39 02899681  
e-mail: [investors@softecspa.it](mailto:investors@softecspa.it)

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

*Euronext Growth Advisor*  
Via Meravigli, 13  
20123 Milano  
T. +39 02 87 20 87 20  
e-mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

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

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