

## **SOFTEC: CONSUNTIVO PRELIMINARE AL 30 GIUGNO 2018 AI FINI DEGLI OBBLIGHI IN CAPO A FULLSIX SPA**

MILANO, 03 AGOSTO 2018

Il Consiglio di Amministrazione di Softec (YSFT:IM) si è riunito in data odierna e ha esaminato i risultati economico-finanziari al 30 giugno 2018, non ancora revisionati e qui di seguito riportati, in quanto ha dovuto comunicarli alla società controllante Fullsix S.p.a. (FUL.MI), che ai sensi dell'art.103, commi 3 e 3-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, come successivamente modificato e integrato e dell'art. 39 del regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999, ha pubblicato un comunicato relativo all'Offerta Pubblica di Scambio Totalitaria Obbligatoria con corrispettivo alternativo in denaro promossa da Orizzonti Holding S.p.a. ai sensi degli articoli 102, 106 e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.

Questi, in sintesi, i principali dati:

- Ricavi netti: € 5,148 milioni
- Risultato della gestione ordinaria: positivo € 557 mila
- Ebitda: positivo € 277 mila
- Ebit: negativo per € 33 mila
- Risultato netto di periodo: negativo per € 59 mila
- Indebitamento finanziario netto: € 1,519 milioni

Il ricavi netti si incrementano del 23,3%, il risultato della gestione ordinaria è pari al 10,8% e si incrementa del 8,8% rispetto al 1° semestre 2017. L'Ebitda, pari a euro 277 mila, è del 5,4% e si decrementa del 45,1% rispetto al 1° semestre 2017, risentendo di oneri non ricorrenti netti per euro 243 mila. Il risultato netto di periodo risulta essere negativo per € 59 mila.

La posizione finanziaria netta è negativa e pari ad € 1,519 milioni e si incrementa per € 136 mila.

### CONTO ECONOMICO AL 30 GIUGNO 2018

(migliaia di euro)	30/06/2018	Inc. %	30/06/2017	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	5.148	100,0%	4.175	100,0%	974	23,3%
Costo del lavoro	(1.888)	(36,7%)	(2.037)	(48,8%)	149	(7,3%)
Costo dei servizi	(2.384)	(46,3%)	(1.319)	(31,6%)	(1.065)	80,7%
Altri costi operativi	(319)	(6,2%)	(306)	(7,3%)	(12)	4,1%
<b>Risultato della gestione ordinaria</b>	<b>557</b>	<b>10,8%</b>	<b>512</b>	<b>12,3%</b>	<b>45</b>	<b>8,8%</b>
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(243)	(4,7%)	(4)	(0,1%)	(239)	5.979,6%
Oneri di ristrutturazione del personale	(37)	(0,7%)	(4)	(0,1%)	(33)	821,6%
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>277</b>	<b>5,4%</b>	<b>504</b>	<b>12,1%</b>	<b>(227)</b>	<b>(45,1%)</b>
Ammortamenti	(309)	(6,0%)	(250)	(6,0%)	(59)	23,6%
Accantonamenti e svalutazioni	-	-	(121)	(2,9%)	121	(100,0%)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>(33)</b>	<b>(0,6%)</b>	<b>132</b>	<b>3,2%</b>	<b>(165)</b>	<b>(124,7%)</b>
Proventi (oneri) finanziari netti	(18)	(0,4%)	(68)	(1,6%)	49	(72,8%)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>(51)</b>	<b>(1,0%)</b>	<b>65</b>	<b>1,6%</b>	<b>(116)</b>	<b>(178,7%)</b>
Imposte	(8)	(0,1%)	(21)	(0,5%)	13	(63,4%)
<b>Risultato delle attività non cessate</b>	<b>(59)</b>	<b>(1,1%)</b>	<b>44</b>	<b>1,1%</b>	<b>(103)</b>	<b>(232,3%)</b>
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute		-		-		
<b>Risultato netto del periodo</b>	<b>(59)</b>	<b>(1,1%)</b>	<b>44</b>	<b>1,1%</b>	<b>(103)</b>	<b>(232,3%)</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2018

(euro)	30/06/2018	31/12/2017	Variazione
<b>ATTIVITA'</b>			
Avviamento	3.480.000	3.480.000	-
Altre attività immateriali	591.081	429.447	161.634
<b>Attività immateriali</b>	<b>4.071.081</b>	<b>3.909.447</b>	<b>161.634</b>
Attività materiali	2.200.890	2.278.117	(77.227)
Partecipazioni	154.910	154.910	-
Altre attività finanziarie	207.636	205.189	2.447
Imposte differite temporanee	112.111	112.111	-
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>6.746.627</b>	<b>6.659.774</b>	<b>86.854</b>
Lavori in corso su ordinazione	1.424.314	689.320	734.994
Crediti commerciali	2.231.643	2.100.194	131.449
Crediti commerciali e diversi verso controllante	207.242	270.809	(63.567)
Crediti commerciali e diversi verso collegate	206.132	309.665	(103.533)
Altri crediti	171.754	181.306	(9.552)
Altre attività finanziarie	159.065	-	159.065
Partecipazioni correnti	18.338	18.338	-
Ratei e risconti attivi	191.736	134.228	57.509
Disponibilità liquide	1.404.849	1.299.874	104.975
<b>Totale attività correnti</b>	<b>6.015.072</b>	<b>5.003.733</b>	<b>1.011.339</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>12.761.699</b>	<b>11.663.507</b>	<b>1.098.192</b>

(euro)	30/06/2018	31/12/2017	Variazione
<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)	(126.248)	(146.830)	20.582
Riserva legale	73.020	73.020	-
Altre riserve	(1.769.873)	(1.769.873)	-
Utili (perdite) a nuovo	(4.043.765)	(3.876.509)	(167.255)
Utile (perdita) dell'esercizio	(58.566)	(167.255)	108.690
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.106.904</b>	<b>4.144.888</b>	<b>(37.984)</b>
<b>PASSIVITA'</b>			
Benefici ai dipendenti	744.811	847.868	(103.057)
Debiti finanziari	1.552.557	1.745.066	(192.509)
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>2.297.368</b>	<b>2.592.934</b>	<b>(295.566)</b>
Fondi per rischi ed oneri	555.661	345.516	210.145
Debiti commerciali a breve termine	2.086.135	1.301.461	784.674
Debiti commerciali e diversi verso controllante	325.000	770.381	(445.381)
Debiti finanziari	1.713.630	1.120.600	593.029
Altre passività correnti	923.639	843.782	79.857
Ratei e risconti passivi	753.363	543.945	209.418
<b>Totale passività correnti</b>	<b>6.357.428</b>	<b>4.925.685</b>	<b>1.431.742</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.654.796</b>	<b>7.518.619</b>	<b>1.136.176</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>12.761.699</b>	<b>11.663.507</b>	<b>1.098.192</b>

### **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2018**

30/06/2018	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2017	di cui parti correlate	variazione
1.405	745	Disponibilità liquide	1.300	1.167	105
177		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18		159
(84)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(83)		(1)
(1.629)		Debiti verso banche	(1.037)		(592)
<b>(131)</b>	<b>745</b>	<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>198</b>		<b>(329)</b>
165		Depositi cauzionali a m/l termine	165		-
(150)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(300)		150
(1.403)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.445)		42
<b>(1.388)</b>	<b>-</b>	<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>(1.580)</b>		<b>193</b>
<b>(1.519)</b>	<b>745</b>	<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(1.382)</b>		<b>(136)</b>

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

#### **Contatti**

##### **SOFTEC**

*Emittente*

Piazzale Lugano, 19 - Milano

Tel: +39 02899681

[investors@softecsipa.it](mailto:investors@softecsipa.it)

##### **IR TOP CONSULTING**

*Financial Media Relations*

Maria Antonietta Pireddu - [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com)

Domenico Gentile, Antonio Buoizzi - [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

T +39 02 45473884

Via C. Cantù, 1 – 20123 Milano

[www.aimnews.it](http://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](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