

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti Softec, riunitasi in data odierna, ha approvato:

- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente ha nominato:

- il Dott. Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione
- il Dott. Massimiliano Molese quale Amministratore Delegato
- l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001
- l'*Investor Relations Manager*

Milano, 27 aprile 2023 - 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 2022;
- approvato di rinviare a nuovo la copertura della perdita pari ad euro 630.872,43;
- nominato il Consiglio di Amministrazione;
- nominato il Collegio Sindacale.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 – Approvazione e rinvio a nuovo della perdita.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, portante quale risultato una perdita di esercizio pari ad euro 630.872,43 e ha deliberato di rinviare a nuovo la copertura della perdita.

Nell'esercizio 2022, il conto economico al 31 dicembre 2022 evidenzia i seguenti risultati:

- ricavi netti pari ad euro 5.093 migliaia;
- un risultato della gestione ordinaria negativo e pari ad euro 134 migliaia;
- un margine operativo lordo (EBITDA) negativo e pari ad euro 98 migliaia;
- un risultato operativo (EBIT) negativo e pari ad euro 590 migliaia;
- un risultato netto del periodo negativo e pari ad euro 631 migliaia.

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

Al 31 dicembre 2022 il Totale indebitamento finanziario è negativo per euro 3.230 migliaia di cui euro 2.244 migliaia a medio-lungo termine e pertanto si registra un incremento per euro 673 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021.

La Liquidità totale risulta pari ad euro 76 migliaia. Era pari ad euro 406 migliaia al 31 dicembre 2021 e pertanto risulta decrementata nell'esercizio per euro 330 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente è pari ad euro 1.033 migliaia e registra un incremento per euro 705 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021, quando risultava pari ad euro 327 migliaia.

L'Indebitamento finanziario corrente netto risulta pari ad euro 957 migliaia e registra un incremento per euro 1.035 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021, quando risultava positivo e pari ad euro 79 migliaia.

L'Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine, infine, è negativo e pari ad euro 2.274 migliaia e registra un decremento di euro 362 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021 in cui era negativo e pari ad euro 2.636 migliaia.

Il capitale sociale al 31 dicembre 2022 ammonta ad euro 2.498 migliaia ed è interamente versato e suddiviso in numero 2.498.960 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 è pari a euro 427 migliaia. Complessivamente il patrimonio netto della società si decrementa per euro 559 migliaia.

I movimenti intervenuti nel patrimonio netto sono riconducibili: (i) alla perdita dell'esercizio per euro 631 migliaia; (ii) all'incremento della riserva utili (perdite) portati a nuovo per euro 1.020 migliaia, derivante dalla destinazione della perdita d'esercizio 2021; (iii) dal decremento della riserva da valutazione, per un importo pari ad euro 72 migliaia, derivante dalla valutazione attuariale del TFR.

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 2023;
- 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 Euronext Growth Milan, 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*.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto altresì alla nomina del Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così composto:

- Roberta Provasi Presidente
- Monia Cascone Sindaco effettivo
- Anna Maria Pontiggia Sindaco effettivo
- Jean-Paul Baroni Sindaco supplente
- Nicola Berardi Sindaco supplente

L'Assemblea, infine, ha stabilito 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;
- a ciascun Sindaco Effettivo massimi euro 7.000,00;

e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

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

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 2023:

- 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 Monia Cascone (componente e Sindaco effettivo), salvo revoca o dimissioni;
- 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.

| 3

Contatti

SOFTEC S.p.A.

Emittente

Investor Relator Manager

Paolo Amato

Viale Edoardo Jenner, 53

20159 Milano

T.: +39 02899681

e-mail: investors@softecspa.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Specialist

Piazza Castello, 24

20121 Milano

T. +39 02 96 84 68 64

e-mail: info@integraesim.it

INTEGRAE SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Piazza Castello, 24

20121 Milano

T. +39 02 96 84 68 64

e-mail: info@integraesim.it