

Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011

Soft Strategy S.p.A. – Emittente Integrae SIM S.p.A. – Sponsor e Specialist

Roma, 29 Marzo 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Soft Strategy S.p.A. ("Soft Strategy" o la "Società") società di consulenza direzionale quotata sul Mercato Alternativo del Capitale ("MAC") di Borsa Italiana, ha approvato in data odierna il progetto bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2011.

Di seguito si riportano i principali dati economico/finanziari risultanti dal progetto di bilancio consolidato di Soft Strategy chiuso al 31 dicembre e redatto secondo i principi contabili Italiani.

- Ricavi: € 3.817,5 migliaia (€ 3.320,5 migliaia nel 2010)
- EBIT: € 508,2 migliaia (€ 269,5 migliaia nel 2010)
- Risultato Netto: € 365,2 migliaia (€ 55,6 migliaia nel 2010)
- Patrimoniale Netto: € 825,8 migliaia (€ 218,0 migliaia nel 2010)
- Indebitamento/(Disponibilità) Finanziario Netto: €-78,9 migliaia (€-72,1 migliaia nel 2010).

Andamento di Soft Strategy nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

Soft Strategy S.p.A. si occupa di servizi di consulenza direzionale con particolare riferimento alla definizione e revisione degli assetti organizzativi, al rispetto di normative e procedure (compliance), al controllo di gestione mediante la realizzazione di interventi volti al perfezionamento dei processi produttivi e di supporto e delle tecnologie allo scopo di ottenere adeguati benefici in termini di efficienza ed efficacia.

Nel corso del 2011, Soft Strategy ha raggiunto i seguenti obiettivi ritenuti importanti per il proprio sviluppo futuro:

- 1) Ingresso su mercati esteri, con la realizzazione della società Soft Strategy do Brasil Consultoria LTDA. La società, nell'intento di penetrare i mercati internazionali, si è insediata in Brasile attraverso l'acquisizione di una società di diritto brasiliano, ridenominata Soft Strategy do Brasil Consultoria Ltda, con sede a Rio de Janeiro, la quale ha svolto nel corso del 2011 una commessa per la reingegnerizzazione dei processi di Logistica di una primaria società di telecomunicazioni brasiliana.
- 2) Ingresso su nuovi settori, al fine di ridurre il rischio di concentrazione ed entrare in settori a più alto margine di crescita, ha avviato un'attività commerciale finalizzata all'ingresso sul mercato dell'Energy & Utilities. Nel corso del secondo semestre, la società si è infatti aggiudicata le prime commesse su questo settore.
- 3) Ingresso in Borsa. Soft Strategy ha ottenuto in data 5 agosto 2011 da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di inizio negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul MAC (quotate a partire dal 9 Agosto). Questo nuovo traguardo dimostra l'impegno e la dedizione nello sviluppo della Società, delle sue

Sede operativa: Corso Francia, 158 - 00191 Roma

Sede legale: Piazza del Fante, 8 – 00195 Roma

Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 124.761,90

Partita IVA / Codice Fiscale / Registro Imprese di Roma 08840121001 – R.E.A. 1122276

Marchio depositato in CCA di Roma protocollo n. 2007 C 002644

soft > strategy

competenze e delle sue risorse, con la finalità di accrescere la visibilità del marchio e la penetrazione sul mercato del "management consulting". Inoltre la quotazione offre una nuova piattaforma per la crescita e apre la Società a terzi che vedono valore nel progetto Soft Strategy.

Eventi successivi al 31 Dicembre 2011 ed evoluzione prevedibile della gestione

Con data 1 Marzo 2012, Borsa Italiana ha realizzato la fusione tra i due mercati dedicati alle PMI, AIM Italia e Mercato Alternativo del Capitale, creando un unico mercato "AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale" (AIM Italia – MAC). Questo nuovo MTF (Multilateral Trading Facility) ha l'obiettivo di semplificare e rendere più immediato l'accesso ai capitali e dare certezza regolamentare agli operatori, proponendo un rapporto equilibrato tra adempimenti richiesti alle società e tutela dell'investitore. L'ammissione a quotazione sul nuovo mercato AIM Italia – MAC sarà possibile per la Società, in quanto già quotata sul mercato MAC, senza necessità di rilevanti adempimenti amministrativi, ma condizionata al rilascio di una attestazione da parte del Nominated Advisor ("Nomad"). In linea con quanto previsto da Borsa Italiana, Soft Strategy prevede di effettuare il passaggio dal MAC al AIM Italia – MAC entro la fine di Dicembre 2012. AIM Italia – MAC entro la fine di Dicembre 2012.

La gestione di Soft Strategy è proseguita normalmente e non si segnalano fatti di rilievo accaduti dopo il 31 dicembre 2011, oltre quelli riportati in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 27 aprile 2012 alle 15.00 presso la propria sede legale sita in Roma in Piazza del Fante 8 per discutere e deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011.

Soft Strategy S.p.A. e Consolidato: Prospetti di Stato Patrimoniale e Conto Economico

STATO PATRIMONIALE (Valori espressi in Euro)	Soft Strategy Consolidato	Soft Strategy S.p.A.	
	Esercizio chiuso al 31.12.2011	Esercizio chiuso al 31.12.2011	Esercizio chiuso al 31.12.2010
immobilizzazioni materiali	21.580	14.467	16.122
immobilizzazioni immateriali	681.527	296.336	73.448
immobilizzazioni finanziarie	13.893	422.757	-
Altre attività a medio-lungo termine	46.217	33.139	25.107
Totale Immobilizzazioni	763.217	766.699	114.677
Crediti commerciali	2.387.363	2.075.670	2.134.580
Debiti commerciali	(1.004.143)	(1.004.143)	(1.051.745)
Altre attività correnti	366.023	368.863	271.314
Altre passività correnti	(303.990)	(283.149)	(222.802)
Debiti verso l'erario e istituti di previdenza	(1.168.005)	(1.031.365)	(862.874)
Capitale Circolante	277.248	125.876	268.473
Capital Investito	1.040.465	892.575	383.150
Fondi	293.579	293.579	237.317
Capitale Investito Netto	746.886	598.996	145.833
Capitale Sociale	124.763	124.763	100.000
Riserve	335.888	343.236	62.358
Utile (perdita) dell'esercizio	365.185	156.668	55.639
Patrimonio Netto	825.836	624.667	217.997
Debiti finanziari a breve termine	226.387	226.387	250.429
Disponibilità	305.336	252.057	322.593
Posizione Finanziaria Netta	(78.949)	(25.670)	(72.164)
Patrimonio Netto + PFN	746.887	598.997	145.833

Sede operativa: Corso Francia, 158 - 00191 Roma

Sede legale: Piazza del Fante, 8 - 00195 Roma

Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 124.761,90

Partita IVA / Codice Fiscale / Registro Imprese di Roma 08840121001 - R.E.A. 1122276

Marchio depositato in CCA di Roma protocollo n. 2007 C 002644

soft > strategy

	Soft Strategy Consolidato	Soft Strategy S.p.A.	
CONTI ECONOMICI (Valori espressi in Euro)	Esercizio chiuso al 31.12.2011	Esercizio chiuso al 31.12.2011	Esercizio chiuso al 31.12.2010
Ricavi	3.817.455	3.246.465	3.320.474
Servizi	(1.185.948)	(1.088.059)	(1.188.554)
Costi del personale	(1.855.377)	(1.855.377)	(1.671.609)
Altri costi operativi	(145.069)	(145.069)	(100.362)
Ammortamenti	(122.818)	(121.041)	(90.434)
Risultato operativo	508.243	36.919	269.515
Proventi (Oneri) finanziari netti	(42.506)	61.821	(51.678)
Proventi (Oneri) straordinari netti	212.024	212.024	11.155
Risultato prima delle imposte	677.761	310.764	228.992
Imposte sul reddito	(314.661)	(177.570)	(199.407)
Imposte anticipate/differite	-	23.474	26.054
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.085		
Risultato netto	365.185	156.668	55.639

Soft Strategy S.p.A. è una giovane realtà specializzata nella consulenza direzionale e nel fornire servizi professionali alle imprese che consentono ai clienti di dotarsi di soluzioni innovative che valorizzano appieno il loro business. Soft Strategy si propone, in particolare, di seguire queste linee di sviluppo:

- crescita per linee interne: la Società intende puntare all'ottenimento di risorse da investire nello sviluppo delle service line operative con l'obiettivo di incrementare la propria quota di mercato (ad esempio aumentando la propria capacità di operare nel settore dell'Energia);
- diversificazione: Soft Strategy mira a entrare in segmenti di mercato affini a quelli già serviti al fine di rivolgersi a una clientela più ampia e di poter offrire un maggior numero di servizi integrati o integrabili con gli attuali servizi offerti;
- crescita per linee esterne: l'Emittente ha l'intenzione di sfruttare eventuali opportunità presenti sul mercato acquisendo nuove realtà in grado di favorire e accelerare il proprio processo di crescita (e.g. sviluppando la people development line);
- ingresso in mercati esteri: è primario obiettivo della Società penetrare mercati esteri. In aprile Soft Strategy ha acquistato una società, adesso **Soft Strategy do Brasil Consultoria Ltda**, per entrare nel mercato brasiliano caratterizzato da una forte crescita.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Hamish Gain
Soft Strategy
Tel: +39 06 3336351
Cell: +39 3934294522
hgain@soft-strategy.com

Sponsor e Specialist

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli, 13 - MILANO
Tel: +39 02 7862 5300
Fax: +39 02 8905 5981
www.integraesim.it

Sede operativa: Corso Francia, 158 - 00191 Roma
Sede legale: Piazza del Fante, 8 - 00195 Roma
Capitale Sociale: sottoscritto e versato Euro 124.761,90
Partita IVA / Codice Fiscale / Registro Imprese di Roma 08840121001 - R.E.A. 1122276
Marchio depositato in CCA di Roma protocollo n. 2007 C 002644