

COMUNICATO STAMPA SOFTEC SPA

- **L'assemblea degli azionisti riunitasi in data odierna in prima convocazione ha approvato il bilancio 2019 e nominato il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**
- **Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente,**
 - **ha nominato Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli deleghe operative**
 - **ha nominato Edoardo Narduzzi quale Vice Presidente**

MILANO, 27 APRILE 2020

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Softec S.p.A. (YSFT:IM) si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Costantino Di Carlo.

Bilancio di esercizio SOFTEC SpA al 31 dicembre 2019 – Approvazione e rinvio a nuovo della perdita

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.050.958,91 (unmilionequattamilanovecentocinquantotto/91) e ha deliberato di rinviare la copertura della perdita al nuovo esercizio.

Nell'esercizio 2019, i **Ricavi netti** sono stati pari ad euro 6.724 migliaia, al 31 dicembre 2018 erano pari ad euro 9.608 migliaia. Il **Risultato della gestione ordinaria** è stato positivo e pari ad euro 374 migliaia, al 31 dicembre 2018 era pari ad euro 1.046 migliaia; il **marginale operativo lordo (EBITDA)** era positivo e pari ad euro 322 migliaia, al 31 dicembre 2018 era pari ad euro 930 migliaia; il **risultato operativo (EBIT)** era negativo e pari ad euro 715 migliaia, al 31 dicembre 2018 era positivo e pari ad euro 26 migliaia; il **risultato netto del periodo** è stato negativo e pari ad euro 1.051 migliaia, al 31 dicembre 2018 era positivo e pari ad euro 41 migliaia.

I risultati economico-finanziari dell'esercizio 2019 sono influenzati da alcuni specifici eventi.

La riduzione dei Ricavi Netti rispetto all'esercizio 2018 è principalmente dovuta ad una scelta di riorganizzazione del business nell'area Communication, con riduzione delle attività a bassa marginalità, scelta che ha comportato anche una significativa riduzione dei costi per servizi.

Riguardo alle altre aree di business, in particolare nell'ultima parte dell'anno, si è registrato un ritardo, per fattori esogeni, su alcuni budget di ricavo, non sufficientemente controbilanciato da riduzione dei costi, sostanzialmente fissi.

L'attuale composizione e qualità dei fattori produttivi, in particolare, del fattore lavoro, potrà consentire, nelle previsioni per il 2020, un recupero in termini di produttività, maggiormente in linea con gli obiettivi di equilibrio tendenziale che l'azienda si è prefissa.

Al 31 dicembre 2019 la **Posizione finanziaria netta** risulta negativa e pari ad euro 2.490 migliaia. Era negativa e pari ad euro 1.977 migliaia al 31 dicembre 2018. Quindi, l'indebitamento si incrementa per euro 513 migliaia. Tale variazione è ascrivibile prevalentemente all'applicazione dell'IFRS 16 "Leases".

| 1

Il **Patrimonio Netto** al 31 dicembre 2019 risulta pari ad euro 3.057 migliaia (Euro 4.215 migliaia al 31 dicembre 2018).

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:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
 1. COSTANTINO DI CARLO
 2. ANTONIO CANTELMÌ
 3. CATERINA DALESSANDRI
 4. GERALDINA MARZOLLA
 5. EDOARDO NARDUZZI
- di determinare nell'importo massimo di euro 60.000 (euro sessantamila/00) il compenso annuo lordo complessivamente dovuto ai suddetti amministratori, demandando al Consiglio di Amministrazione, con le dovute valutazioni ai sensi di legge, la definizione dei compensi effettivi (il cui totale complessivo non potrà essere superiore al suddetto importo) degli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 32.000 (euro trentaduemila/00) compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.

I Consiglieri Geraldina Marzolla e Edoardo Narduzzi hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

I *curricula* dei Consiglieri sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società, www.softecs pa.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

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 delle signore Roberta Provasi, Lucia Foti Belligambi e Anna Maria Pontiggia quali sindaci effettivi e dei signori Jean-Paul Baroni e Nicola Berardi quali sindaci supplenti;
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale la signora Roberta Provasi;
- 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 9.000,00 (novemila/00);
 - a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000,00 (settemila/00);e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, attribuendogli deleghe operative, ed Edoardo Narduzzi quale Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Softec S.p.A., riunitosi successivamente alla conclusione dei lavori assembleari, ha provveduto:

- a nominare il Consigliere Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, salvo revoca o dimissioni, attribuendogli deleghe operative;
- a nominare il Consigliere Edoardo Narduzzi quale Vice Presidente della società, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, salvo revoca o dimissioni.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito www.softecspa.com. ISIN azioni ordinarie IT0004735327 – Lotto minimo: 90 azioni

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)	31/12/2019	Inc. %	31/12/2018	Inc. %	Variazione	Variaz. %
Ricavi netti	6.724	100,0%	9.608	100,0%	(2.884)	(30,0%)
Costo del lavoro	(3.575)	(53,2%)	(3.712)	(38,6%)	138	(3,7%)
Costo dei servizi	(2.550)	(37,9%)	(4.181)	(43,5%)	1.630	(39,0%)
Altri costi operativi	(225)	(3,3%)	(669)	(7,0%)	444	(66,4%)
Risultato della gestione ordinaria	374	5,6%	1.046	10,9%	(672)	(64,2%)
Altri proventi (oneri) non ricorrenti netti	13	0,2%	(27)	(0,3%)	40	(146,9%)
Oneri di ristrutturazione del personale	(65)	(1,0%)	(88)	(0,9%)	23	(26,5%)
Margine operativo lordo (EBITDA)	322	4,8%	930	9,7%	(608)	(65,4%)
Ammortamenti	(982)	(14,6%)	(686)	(7,1%)	(296)	43,1%
Accantonamenti e svalutazioni	(54)	(0,8%)	(218)	(2,3%)	163	(75,0%)
Risultato operativo (EBIT)	(715)	(10,6%)	26	0,3%	(741)	(2.843,9%)
Proventi (oneri) finanziari netti	(140)	(2,1%)	(34)	(0,4%)	(107)	314,3%
Risultato ante imposte	(855)	(12,7%)	(8)	(0,1%)	(848)	10.820,8%
Imposte	(195)	(2,9%)	49	0,5%	(244)	(500,1%)
Risultato delle attività non cessate	(1.051)	(15,6%)	41	0,4%	(1.092)	(2.662,4%)
Risultato delle attività operative cessate / destinate ad essere cedute		-		-		
Risultato netto del periodo	(1.051)	(15,6%)	41	0,4%	(1.092)	(2.662,4%)

STATO PATRIMONIALE

(migliaia di euro)	31/12/2019	31/12/2018	Variazione
Avviamento	3.480	3.480	-
Altre attività immateriali	402	514	(112)
Attività materiali	2.842	2.127	715
Altre attività finanziarie	7	43	(36)
Altre attività non correnti	18	347	(328)
Capitale immobilizzato (A)	6.749	6.510	238
Lavori in corso e Rimanenze di merci	615	753	(138)
Crediti commerciali	1.646	2.831	(1.185)
Altri crediti	404	247	157
Attività d'esercizio a breve (B)	2.665	3.831	(1.166)
Debiti commerciali	(1.346)	(1.773)	427
Altri debiti	(1.342)	(1.307)	(35)
Fondi per rischi ed oneri	(378)	(338)	(40)
Passività d'esercizio a breve (C)	(3.066)	(3.417)	351
Capitale d'esercizio netto (D) = (B + C)	(401)	414	(815)
Benefici ai dipendenti	(801)	(733)	(68)
Passività d'esercizio a medio-lungo (E)	(801)	(733)	(68)
Capitale investito netto (A + D + E)	5.547	6.192	(645)
Patrimonio netto (F)	3.057	4.215	(1.158)
Indebitamento (posizione) finanziaria netta (G)	2.490	1.977	513
Mezzi propri e posizione finanziaria netta (I) = (F + G)	5.547	6.191	(645)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

31/12/2019	(migliaia di euro)	31/12/2018	variazione
312	Disponibilità liquide	342	- (30)
18	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	18	-
146	Crediti intercompany	450	(304)
(444)	Debiti verso terzi finanziatori a breve termine (IFRS 16)	(85)	(359)
(697)	Debiti verso banche	(1.342)	645
(665)	Posizione finanziaria netta a breve termine	(617)	(48)
-	Depositi cauzionali a m/l termine	-	-
(1.825)	Debiti verso terzi finanziatori a medio-lungo termine (IFRS 16)	(1.360)	(465)
(1.825)	Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	(1.360)	(465)
(2.490)	Posizione finanziaria netta	(1.977)	(513)

RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di euro)	Esercizio 2019	Esercizio 2018
Risultato ante imposte	(855)	(8)
Ammortamenti	982	686
<i>Accantonamenti:</i>		
- T.f.r.	79	55
- fondo rischi e oneri	40	218
- fondo svalutazione crediti	14	-
Imposte sul reddito	-	49
Svalutazione (ripristini) di valore di partecipazioni	40	-
Altre partite non monetarie	11	-
Flusso monetario generato (impiegato) nella gestione corrente	311	1.000
T.f.r. pagato	(96)	(170)
Variazione fondi per rischi ed oneri	-	(169)
<i>Variazione delle attività e passività operative:</i>		
Diminuzione (aumento) crediti commerciali	815	(157)
Diminuzione (aumento) crediti commerciali verso controllante, controllate e collegate	660	(443)
Diminuzione (aumento) rimanenze	138	(64)
Diminuzione (aumento) altri crediti	(57)	12
Aumento (diminuzione) debiti commerciali	(121)	(67)
Aumento (diminuzione) debiti commerciali verso controllante, controllate e collegate	(306)	(232)
Aumento (diminuzione) altri debiti	28	(81)
	1.158	(1.031)
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di esercizio	1.373	(371)
Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali / materiali	(329)	(620)
Decremento (incremento) attività finanziarie a medio/lungo termine	-	(76)
Decremento (incremento) crediti finanziari	36	163
Variazione partecipazioni	0	(3)
Flusso monetario generato (impiegato) in attività di investimento	(293)	(537)
Incremento (decremento) altre riserve	-	29
Incremento (decremento) patrimonio netto	(26)	-
Decremento (incremento) attività finanziarie a breve termine	-	-
Incremento (decremento) debiti finanziari a medio/lungo termine	(798)	(385)
Incremento (decremento) debiti finanziari a breve termine	(286)	307
Flusso monetario generato (impiegato) da attività di finanziamento	(1.110)	(50)
Flusso monetario netto del periodo	(30)	(958)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo	342	1.300
Flusso monetario netto del periodo	(30)	(958)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo	312	342