

## COMUNICATO STAMPA: SOFTEC S.P.A.

Il consiglio di amministrazione di Softec S.p.A. ha approvato una nuova Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 a seguito di comunicazione del socio Orizzonti Holding S.p.A.

- **Ricavi netti: Euro 3.410 migliaia (1° Semestre 2018: Euro 5.148 migliaia)**
- **EBITDA: Euro 70 migliaia (1° Semestre 2018: Euro 277 migliaia)**
- **EBIT: Euro -446 migliaia (1° Semestre 2018: Euro - 33 migliaia)**
- **Risultato Netto: Euro -494 migliaia (1° Semestre 2018: Euro -59 migliaia)**
- **Posizione Finanziaria Netta: Euro – 2.986 migliaia (1° Semestre 2018: Euro -1.977 migliaia)**

MILANO, 25 SETTEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione di SOFTEC (YSFT:IM), riunitosi in data odierna, ha nuovamente esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 a seguito della ricezione della comunicazione del socio Orizzonti Holding S.p.A. che ha confermato la disponibilità a mettere a disposizione tutte le risorse finanziarie che si renderanno necessarie per consentire alla Softec S.p.A. di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di approvazione della Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 è stata redatta nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) e sottoposta a Revisione Contabile limitata affidata a Deloitte & Touche S.p.A.

### **Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2019**

I risultati economico-finanziari del primo semestre dell’esercizio 2019 risentono principalmente dell’impatto negativo derivante da ritardi su alcuni budget di ricavo dovuti a fattori esogeni e da alcune componenti di costo non previste per l’ammontare di Euro 79 migliaia.

I **ricavi per prestazioni di servizi**, pari ad Euro 3.094 migliaia nel primo semestre dell’esercizio 2019 si confrontano con Euro 4.602 migliaia nel primo semestre dell’esercizio 2018 ed evidenziano un decremento pari ad Euro 1.508 migliaia. Complessivamente i **ricavi netti** ammontano nel primo semestre 2019 ad Euro 3.410 migliaia e si riducono in valore assoluto per complessivi Euro 1.738 migliaia rispetto al semestre precedente.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari ad Euro 70 migliaia in diminuzione rispetto ad Euro 277 migliaia al 30 giugno 2018, dato che comprendeva altri proventi non ricorrenti netti per euro 243 migliaia. Il **Risultato Operativo (EBIT)** è negativo per Euro 446 milioni (era negativo per Euro 33 migliaia al 30 giugno 2018). Il **Risultato Ante Imposte** è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 51 migliaia al 30 giugno 2018). Il **Risultato Netto** è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 59 migliaia al 30 giugno 2019).

### **Posizione finanziaria netta**

Al 30 giugno 2019 la Posizione finanziaria netta risulta negativa e pari ad euro 2.986 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.977 migliaia al 31 dicembre 2018. Quindi, l'indebitamento si incrementa per euro 1.009 migliaia. Tale variazione è ascrivibile prevalentemente all'applicazione dell'IFRS 16 "Leases". Senza l'applicazione dell' IFRS n.16 la variazione sarebbe stata positiva e pari ad euro 46 migliaia

Le disponibilità liquide ed i mezzi equivalenti, pari complessivamente ad euro 534 migliaia, diminuiscono per un importo pari ad euro 258 migliaia rispetto ad euro 792 migliaia al 31 dicembre 2018. Di questo ammontare euro 213 migliaia rappresentano un credito verso la capogruppo per cash pooling che era supportato da un contratto che è stato disdettato in data 15 gennaio 2018. Da quella data Softec vanta un credito finanziario a vista remunerato al 7,35%.

Il debito verso banche a breve ammonta ad euro 1.080 migliaia e si decrementa rispetto al 31 dicembre 2018 per euro 262 migliaia.

I debiti finanziari verso terzi a medio-lungo termine per leasing finanziari diminuiscono per euro 43 migliaia.

La componente a breve e medio/lungo termine del debito derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 "Leases", relativo alla nuova contabilizzazione dei leasing operativi per i conduttori che noleggiavano/affittano un'attività specifica, presenta un ammontare totale pari ad euro 1.055 migliaia.

Si sottolinea che anche per l'immobile di Prato oggetto di un contratto di locazione finanziaria immobiliare è stato utilizzato il principio contabile IFRS n. 16 che ha sostituito il principio contabile IAS n. 17

### **Scadenziario debiti verso fornitori**

	30/06/2019			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	339.275	59.332	16.849	109.229

Al 30 giugno 2019 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 30 giugno 2019 il saldo dei debiti commerciali della Softec, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 109 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 17 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 59 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della società, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 340 migliaia. Si segnala inoltre che la società ha note pro-forma per euro 140 migliaia.

Al 30 giugno 2019 non si segnalano solleciti o ingiunzioni di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre**

- *Convocazione dell'assemblea degli azionisti di softec s.p.a. per risoluzione incarico di revisione a bdo italia spa e nomina nuova società di revisione legale*

In data **1 luglio 2019**, il Consiglio di Amministrazione di Softec ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per i giorni 2 e 5 agosto 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con BDO ITALIA S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019 – 2021. Determinazione del relativo corrispettivo.

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](http://www.softecspa.com) nei termini previsti dalla normativa vigente.

- *L'Assemblea degli azionisti di Softec S.p.A. ha affidato il nuovo incarico di revisione legale dei conti a Deloitte&Touche S.p.A.*

In data **2 agosto 2019**, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. si è riunita in prima convocazione sotto la presidenza di Costantino Di Carlo.

L'Assemblea ha deliberato la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per il novennio 2015-2023 sulla base delle motivazioni espresse nella Relazione presentata da parte del Consiglio di Amministrazione e prendendo atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito alla risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012, n. 261 dell'incarico di revisione legale di BDO Italia S.p.A..

Contestualmente, l'Assemblea ha conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Softec S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 giugno 2019.

- *Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019*

In data 18 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A. ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019.

I risultati economico-finanziari del primo semestre dell'esercizio 2019 risentono principalmente dell'impatto negativo derivante da ritardi su alcuni budget di ricavo dovuti a fattori esogeni e da alcune componenti di costo non previste per l'ammontare di Euro 79 migliaia.

I ricavi per prestazioni di servizi, pari ad Euro 3.094 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2019 si confrontano con Euro 4.602 migliaia nel primo semestre dell'esercizio 2018 ed evidenziano un decremento pari ad Euro 1.508 migliaia. Complessivamente i ricavi netti ammontano nel primo semestre 2019 ad Euro 3.410 migliaia e si riducono in valore assoluto per complessivi Euro 1.738 migliaia rispetto al semestre precedente.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari ad Euro 70 migliaia in diminuzione rispetto ad Euro 277 migliaia al 30 giugno 2018, dato che comprendeva altri proventi non ricorrenti netti per euro 243 migliaia. Il Risultato Operativo (EBIT) è negativo per Euro 446 milioni (era negativo per Euro 33 migliaia al 30 giugno 2018). Il

Risultato Ante Imposte è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 51 migliaia al 30 giugno 2018). Il Risultato Netto è negativo per Euro 494 migliaia (negativo per Euro 59 migliaia al 30 giugno 2019).

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

Per il 2019 il programma del management è quello di rafforzare la trasformazione approntata dell'azienda e il suo posizionamento, costruendo una realtà solida 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.

Le leve sulle quali la società vuole spingere saranno, oltre all'innovazione continua in base ai modelli emergenti, il dominio dei canali digitali, 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 secondo semestre nel raggiungimento dell'economicità della gestione e nella valutazione di crescita anche per linea esterne attraverso l'aggregazione di realtà industriali sinergiche.

\*\*\*

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019 verrà pubblicata sul sito della società [www.softecspa.com](http://www.softecspa.com) nella sezione Investor Relation – Bilanci e Relazioni nei termini di legge.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito [www.softecspa.com](http://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](mailto: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](mailto: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

**CONTO ECONOMICO**

(migliaia di euro)	30/06/2019	Inc.%	30/06/2018	Inc.%
Ricavi netti	3.410	100,0%	5.148	100,0%
Costo del lavoro	(1.881)	(55,2%)	(1.888)	(36,7%)
Costo dei servizi	(1.230)	(36,1%)	(2.384)	(46,3%)
Altri costi operativi	(229)	(6,7%)	(319)	(6,2%)
<b>Risultato della gestione ordinaria</b>	<b>70</b>	<b>2,1%</b>	<b>557</b>	<b>10,8%</b>
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	-	-	(243)	(4,7%)
Oneri di ristrutturazione del personale	-	-	(37)	(0,7%)
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>70</b>	<b>2,1%</b>	<b>277</b>	<b>5,4%</b>
Ammortamenti	(481)	(14,1%)	(309)	(6,0%)
Accantonamenti e svalutazioni	(34)	(1,0%)	0	-
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>(446)</b>	<b>(13,1%)</b>	<b>(33)</b>	<b>(0,6%)</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(49)	(1,4%)	(18)	(0,4%)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(494)</b>	<b>(14,5%)</b>	<b>(51)</b>	<b>(1,0%)</b>
Imposte	-	-	(8)	(0,1%)
<b>Risultato delle attività non cessate</b>	<b>(494)</b>	<b>(14,5%)</b>	<b>(59)</b>	<b>(1,1%)</b>
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute	-	-	-	-
<b>Risultato netto del periodo</b>	<b>(494)</b>	<b>(14,5%)</b>	<b>(59)</b>	<b>(1,1%)</b>

**STATO PATRIMONIALE**

(euro)	30/06/2019	31/12/2018
<b>ATTIVITA'</b>		
Avviamento	3.480.000	3.480.000
Altre attività immateriali	550.915	514.067
Attività immateriali	<b>4.030.915</b>	<b>3.994.067</b>
Attività materiali	3.082.132	2.127.194
Partecipazioni	158.003	158.003
Altre attività finanziarie	42.581	42.581
Imposte differite temporanee	188.520	188.520
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>7.502.152</b>	<b>6.510.365</b>
Lavori in corso su ordinazione	805.832	753.382
Crediti commerciali	2.353.286	2.256.697
Crediti commerciali e diversi verso controllante	163.987	332.606
Crediti commerciali e diversi verso altre società intercompany	211.560	241.442
Altri crediti	197.303	201.942
Partecipazioni correnti	18.338	18.338
Ratei e risconti attivi	126.743	101.271
Disponibilità liquide	533.728	791.721
<b>Totale attività correnti</b>	<b>4.410.776</b>	<b>4.697.399</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>11.912.928</b>	<b>11.207.765</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
Capitale	2.497.960	2.497.960
Riserva sovrapprezzo azioni	7.534.375	7.534.375
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income)	(154.097)	(118.095)
Riserva legale	73.020	73.020
Altre riserve	(1.774.969)	(1.769.873)
Utili (perdite) a nuovo	(4.043.765)	(4.043.765)
Utile (perdita) dell'esercizio	(494.423)	41.016
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.638.101</b>	<b>4.214.639</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
Benefici ai dipendenti	761.830	732.646
Debiti finanziari	2.020.879	1.359.603
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>2.782.709</b>	<b>2.092.249</b>
Fondi per rischi ed oneri	405.706	393.706
Debiti commerciali a breve termine	1.113.664	1.234.928
Debiti commerciali e diversi verso controllante	231.869	537.995
Debiti finanziari	1.516.835	1.427.222
Altre passività correnti	967.227	764.988
Ratei e risconti passivi	1.256.817	542.037
<b>Totale passività correnti</b>	<b>5.492.117</b>	<b>4.900.877</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.274.827</b>	<b>6.993.126</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.912.928</b>	<b>11.207.765</b>

**POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**

30/06/2019 (*)	30/06/2019	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2018	di cui parti correlate	variazione
534	534	213	Disponibilità liquide	792	213	(258)
18	18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-	-
	(351)		Debiti a breve termine per applicazione IFRS 16	-	-	(351)
(86)	(86)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(85)	-	(1)
(1.080)	(1.080)		Debiti verso banche	(1.342)	-	262
<b>(614)</b>	<b>(965)</b>	<b>213</b>	<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(617)</b>		<b>(348)</b>
	-		Depositi cauzionali a m/l termine	-	-	-
0	0		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(0)	-	0
	(704)		Debiti a medio e lungo termine per applicazione IFRS 16			(704)
(1.316)	(1.316)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.360)	-	43
<b>(1.316)</b>	<b>(2.021)</b>	<b>-</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(1.360)</b>		<b>(661)</b>
<b>(1.930)</b>	<b>(2.986)</b>	<b>213</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(1.977)</b>		<b>(1.009)</b>

(\*) senza impatto IFRS 16

**RENDICONTO FINANZIARIO**

(migliaia di euro)	I semestre 2019	I semestre 2018
Risultato ante imposte	(494)	(51)
Ammortamenti	481	309
<i>Accantonamenti:</i>		-
- T.f.r.	81	29
- fondo rischi e oneri	12	243
Imposte sul reddito	-	(8)
Altre partite non monetarie	(42)	-
<b>Flusso monetario generato (impiegato) nella gestione corrente</b>	<b>60</b>	<b>523</b>
T.f.r. pagato	(51)	(132)
Variazione fondi per rischi ed oneri	-	(33)
<i>Variazione delle attività e passività operative:</i>		-
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	(119)	(131)
Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllate/collegate	199	167
Diminuzione (aumento) rimanenze	(52)	(735)
Diminuzione (aumento) altri crediti	(21)	(48)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	(121)	785
Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllate/collegate	(306)	(445)
Aumento (diminuzione) altri debiti	917	289
	496	(119)
<b>Flusso monetario generato (impiegato) in attività di esercizio</b>	<b>505</b>	<b>239</b>
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali / materiali	(1.473)	(394)
Decremento (incremento) attività finanziarie a medio/lungo termine	-	-
Decremento (incremento) crediti finanziari	-	(2)
Variazione partecipazioni	-	-
<b>Flusso monetario generato (impiegato) in attività di investimento</b>	<b>(1.473)</b>	<b>(396)</b>
Incremento (decremento) altre riserve	(41)	21
Decremento (incremento) attività finanziarie a breve termine	-	(159)
Incremento (decremento) debiti bancari a medio/lungo termine	661	(193)
Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine	90	593
<b>Flusso monetario generato (impiegato) da attività di finanziamento</b>	<b>710</b>	<b>262</b>
<b>Flusso monetario netto del periodo</b>	<b>(258)</b>	<b>105</b>