

COMPAGNIA DEI CARAIBI: DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI
CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

RICAVI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA: oltre il +26% rispetto al 31 dicembre 2021

- Ricavi consolidati in un range tra €53,8 e €54,8 milioni (€42,5 milioni al 31 dicembre 2021)
- Liquidità di cassa in un range tra €9,3 e €9,8 milioni e Posizione Finanziaria Netta (cassa netta) in un range tra €0,3 e €0,6 milioni

Vidracco (TO), 23 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (“**Compagnia dei Caraibi**” o la “**Società**”) azienda leader nell’importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia *premium* e *over premium* provenienti da tutto il mondo, nonché birre *craft* italiane, riunitosi in data odierna, ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati, non assoggettati a revisione contabile, al 31 dicembre 2022.

Analisi dei ricavi e considerazioni sul contesto

I ricavi consolidati al 31 dicembre 2022 si attestano in un range compreso tra 53,8 milioni e 54,8 milioni di euro, in crescita di oltre il 26% rispetto al 31 dicembre 2021 (42,5 milioni di euro).

I risultati e le performance registrate nell’esercizio 2022 confermano ancora una volta l’evoluzione positiva del business e la forza del portafoglio dei brand di Compagnia dei Caraibi, ponendo le basi per l’ulteriore sviluppo nei prossimi anni.

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi, ha commentato:

“Nell’ultimo trimestre del 2022 il contesto economico globale ha mostrato una performance positiva che ha visto un ulteriore consolidamento sia dei brand distribuiti da Compagnia dei Caraibi, sia dei brand di proprietà. I primi mesi di questo 2023 rappresentano un momento di importanza strategica nella definizione del futuro: la società è pronta per razionalizzare l’evoluzione di questi ultimi anni e settare gli obiettivi sul medio e lungo periodo.”

Posizione Finanziaria Netta

Al 31 dicembre 2022, la **Posizione Finanziaria Netta** è compresa tra 0,3 milioni e 0,6 milioni di euro (cassa netta) con una **liquidità di cassa** in un range compreso fra 9,3 milioni e 9,8 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021 (cassa netta) pari a 7,2 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta e la liquidità di cassa indicate, che includono circa 2,5 milioni di euro impiegati per l’acquisto di n. 509.848 azioni proprie, pari al 3,521% del capitale sociale (valorizzati al valore di acquisto effettivo), riflettono la prima tranche di acquisto della partecipazione in Elephant Gin GmbH (Tranches 2022) pari a 1,6 milioni di euro e la sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato da Elephant Gin per euro 2,1 milioni di euro.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Si precisa che i risultati gestionali sopra riportati non sono stati sottoposti a revisione e sono stati elaborati dalle strutture della Società esclusivamente al fine di dare all'organo amministrativo un'indicazione sull'evoluzione delle attività. Tali informazioni potrebbero variare – anche significativamente – ad esito dell'attività della Società di Revisione, nonché di rettifiche che dovessero essere necessarie nell'ambito delle attività finalizzate alla redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagnideicaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.it

Compagnia dei Caraibi (ticker: 1TIME, ISIN: IT0005453235) è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagnideicaraibi.com

Chief Communication Officer

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

Illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.com

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

REA TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104