

COMUNICATO STAMPA

- L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nominato il Consiglio di Amministrazione e conferito l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024.
- Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente ha nominato:
 - i) il Dott. Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ii) il Dott. Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato;
 - iii) l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - iv) l'*Investor Relations Manager*.

Milano, 28 aprile 2022 - La società Softec S.p.A. (la "**Società**") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- approvato di rinviare a nuovo la perdita pari ad euro 1.019.868,44;
- nominato il Consiglio di Amministrazione;
- conferito l'incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 – Approvazione e rinvio a nuovo della perdita.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 1.019.868,44 e ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita.

Nell'esercizio 2021, il conto economico al 31 dicembre 2021 evidenzia i seguenti risultati:

- ricavi netti pari ad euro 5.424 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 645 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 551 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 985 migliaia;
- un risultato netto del periodo negativo e pari ad euro 1.020 migliaia.

I risultati economico-finanziari dell'esercizio 2021 sono stati realizzati in una fase di profonda transizione gestionale dell'azienda, già iniziata nel corso del 2020, volta all'ottimizzazione ed efficientamento dei processi di sviluppo commerciale e tecnico.

Al 31 dicembre 2021 il Totale indebitamento finanziario risulta pari ad euro 2.557 migliaia. Il Totale indebitamento finanziario era pari ad euro 2.177 migliaia al 31 dicembre 2020 e pertanto si registra un incremento nell'esercizio per euro 380 migliaia.

La Liquidità totale risulta pari ad euro 406 migliaia. Era pari ad euro 82 migliaia al 31 dicembre 2020 e pertanto risulta incrementata nell'esercizio per euro 324 migliaia.

| 1

L'Indebitamento finanziario corrente è pari ad euro 327 migliaia e registra una riduzione per euro 676 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava pari ad euro 1.003 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto risulta positivo e pari ad euro 79 migliaia e registra una riduzione per euro 1.000 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020, quando risultava negativo e pari ad euro 921 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine, infine, è negativo e pari ad euro 2.636 migliaia e registra un incremento di euro 1.380 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 in cui era negativo e pari ad euro 1.256 migliaia.

Il capitale sociale al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 2.498 migliaia ed è interamente versato e suddiviso in numero 2.498.960 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 caduna.

La variazione negativa del patrimonio netto di euro 1.044 migliaia rispetto al 31 dicembre 2020 è determinata da: (i) aumento per euro 24 migliaia derivante dalla variazione di riserve da valutazione legata all'applicazione dello IAS 19 (attualizzazione TFR) (ii) perdita di esercizio per euro 1.020 migliaia in diminuzione dal risultato d'esercizio negativo. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è pari ad euro 886 migliaia.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha, altresì, provveduto:

- a 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 2022;
- a nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:
 1. Costantino Di Carlo
 2. Caterina Dalessandri
 3. Edoardo Narduzzi
 4. Massimiliano Molese
 5. Antonio Cantelmi
- di determinare nell'importo massimo di euro 200.000 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 24.000 compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e non esecutivi.

Il Consigliere Edoardo Narduzzi, la cui candidatura è stata previamente valutata positivamente da parte dell'Euronext Growth Advisor ai sensi della procedura di cui all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, ha 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.softecspa.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

Conferimento l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2024

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, altresì, provveduto, su proposta motivata del Collegio Sindacale, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, fissando il relativo compenso secondo le condizioni e i termini espressamente indicati nella proposta formulata dalla medesima società di revisione in data 24 febbraio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Dott. Costantino Di Carlo quale Presidente, il Dott. Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato, ha nominato i Componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 e l'Investor Relations Manager.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi successivamente alla conclusione dei lavori assembleari, ha provveduto a nominare, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:

- il Consigliere Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo revoca o dimissioni, attribuendogli deleghe operative;
- il Consigliere Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato, salvo revoca o dimissioni;
- l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, individuando i suoi componenti nell'Avv. Federico Riboldi (Presidente), nella Prof.ssa Roberta Provasi (componente e Presidente del Collegio Sindacale) e nella Dott.ssa Lucia Foti Belligambi (componente e Sindaco effettivo), salvo revoca o dimissioni;
- a nominare l'Avv. Paolo Amato quale *Investor Relations Manager*, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti EGM, salvo revoca o dimissioni.

* * * *

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

Contatti

SOFTEC S.p.A.

Emittente

Investor Relations Manager

Paolo Amato

Viale Edoardo Jenner, 53

20159 Milano

T.: +39 02899681

e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor e Specialist

Via Meravigli, 13

20123 Milano

T. +39 02 39 44 83 86

e-mail: info@integraesim.it