

SOFTEC: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018

- Ricavi netti: Euro 9.608 migliaia (FY 2017: Euro 8.384 migliaia)
- EBITDA: Euro 930 migliaia (FY 2017: Euro 797 migliaia)
- EBIT: Euro 26 migliaia (FY 2017: Euro -19 migliaia)
- Risultato Netto: Euro 41 migliaia (FY 2017: Euro -167 migliaia)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro -1.977 migliaia (FY 2017: Euro -1.382 migliaia)

MILANO, 13 MARZO 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Softec (YSFT:IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Principali risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2018

I **Ricavi netti** sono pari a Euro 9.608 migliaia, rispetto a Euro 8.384 migliaia al 31 dicembre 2017. La variazione è attribuibile principalmente alla nuova strategia aziendale che prevede la focalizzazione sulla proposizione di servizi *data-driven* e piattaforme proprietarie.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 930 migliaia rispetto a Euro 797 migliaia al 31 dicembre 2017.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è positivo per Euro 26 migliaia (negativo per Euro 19 migliaia al 31 dicembre 2017).

Il **Risultato Ante Imposte** è negativo per Euro 8 migliaia (negativo per Euro 183 migliaia al 31 dicembre 2017).

Il **Risultato Netto** è positivo per Euro 41 migliaia (negativo per Euro 167 migliaia al 31 dicembre 2017).

Posizione finanziaria netta

La **Posizione Finanziaria Netta** è negativa pari a Euro 1.977 migliaia, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2017 quando era sempre negativa e pari a Euro 1.382 migliaia.

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2018 risulta pari ad euro 4.215 migliaia (Euro 4.145 migliaia al 31 dicembre 2017).

Scadenziario debiti verso fornitori

	31/12/2018			
	Debiti			
	oltre 120 gg	oltre 90 gg	oltre 60 gg	oltre 30 gg
Debiti verso fornitori	329.666	9.908	98.056	56.709

| 1

Al 31 dicembre 2018 non risultano debiti scaduti di natura tributaria e previdenziale.

Per quanto concerne i debiti di natura commerciale, si segnala che al 31 dicembre 2018 il saldo dei debiti commerciali della Softec, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 30 giorni ammontano ad euro 57 migliaia, scaduti da oltre 60 giorni ammontano ad euro 98 migliaia, scaduti da oltre 90 giorni ammontano ad euro 10 migliaia. Il saldo dei debiti commerciali della società, esclusi i debiti verso parti correlate, scaduti da oltre 120 giorni, ammontano ad euro 330 migliaia. Si segnala inoltre che la società ha note pro-forma per euro 55 migliaia.

Al 31 dicembre 2018 non si segnalano solleciti di pagamento al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa né sospensioni nella fornitura o azioni esecutive intraprese da parte dei creditori.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad euro 41.015,86 (quarantunomilazerquindici/86), a riserva.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio

In data 22 gennaio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2019 con individuazione delle seguenti date:

- 13 marzo 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018)
- 26 aprile 2019 (1° Convocazione) / 29 aprile 2019 (2° Convocazione) - Assemblea Ordinaria
- Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
- 18 settembre 2019 - Consiglio di Amministrazione (Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019)

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati della gestione caratteristica della società Softec nell'esercizio 2018 risentono ancora del cambio di strategia operato dalla società nel 2017 e che intende trasformarsi da una società di puri servizi professionali ad una società anche di prodotto, utilizzando le piattaforme proprietarie e le curve di esperienza nel mondo dell'IoT e della robotica.

Per il 2019 il programma del management è quello di rafforzare la trasformazione approntata dell'azienda e il suo posizionamento, costruendo una realtà leader 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: dalle soluzioni omni canale alle campagne di visibilità data-driven, ma anche social media marketing, digital pr, advertising, search marketing, ecc.

Le leve sulle quali la società vuole spingere saranno, oltre all'innovazione continua in base ai modelli emergenti, il dominio dei canali di comunicazione, 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 mantenimento e rafforzamento dell'economicità della gestione per l'esercizio 2019.

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per i giorni 26 e 29 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- Deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2018; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito 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

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

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)	31/12/2018	Inc. %	31/12/2017	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	9.608	100,0%	8.384	100,0%	1.224	14,6%
Costo del lavoro	(3.712)	(38,6%)	(3.966)	(47,3%)	254	(6,4%)
Costo dei servizi	(4.181)	(43,5%)	(2.994)	(35,7%)	(1.186)	39,6%
Altri costi operativi	(669)	(7,0%)	(615)	(7,3%)	(55)	8,9%
Risultato della gestione ordinaria	1.046	10,9%	808	9,6%	237	29,4%
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	(27)	(0,3%)	(4)	(0,0%)	(23)	578,7%
Oneri di ristrutturazione del personale	(88)	(0,9%)	(7)	(0,1%)	(81)	1.139,3%
Margine operativo lordo (EBITDA)	930	9,7%	797	9,5%	133	16,7%
Ammortamenti	(686)	(7,1%)	(595)	(7,1%)	(91)	15,3%
Accantonamenti e svalutazioni	(218)	(2,3%)	(221)	(2,6%)	4	(1,7%)
Risultato operativo (EBIT)	26	0,3%	(19)	(0,2%)	45	(236,0%)
Proventi (oneri) finanziari netti	(34)	(0,4%)	(164)	(2,0%)	130	(79,3%)
Risultato ante imposte	(8)	(0,1%)	(183)	(2,2%)	175	(95,7%)
Imposte	49	0,5%	16	0,2%	33	213,7%
Risultato delle attività non cessate	41	0,4%	(167)	(2,0%)	208	(124,5%)
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute		-		-		
Risultato netto del periodo	41	0,4%	(167)	(2,0%)	208	(124,5%)

STATO PATRIMONIALE

(euro)	31/12/2018	31/12/2017	Variazione
ATTIVITA'			
Avviamento	3.480.000	3.480.000	-
Altre attività immateriali	514.067	429.447	84.620
Attività immateriali	3.994.067	3.909.447	84.620
Attività materiali	2.127.194	2.278.117	(150.923)
Partecipazioni	158.003	154.910	3.093
Altre attività finanziarie	42.581	205.189	(162.608)
Imposte differite temporanee	188.520	112.111	76.409
Totale attività non correnti	6.510.365	6.659.774	(149.408)
Lavori in corso su ordinazione	753.382	689.320	64.062
Crediti commerciali	2.256.697	2.100.194	156.503
Crediti commerciali e diversi verso controllante	332.606	270.809	61.797
Crediti commerciali e diversi verso collegate	241.442	309.665	(68.223)
Altri crediti	201.942	181.306	20.636
Partecipazioni correnti	18.338	18.338	-
Ratei e risconti attivi	101.271	134.228	(32.956)
Disponibilità liquide	791.721	1.299.874	(508.153)
Totale attività correnti	4.697.399	5.003.733	(306.334)
TOTALE ATTIVITA'	11.207.765	11.663.507	(455.742)
PATRIMONIO NETTO			
Capitale	2.497.960	2.497.960	-
Riserva sovrapprezzo azioni	7.534.375	7.534.375	-
Riserve da valutazione (Other Comprehensive Income)	(118.095)	(146.830)	28.735
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	41.016	(167.255)	208.272
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.214.639	4.144.888	69.751
PASSIVITA'			
Benefici ai dipendenti	732.646	847.868	(115.222)
Debiti finanziari	1.359.603	1.745.066	(385.463)
Totale passività non correnti	2.092.249	2.592.934	(500.685)
Fondi per rischi ed oneri	393.706	345.516	48.190
Debiti commerciali a breve termine	1.234.928	1.301.461	(66.533)
Debiti commerciali e diversi verso controllante	537.995	770.381	(232.386)
Debiti finanziari	1.427.222	1.120.600	306.622
Altre passività correnti	764.988	843.782	(78.794)
Ratei e risconti passivi	542.037	543.945	(1.908)
Totale passività correnti	4.900.877	4.925.685	(24.808)
TOTALE PASSIVITA'	6.993.126	7.518.619	(525.493)
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	11.207.765	11.663.507	(455.742)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2018	di cui parti correlate	(migliaia di euro)	31/12/2017	di cui parti correlate	variazione
792	450	Disponibilità liquide	1.300	1.167	(508)
18		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18		-
(85)		Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (Leasing imm.)	(83)		(2)
(1.342)		Debiti verso banche	(1.037)		(305)
(617)	450	Posizione finanziaria netta a breve termine	198		(815)
-		Depositi cauzionali a m/l termine	165		(165)
(0)		Debiti verso banche per finanziamenti a medio lungo termine	(300)		300
(1.360)		Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (Leasing imm.)	(1.445)		85
(1.360)	-	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.580)		220
(1.977)	450	Posizione finanziaria netta	(1.382)		(594)

RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)	Esercizio 2018	Esercizio 2017
Risultato ante imposte	(8)	(183)
Ammortamenti	686	595
<i>Accantonamenti:</i>		
- T.f.r.	55	136
- fondo rischi e oneri	218	221
Imposte sul reddito	49	16
Altre partite non monetarie	-	
Flusso monetario generato (impiegato) nella gestione corrente	1.000	785
T.f.r. pagato	(170)	(147)
Variazione fondi per rischi ed oneri	(169)	(340)
<i>Variazione delle attività e passività operative:</i>		
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	(157)	1.574
Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllate/collegate	6	(49)
Diminuzione (aumento) rimanenze	(64)	73
Diminuzione (aumento) altri crediti	12	495
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	(67)	(713)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllate/collegate	(232)	(83)
Aumento (diminuzione) altri debiti	(81)	(590)
	(581)	707
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di esercizio	79	1.005
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali / materiali	(620)	(533)
Decremento (incremento) attività finanziarie a medio/lungo termine	(76)	17
Decremento (incremento) crediti finanziari	163	(0)
Variazione partecipazioni	(3)	34
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di investimento	(537)	(482)
Incremento (decremento) altre riserve	29	788
Decremento (incremento) attività finanziarie a breve termine	-	-
Incremento (decremento) debiti bancari a medio/lungo termine	(385)	(366)
Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine	307	(497)
Flusso monetario generato (impiegato) da attività di finanziamento	(50)	337
Flusso monetario netto del periodo	(508)	859