

COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA – MAC

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI:

- **HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016;**
- **HA NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

- **Nel dettaglio, dal punto di vista reddituale, si evidenziano i seguenti risultati:**
 - *I ricavi netti conseguiti nel corso dell'esercizio 2016 si attestano ad euro 10.618 migliaia (+39,7);*
 - *Il risultato della gestione ordinaria è positivo per euro 1.176 migliaia (11,1%) Era negativo e pari ad euro 2.573 migliaia;*
 - *L'EBITDA è positivo per euro 1.692 migliaia (15,9%). Era negativo per euro 2.600 migliaia;*
 - *L'EBIT è positivo per euro 358 migliaia (3,4%) Era negativo per euro 4.036 migliaia;*
 - *L'utile netto maturato nell'esercizio 2016 è pari ad euro 140 migliaia (1,3%). Era negativo e pari ad euro 4.185 migliaia.*

- **Sotto il profilo patrimoniale si evidenzia:**
 - *La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 è negativa e pari ad euro 3.105 migliaia in miglioramento per euro 1.624 migliaia rispetto all'esercizio 2015;*
 - *Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 3.112 migliaia.*

Milano, 26 aprile 2017 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A., quotata su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione presso la sede legale in Piazzale Lugano 19 – Milano così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e sul proprio sito, in data 6 aprile 2017, ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2017.

Softec S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un valore della produzione nell'esercizio 2016 per euro 10.618 migliaia che evidenzia una crescita pari al 39,7% rispetto all'esercizio precedente. L'utile netto della società è pari ad euro 140 migliaia (1,3%) che si contrappone ad una perdita dell'esercizio 2015 pari ad euro 4.185 migliaia. Dal 30 settembre 2015 con l'ingresso nell'azionariato della FullSix S.p.A., la società è stata oggetto di un processo di profonda ristrutturazione che ha dato i suoi frutti nell'esercizio 2016 portando la società all'utile netto. Anche i risultati industriali sono apprezzabili: Risultato della gestione ordinaria pari ad euro 1.176 migliaia (11,1%), EBITDA pari ad euro 1.692 migliaia (15,9%), EBIT pari ad euro 358 migliaia (3,4%). La posizione finanziaria è negativa per euro 3.105 migliaia di cui euro 2.111 migliaia a m/l termine ed è in miglioramento per euro 1.624 migliaia rispetto al 2015 quando era negativa e pari ad euro 4.729 migliaia.

Risultati dell'esercizio 2016

La situazione economica dell'esercizio 2016, evidenzia i seguenti risultati:

(migliaia di euro)	31/12/2016	Inc. %	31/12/2015	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	10.618	100,0%	7.601	100,0%	3.018	39,7%
Costo del lavoro	(4.579)	(43,1%)	(3.976)	(52,3%)	(603)	15,2%
Costo dei servizi	(4.286)	(40,4%)	(5.538)	(72,9%)	1.252	(22,6%)
Altri costi operativi	(577)	(5,4%)	(660)	(8,7%)	83	(12,6%)
Risultato della gestione ordinaria	1.176	11,1%	(2.573)	(33,9%)	3.750	n.c
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	527	5,0%	(8)	(0,1%)	535	n.c
Oneri di ristrutturazione del personale	(11)	(0,1%)	(19)	(0,2%)	8	(41,7%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.692	15,9%	(2.600)	(34,2%)	4.292	n.c
Ammortamenti	(778)	(7,3%)	(223)	(2,9%)	(555)	249,0%
Accantonamenti e svalutazioni	(557)	(5,2%)	(1.213)	(16,0%)	656	(54,1%)
Risultato operativo (EBIT)	358	3,4%	(4.036)	(53,1%)	4.394	n.c
Proventi (oneri) finanziari netti	(145)	(1,4%)	(149)	(2,0%)	4	(2,7%)
Risultato ante imposte	213	2,0%	(4.185)	(55,1%)	4.398	n.c
Imposte	(73)	(0,7%)	0	0,0%	(73)	n.c
Risultato delle attività non cessate	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	n.c
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del periodo	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	n.c
Altre componenti del risultato complessivo	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del Gruppo e dei terzi	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	n.c
Risultato netto di competenza di terzi	-	-	-	-	-	-
Risultato netto di competenza del Gruppo	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	n.c

- ricavi netti pari ad euro 10.618 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria positivo e pari ad euro 1.176 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) positivo e pari ad euro 1.692 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) positivo e pari ad euro 358 migliaia;
- un utile di esercizio positivo e pari ad euro 140 migliaia.

Posizione finanziaria netta

31/12/2016	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2015	di cui parti correlate	variazione
441	436	Disponibilità liquide	62		378
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	17		2
(74)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(72)		(2)
(1.544)		Debiti verso banche	(2.250)		707
(1.159)	436	Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.243)		1.085
165		Depositi cauzionali a m/l termine			165
(600)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(900)		300
(1.511)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.586)		74
(1.946)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.486)		539
(3.105)	436	Posizione finanziaria netta	(4.729)		1.624

Al 31 dicembre 2016 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 3.105 migliaia. Era negativa e pari ad euro 4.729 migliaia al 31 dicembre 2015. Quindi, l'indebitamento si decrementa per euro 1.624 migliaia.

Si evidenzia come la posizione finanziaria netta a breve termine della Softec Spa, negativa per euro 1.159 migliaia, registri un miglioramento di euro 1.085 migliaia rispetto alla chiusura dell'esercizio 2015, quando risultava negativa e pari ad euro 2.243 migliaia.

La posizione finanziaria netta a medio-lungo termine, negativa per euro 1.946 migliaia, registra un miglioramento di euro 539 migliaia rispetto alla chiusura dell'esercizio 2015 in cui era negativa e pari ad euro 2.486 migliaia.

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 441 migliaia, aumentano per un importo pari ad euro 378 migliaia rispetto ad euro 62 migliaia al 31 dicembre 2015.

Il debito verso banche a breve per smobilizzo ammonta ad euro 1.544 migliaia e diminuisce rispetto al 31 dicembre 2015 per euro 707 migliaia.

I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine per leasing immobiliare diminuiscono per euro 74 migliaia.

I debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo termine ammontano ad euro 600 migliaia e diminuiscono per euro 300 migliaia.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica della società Softec nell'esercizio 2016 sono stati molto positivi, ed il management è fortemente concentrato quantomeno nella conferma di tali risultati anche per il 2017. Non ci si può comunque esimere dal considerare che il quadro congiunturale non mostra ancora una significativa ripresa degli investimenti da parte dei clienti della società negli ambiti caratteristici in cui opera.

Softec S.p.A.

Nell'esercizio 2016 il risultato netto di competenza della società è risultato positivo e pari ad euro 140 migliaia (1,3%). Anche gli indici di redditività industriale sono risultati positivi. In particolare il risultato della gestione ordinaria è risultato pari ad euro 1.176 migliaia (11,1%), l'EBITDA è risultato pari ad euro 1.692 migliaia (15,9%), l'EBIT è risultato pari ad euro 358 migliaia (3,4%).

Il management ha presentato al Consiglio di Amministrazione della Softec S.p.A. che lo ha approvato, in data 13 febbraio 2017 un budget economico e finanziario per l'esercizio 2017, che, pur ispirato da valutazioni prudenziali, prevede il conseguimento di un sostanziale equilibrio economico per l'esercizio 2017 nell'ipotesi più sfavorevole.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia, in relazione alla verifica della continuità aziendale, quanto segue:

- 1) la Società presenta al 31 dicembre 2016 una posizione finanziaria netta negativa e pari a euro 3.105 migliaia, data dalla differenza tra depositi bancari e cauzionali ed altre attività per euro 624 migliaia, di cui euro 441 migliaia immediatamente disponibili, e debiti per euro 3.729 migliaia di cui euro 1.618 migliaia a breve termine ed euro 2.111 a medio-lungo termine;
- 2) il sistema bancario ha accordato alla data di redazione della seguente Relazione Finanziaria Annuale alla società linee di credito per un ammontare complessivo di euro 4.663 così ripartite (i) per cassa e per smobilizzo crediti per euro 2.274 migliaia che risultano non utilizzate al 31 dicembre 2015 per complessivi euro 821 migliaia; (ii) per finanziamenti a medio-lungo termine per euro 2.111 migliaia, completamente utilizzate (ii) per crediti di firma per euro 178 migliaia;
- 3) le disponibilità finanziarie risultano pari ad euro 441 migliaia;
- 4) altre disponibilità non immediatamente disponibili ed altre attività finanziarie risultano pari ad euro 183 migliaia;
- 5) il bilancio della società Softec presenta un capitale circolante netto positivo e pari ad euro 933 migliaia.

Posizione finanziaria netta a breve e complessiva

Di seguito si riporta la tabella con la posizione finanziaria netta di Softec S.p.A.

31/12/2016	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2015	di cui parti correlate	variazione
441	436	Disponibilità liquide	62		378
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	17		2
(74)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(72)		(2)
(1.544)		Debiti verso banche	(2.250)		707
(1.159)	436	Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.243)		1.085
165		Depositi cauzionali a m/l termine			165
(600)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(900)		300
(1.511)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.586)		74
(1.946)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(2.486)		539
(3.105)	436	Posizione finanziaria netta	(4.729)		1.624

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A. ha, altresì, provveduto in riferimento al punto 2) all'ordine del giorno:

- a determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;
- a nominare il nuovo consiglio di amministrazione nelle persone di Marco Benatti, Francesco Meani, Luca Spotti, Giuseppe Moder, Hasmonai Hazan, Paola Manzoni ed Elisa Facciotti;
- a determinare il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 300.000,00, 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.

I consiglieri Giuseppe Moder e Hasmonai Hazan hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Softec S.p.A. ha infine deliberato:

- di nominare il Collegio Sindacale della società Softec S.p.A. composto di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti in persona dei signori Jean-Paul Baroni, Lucia Foti Belligambi e Roberta Provasi quali sindaci effettivi e dei signori Anna Maria e Gian Mario Marnati quali sindaci supplenti;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Jean-Paul Baroni;
- di stabilire il compenso annuo lordo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:
 - al Presidente del Collegio Sindacale massimi euro 12.000,00 (dodicimila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 10.000,00 (diecimila/00);e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

SOFTEC S.p.A., (codice ISIN IT0004735327 – lotto minimo 90 azioni) presente sul mercato da oltre 15 anni, è un'azienda di riferimento per il Digital Marketing, che coniuga i migliori servizi di native advertising, inbound marketing, social media strategy e marketing automation con un network di proprietà altamente targetizzato.

È un'Azienda leader nel panorama italiano in grado di ricoprire a 360° i bisogni del mercato della comunicazione digitale, grazie ad un portfolio servizi completo, ad un approccio consulenziale di alto livello, a strumenti proprietari e a partnership esclusive con i principali operatori del mercato.

Quindi, oltre alla capacità di sviluppare applicazioni web e mobile, gestire progetti custom ed erogare servizi di assistenza tecnologica, Softec garantisce i migliori servizi di Digital Strategy (digital architetture, development, cms, brand strategy & planning e analytics), Inbound Marketing (web site optimization, SEO, content marketing, lead generation e marketing automation), Paid media marketing (SEM, display adv e DEM programmatic) Performance Marketing (monetization, coregistration, affiliate management e conversion optimization) e Social media marketing.

Per ulteriori informazioni:

Emittente
SOFTEC S.p.A.
Piazzale Lugano, 19 - MILANO
Tel: +39 02899681
investors@softecspa.it

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd. - FCA Regulated
Paolo Verna
Partner
T +44 (0) 20 35198451 / +39 06 896841
M +44 (0) 07557879200 / +39 3357518312
email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
London Office:
42 Berkeley Square
W1J5AW - London

Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 - ROMA
Tel: +39 06 699331

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. € 2.086.300,00 - Isc. alla CCIAA di Milano n. 01309040473 - R.E.A. n. 1883334 - P.I., C.F. - 01309040473

SOFTEC S.p.A.
PROSPETTO DELL'UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO

(migliaia di euro)	31/12/2016	Inc. %	31/12/2015	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	10.618	100,0%	7.601	100,0%	3.018	39,7%
Costo del lavoro	(4.579)	(43,1%)	(3.976)	(52,3%)	(603)	15,2%
Costo dei servizi	(4.286)	(40,4%)	(5.538)	(72,9%)	1.252	(22,6%)
Altri costi operativi	(577)	(5,4%)	(660)	(8,7%)	83	(12,6%)
Risultato della gestione ordinaria	1.176	11,1%	(2.573)	(33,9%)	3.750	(145,7%)
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	527	5,0%	(8)	(0,1%)	535	(6.713,3%)
Oneri di ristrutturazione del personale	(11)	(0,1%)	(19)	(0,2%)	8	(41,7%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.692	15,9%	(2.600)	(34,2%)	4.292	(165,1%)
Ammortamenti	(778)	(7,3%)	(223)	(2,9%)	(555)	249,0%
Accantonamenti e svalutazioni	(557)	(5,2%)	(1.213)	(16,0%)	656	(54,1%)
Risultato operativo (EBIT)	358	3,4%	(4.036)	(53,1%)	4.394	(108,9%)
Proventi (oneri) finanziari netti	(145)	(1,4%)	(149)	(2,0%)	4	(2,7%)
Risultato ante imposte	213	2,0%	(4.185)	(55,1%)	4.398	(105,1%)
Imposte	(73)	(0,7%)	0	0,0%	(73)	(100,0%)
Risultato delle attività non cessate	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	(103,4%)
Risultato delle attività operative e cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del periodo	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	(103,4%)
Altre componenti del risultato complessivo	-	-	-	-	-	-
Risultato netto del Gruppo e dei terzi	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	(103,4%)
Risultato netto di competenza di terzi	-	-	-	-	-	-
Risultato netto di competenza del Gruppo	140	1,3%	(4.185)	(55,1%)	4.325	(103,4%)

SOFTEC S.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA

(euro)	31/12/2016	31/12/2015	Variazione
ATTIVITA'			
Avviamento	3.480.000	-	3.480.000
Altre attività immateriali	374.950	170.830	204.120
Attività immateriali	3.854.950	170.830	3.684.120
Attività materiali	2.395.134	2.413.408	(18.274)
Partecipazioni	188.973	6.628.975	(6.440.002)
Altre attività finanziarie	205.182	24.443	180.739
Imposte differite temporanee	128.625	-	128.625
Totale attività non correnti	6.772.864	9.237.656	(2.464.792)
Lavori in corso su ordinazione	762.106	339.738	422.368
Crediti commerciali	3.674.312	3.609.601	64.711
Crediti commerciali e diversi verso controllante	290.112	-	290.112
Crediti commerciali e diversi verso controllate	-	277.500	(277.500)
Crediti commerciali e diversi verso collegate	241.734	197.341	44.393
Altri crediti	669.962	278.979	390.983
Partecipazioni correnti	18.338	16.730	1.608
Ratei e risconti attivi	140.249	302.252	(162.003)
Disponibilità liquide	440.799	62.483	378.316
Totale attività correnti	6.237.612	5.084.624	1.152.988
TOTALE ATTIVITA'	13.010.476	14.322.280	(1.311.804)
PATRIMONIO NETTO			
Capitale	2.086.300	2.086.300	-
Riserva sovrapprezzo azioni	6.711.055	6.711.055	-
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income)	(111.845)	45.201	(157.046)
Riserva legale	73.020	73.020	-
Altre riserve	(1.769.873)	(178.169)	(1.591.704)
Utili (perdite) a nuovo	(4.016.727)	168.159	(4.184.886)
Utile (perdita) dell'esercizio	140.217	(4.184.886)	4.325.103
TOTALE PATRIMONIO NETTO	3.112.148	4.720.680	(1.608.533)
PASSIVITA'			
Benefici ai dipendenti	859.694	797.302	62.392
Debiti finanziari	2.111.240	2.485.518	(374.278)
Totale passività non correnti	2.970.934	3.282.820	(311.887)
Fondi per rischi ed oneri	464.325	583.600	(119.275)
Debiti commerciali a breve termine	2.014.494	1.599.693	414.801
Debiti commerciali e diversi verso controllante	853.005	369.208	483.797
Debiti commerciali e diversi verso collegate	-	31.554	(31.554)
Debiti finanziari	1.617.841	2.322.457	(704.616)
Altre passività correnti	1.231.792	952.627	279.165
Ratei e risconti passivi	745.938	459.641	286.297
Totale passività correnti	6.927.394	6.318.779	608.615
TOTALE PASSIVITA'	9.898.328	9.601.600	296.728
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	13.010.475	14.322.280	(1.311.804)