

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 31 maggio 2024.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 31 maggio 2024, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di Euro)
	31/05/2024
A. Disponibilità liquide	1.601
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	1.601
E. Debito finanziario corrente	105
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	917
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.022
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G+D)	(578)
I. Debito finanziario non corrente	1.398
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.398
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	820

Consolidato	(in migliaia di Euro)
	31/05/2024
A. Disponibilità liquide	2.378
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti	
D. Liquidità (A+B+C)	2.378

Softlab S.p.A.

Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v.
 Registro Imprese di Roma
 C.F. e P.IVA: 06075181005 -
 REA n. RM 944448
 PEC: softlab.spa@legalmail.it
www.soft.it

Sede legale

ROMA
 Via Mario Bianchini, 60
 00142 Roma RM
 Tel. +39 06 83468200

Sede operativa

MILANO
 Via Gaetano de Castilia, 23
 20124 Milano MI

LECCE
 Via Corte dei Mesagnesi, 30
 73100 Lecce LE

E. Debito finanziario corrente	105
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	917
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	1.022
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(1.356)
I. Debito finanziario non corrente	1.398
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	1.398
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	42

Al 31 maggio 2024 Softlab vanta un credito finanziario 3.551 migliaia di USD scaduto il 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc.. A fronte del mancato rimborso da parte della partecipata, il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato ai propri legali per tutelare gli interessi della Società relativamente a tale credito scaduto.

Di conseguenza, nel bilancio al 31.12.2023 il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto coerente determinare una svalutazione parziale di tale credito finanziario, per un importo di 2.090 migliaia di euro, composta come segue:

- svalutazione presunta di parte del controvalore in Euro al 31.12.2023 del credito di nominali 3.551 migliaia di dollari, pari a 1.606 migliaia di euro. La contropartita della svalutazione è stata appostata in un Fondo svalutazione crediti finanziari a rettifica del credito originario;
- svalutazione totale degli interessi maturati sul credito finanziario a tutto il 31.12.2023 ammontanti a 484 migliaia di euro.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021 contratto per l'acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5%, ad un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

Il debito finanziario non corrente include, inoltre, un finanziamento ricevuto da SIMEST pari a 284 migliaia di Euro per le attività di internazionalizzazione intraprese dalla Società. Il finanziamento ha durata di 6 anni con un preammortamento di 2 anni. Il tasso di interesse applicabile al finanziamento è pari allo 0,065%.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 31 maggio 2024 risultano sussistere esclusivamente le seguenti posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti:

- Euro 123 migliaia di euro relativo alla quota capitale IVA 2022 rateizzata.

Per quanto riguarda le posizioni debitorie di natura commerciale scadute, esse sono di esigua entità e per le stesse non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

In relazione all'operazione tra parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 26 aprile 2024, divenuta efficace il 16 maggio u.s., si rinvia al precedente comunicato stampa concernente la posizione finanziaria netta pubblicato il 31 maggio 2024.

Non sono state approvate e/o eseguite ulteriori operazioni tra parti correlate successivamente a quella sopra indicata.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Maurizio Buscaini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 28 giugno 2024

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation

Softlab S.p.A.

Davide Carnevale

Tel. + 39 06 510391

investor.relator@soft.it

Media Relation

Softlab S.p.A.

Enrico Aprico

Tel. +39 335 6449132

enrico.aprico@soft.it