

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020

***Solido aumento di tutti i principali indicatori economico-finanziari
Marginalità più che raddoppiata e positiva generazione di cassa***

***Confermati il forte trend di crescita e le aspettative del mercato, a riprova
della validità del modello di business di TECMA e della sua piattaforma
tecnologica.***

Principali risultati consolidati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019:

- Valore della Produzione: 8,0 milioni di Euro in crescita dell'80% rispetto a 4,5 milioni di Euro trainati principalmente dall'incremento della componente variabile e dello sviluppo del mercato italiano;
- EBITDA: 2,0 milioni di Euro rispetto ai 0,9 milioni di Euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 25,4%;
- EBIT a 1,1 milioni di Euro rispetto a 0,8 milioni di Euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 14,1%;
- Risultato Netto pari a 0,8 milioni di Euro in aumento rispetto a 0,6 milioni di Euro;
- Posizione Finanziaria Netta pari a -8,1 milioni di Euro rispetto a -1,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. L'aumento della liquidità netta disponibile è conseguente all'operazione di IPO, con ingresso di risorse finanziarie da dedicare alle attività di ricerca e sviluppo nonché alla strategia di internazionalizzazione;
- Il capitale circolante netto passa da circa 0,7 milioni di Euro a circa 0,9, con un peso % sul valore della produzione che passa dal 15% del 2019 all'11% del 2020;
- Si evidenziano importanti investimenti nella piattaforma tecnologica che, unitamente alla rivalutazione delle Intellectual Properties di Tecma Solutions S.p.A., portano il valore delle immobilizzazioni a circa 6 milioni di Euro;
- In relazione a quanto sopra descritto, il Patrimonio netto del Gruppo passa da circa 2 milioni Euro a 14,8 milioni, riconducibile all'utile dell'anno, alla rivalutazione degli asset immateriali e all'IPO.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Milano, 15 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. (“Società” o “Tecma”), tech company specializzata nel settore del Real Estate quotata su Aim Italia, riunitosi oggi a Milano, ha approvato il Progetto di Bilancio della Società ed il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 redatti secondo i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, proponendo, altresì, di destinare l’utile di esercizio realizzato da Tecma, pari ad Euro 725.777, interamente a riserva di utili. Si precisa che ai fini del Bilancio Consolidato sono incluse nel perimetro del consolidamento Tecma e Tecma Swiss SA.

“Siamo molto soddisfatti degli straordinari risultati conseguiti nel corso del 2020 in linea con le aspettative del mercato e con il percorso di crescita delineato agli investitori nei mesi scorsi a conferma della solidità del nostro modello di business. Riteniamo che l’incremento a doppia cifra dei ricavi e una marginalità più che raddoppiata siano una solida base per il conseguimento dei nostri obiettivi, pur alla luce del perdurare della pandemia da COVID-19. Grazie alla nostra capacità di interpretare le esigenze dei clienti e del mercato e alla continua innovazione tecnologica siamo stati in grado di anticipare una tendenza che, con il lockdown, ha visto una forte accelerazione nella digitalizzazione dei processi di vendita, e che ha trovato una risposta concreta nella nostra piattaforma software altamente innovativa. Nel corso dell’esercizio 2021 intendiamo proseguire nel nostro percorso di internazionalizzazione con l’apertura di nuove filiali in aree strategiche e procedere nello sviluppo della nostra attività core arricchendola con la nuova Business Unit dedicata agli immobili commerciali, che sarà lanciata nei prossimi mesi, e che si andrà ad unire alla Business Unit Built to Rent, avviata ufficialmente a gennaio.” – **Ha commentato Pietro Adduci, Amministratore Delegato di Tecma.**

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI

Nell’esercizio 2020 Tecma ha realizzato **un Valore della Produzione pari a 8,0 milioni di Euro in crescita dell’80%** rispetto ai 4,5 milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2019, riconducibile principalmente **all’incremento della componente variabile e allo sviluppo del mercato Italiano**. Il risultato del periodo riflette anche l’accelerazione del processo di digitalizzazione del mercato immobiliare, derivante dalle nuove necessità emerse dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e conferma la validità del modello di business di Tecma e della sua piattaforma altamente innovativa.

Nel corso dell’esercizio 2020 è cresciuta la quota dei ricavi conseguiti all’estero, che rappresenta il 10% del totale.

L’EBITDA è pari a 2,0 milioni di Euro in crescita del 137% rispetto al 31 dicembre 2019 (pari a 0,9 milioni di Euro), con un margine sui ricavi del 25% rispetto al 19% dell’esercizio 2019. L’importante aumento della marginalità operativa è riconducibile principalmente alla forte accelerazione nella digitalizzazione dei processi di vendita, a cui Tecma è stata in grado di dare una risposta concreta tramite la sua piattaforma software altamente innovativa, unitamente

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

alla valorizzazione degli investimenti in tecnologia, risorse e know-how fatti negli anni precedenti. **L'EBIT** è stato pari a 1,1 milioni di Euro, in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (pari a 0,8 milioni di Euro).

Il Risultato Netto è pari a 0,8 milioni di Euro in aumento rispetto a 0,6 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 è pari complessivamente positiva per 8,1 milioni di Euro, rispetto al 31 dicembre 2019 quando era positiva per 1,0 milioni di Euro del. Tale risultato riflette un aumento della liquidità netta disponibile, conseguente all'operazione di IPO, con l'ingresso di risorse finanziarie da dedicare alle attività di ricerca e sviluppo nonché alla strategia di internazionalizzazione.

Fatti di rilievo al 31 dicembre 2020

Nel corso del 2020, nonostante il dilagare della pandemia da Covid 19, Tecma ha confermato i suoi piani di espansione internazionale.

Il 3 febbraio 2020 è stata costituita la società di diritto svizzero Tecma Solutions SA e il 29 settembre 2020, negli Emirati Arabi Uniti, è stata costituita la società Tecma Middle East LLC, società di diritto emiratino operante ad Abu Dhabi, quest'ultima entrerà nel perimetro del consolidamento a far data dal 31.12.2021

Il 5 ottobre 2020 l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Società, con atto redatto dal notaio Fabio Gaspare Pantè, ha deliberato un aumento del capitale sociale finalizzato alla quotazione di Tecma sul mercato AIM di Borsa Italiana, avvenuto in data 09.11.2020, per 21.252 Euro, portando così il valore del capitale sociale a 78.724 Euro dai precedenti 57.472 Euro. Il sovrapprezzo versato è stato di 8.479.548 Euro. L'aumento del capitale sociale è avvenuto mediante l'emissione di n° 2.125.200 nuove azioni ordinarie. I costi relativi all'IPO della società verranno ammortizzati su 3 anni.

Impatti ed effetti dell'epidemia COVID-19 | Gestione Risorse

In relazione alla pandemia Covid-19, la Società ha attivato misure di sicurezza sul luogo di lavoro a protezione dei propri dipendenti, dei collaboratori e dei visitatori esterni che accedono ai locali adibiti allo svolgimento dell'attività sociale. Sono stati predisposti internamente protocolli definiti per il contenimento dei rischi per la salute. Parallelamente, con il rispetto delle norme vigenti, l'area Human Capital di Tecma ha continuato nell'elaborare e realizzare un importante piano di assunzioni, frutto di un'attenta analisi delle esigenze

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

produttive e strutturali della società. Monitorando nel tempo tali variabili e congiuntamente a quanto sopra descritto, si rileva che l'organico è stato aumentato in modo considerevole di nuove risorse nel corso di tutto l'anno.

In tema di responsabilità sociale, la Società pone estrema attenzione alle proprie Persone, un capitale su cui investire con concretezza in termini di formazione e sviluppo, ma anche attraverso iniziative di work-life balance.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Gruppo pianifica lo sviluppo del business e della crescita dell'azienda, con particolare attenzione al mercato estero. Si prevede il lancio di prodotti specifici, l'inserimento di nuove risorse e l'attuazione di nuove strategie commerciali. È altresì da rilevare che la situazione sanitaria internazionale, e le distintive caratteristiche del territorio nazionale, fotografano uno scenario di mercato caratterizzato da incertezza; per effetto di questi fattori esogeni, risulta difficile fare previsioni economiche accurate

Altre Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

In occasione dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione di Tecma ha approvato, altresì, di conferire nuove cariche e poteri inerenti la società controllata Tecma Middle East LLC, la sottoscrizione con quest'ultima di un contratto di distribuzione ed uno di servizi, l'erogazione – entro i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci in data 22 ottobre 2020 – di un compenso straordinario a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica a tale data in virtù dell'impegno da essi profuso nell'ambito dell'attuazione delle strategie di *business* e alla luce degli importanti risultati commerciali raggiunti, il conferimento di nuovi poteri all'Amministratore Delegato in materia di investimenti in Ricerca e Sviluppo, sia in ambito Hardware che Software, con l'obiettivo di potenziare ulteriormente la Piattaforma Tecnologica della Società, e ha preso atto del budget consolidato 2021.

Il comunicato è disponibile nella sezione *Investors/comunicatistampa* del sito www.tecmasolutions.com

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020 sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché nella sezione *Investors/BilancieRelazioni* del sito internet www.tecmasolutions.com nei termini di legge.

Si segnala infine che il conto economico, lo stato patrimoniale e il rendiconto finanziario allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.

Il Presidente ha ricevuto mandato di convocare l'assemblea dei soci che approverà il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

TECMA Solutions

TECMA Solutions (TCM.MI), quotata sul mercato Aim Italia dal 9 novembre 2020, è una tech company che opera nel settore del Real Estate presidiandone l'intera catena del valore e sviluppando strategie di Go-to-Market, con lo scopo di valorizzare i nuovi progetti immobiliari residenziali, velocizzando e favorendo le operazioni di vendita, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa totalmente digitalizzata. La Società può contare su un team di oltre 100 professionisti e circa 300 progetti all'attivo, sul territorio nazionale e internazionale. Grazie al know-how specifico maturato in questi anni, TECMA Solutions conferma la propria capacità di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze dei consumatori, con il supporto del neuromarketing, sviluppando e creando un prodotto, con metodi e tecnologie proprietarie per valorizzare e amplificare il successo degli investimenti immobiliari.

Per ulteriori informazioni:

Contatti TECMA

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.
Vincenzo Sirna – Investor Relator
Via Medardo Rosso, 5
20159 – Milano
Tel. +39 02 66809409
ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
tecmasolutions@imagebuilding.it

Nomad

Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
alfio.alesi@alantra.com

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Key Figures - Bilancio Consolidato Tecma

Conto economico	Dec-17	Dec-18	Dec-19	Dec-20
Ricavi delle vendite	975.136	2.063.180	4.279.601	7.581.597
Altri ricavi e proventi	51.554	97.217	121.844	419.406
Crediti Imposta	62.500	79.277	63.576	14.205
Valore della produzione	1.089.190	2.239.674	4.465.021	8.015.208
%anno su anno		105,6%	99,4%	79,5%
Costi per materie prime	-10.012	-25.489	-130.200	-19.118
Costi per servizi	-354.137	-549.852	-1.395.924	-2.386.348
Costi per godimento di beni di terz	-70.459	-87.390	-126.493	-317.081
Costi per il personale	-589.694	-1.137.875	-2.000.159	-3.168.792
Variazioni rimanenze	0	0	78.733	-8.605
Oneri diversi di gestione	-15.846	-20.486	-31.819	-81.623
Costi della produzione	-1.040.148	-1.821.092	-3.605.862	-5.981.567
% su VdP	-95,5%	-81,3%	-80,8%	-74,6%
EBITDA	49.042	418.582	859.159	2.033.642
% su VdP	4,5%	18,7%	19,2%	25,4%
Accantonamenti	-1.516	-4.299	0	0
Ammortamenti materiali	-12.098	-37.348	-39.245	-92.794
Ammortamenti immateriali	-6.542	-8.951	-13.359	-808.559
EBIT	28.886	367.984	806.554	1.132.288
% su VdP	2,7%	16,4%	18,1%	14,1%
Proventi ed oneri finanziari	-3.661	-5.324	-11.281	-25.497
Proventi e oneri straordinari	0	0	-8.867	-17.216
Imposte	-45	-78.919	-214.881	-296.445
Utile (Perdita)	25.181	283.741	571.526	793.130
% su VdP	2,3%	12,7%	12,8%	9,9%

Stato Patrimoniale	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
Imm. Materiali	17.294	36.505	214.633	472.146
Imm. Immateriali	61.616	89.298	64.388	5.472.145
Partecipazioni				0
Immobilizzazioni	78.910	125.803	279.021	5.944.291
Rimanenze			78.733	0
Crediti commerciali	299.895	852.342	1.718.995	3.552.679
Debiti Commerciali	-42.496	-28.972	-331.323	-1.437.099
Altri Crediti	75.079	87.569	123.266	401.879
Debiti Erariali e Previdenziali	-38.199	-136.055	-480.848	-579.793
Altri Debiti	-69.206	-151.043	-357.629	-901.716
TFR	-11.427	-11.754	-70.137	-150.945
Fondi Rischi	-30.000	0	0	0
Capitale Circolante	183.647	612.088	681.057	885.006
Totale Capitale Investito	262.557	737.891	960.078	6.829.296
Patrimonio Netto	282.822	788.787	1.946.928	14.891.908
Finanziamenti MLT	105.741	68.127	107.922	2.559.152
Debiti bancari a BT	43.022	175.557	517.032	325.752
Debito Finanziario	148.763	243.684	624.953	2.884.904
Liquidità	-169.027	-294.580	-1.611.804	-10.947.516
Totale Fonti Finanziamento	262.557	737.891	960.078	6.829.296

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Rendiconto Finanziario	dic-17	dic-18	dic-19	dic-20
Flusso corrente	48.997	339.663	635.411	1.719.980
Flusso operativo		-186.269	360.620	-5.050.592
Flusso Netto di Cassa		125.553	1.317.224	9.335.713
Liquidità iniziale		169.027	294.580	1.611.803
Flusso netto		125.553	1.317.224	9.335.713
Liquidità finale	169.027	294.580	1.611.803	10.947.516