TISCALI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PIANO STRATEGICO 2021-2024

Focalizzazione su crescita dei ricavi, gestione operativa, azioni per la generazione di cassa e rafforzamento patrimoniale

Definite le linee guida del piano 2021-2024:

- **Crescita dei ricavi 2021-2024 oltre il 40% guidata da servizi telco (Fibra, 4G, convergenza fisso/mobile), rilancio BTB e rafforzamento rete vendita su canali fisici e digitali. Previsti ricavi per oltre 200 ml€ nel 2024.**
- **Mantenimento del margine per valorizzazione customer base, riduzione churn rate e riduzione costi rete grazie agli accordi con operatori wholesale. Crescita Ebidta di oltre il 100% dal 2021 al 2024.**
- **Previsto utile netto nel 2023.**
- **Azioni di rafforzamento patrimoniale e finanziario incluse nel piano:**
  - **Riscadenziamento piano di rimborso Senior Loan;**
  - **Emissione e sottoscrizione integrale prestito obbligazionario convertibile N&G per 21 mln€;**
  - **Stanziamento e utilizzo crediti d'imposta;**
  - **Finanziamento commerciale tramite gli accordi con i principali operatori wholesale.**

Cagliari, 17 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Alberto Trondoli, ha approvato il Piano 2021-2024 presentato dall'Amministratore Delegato Renato Soru.

Consolidando ulteriormente l'approccio, già adottato a partire dagli scorsi anni, volto allo sviluppo ed alla razionalizzazione del Gruppo nell'ottica di una *Smart Telco*, il Piano approvato persegue l'attuazione delle strategie aziendali secondo precise direttrici tese al:

• Raggiungimento dell'utile di bilancio nel 2023;
• B2C: focalizzazione su offerte convergenti Fibra - Mobile 4G con innalzamento del margine e upselling nuovi servizi a valore aggiunto;
• B2B: rafforzamento canali di vendita e proposizione di nuove offerte in linea con la trasformazione digitale ed inclusive di servizi cloud IassS e Saas, anche grazie alle opportunità offerte dal PNRR;
• Valorizzazione della customer base grazie ad accelerazione migrazione in fibra con conseguente miglioramento della qualità del servizio e riduzione del churn rate, supportata anche dal miglioramento del mix dei servizi e dalla crescita del caring digital evoluto;

• Riposizionamento del brand sui servizi digitali, rafforzamento vendite su canali digitali e nuova rete di vendita nel canale fisico;
• Portale: nuova strategia di vendita servizi e-commerce e lancio di un comparatore;
• Minimizzazione degli investimenti non customer related ed ulteriore riduzione costi di rete grazie ad Accordo Tim su fisso e MVNO.

Prosegue anche l'impegno di Tiscali nel perseguimento della sostenibilità economica, sociale ed ambientale sia in termini di approccio al business che nell'ambito del sistema gestionale aziendale.

Target finanziari del piano 2021-2024:
• Ricavi: previsti per oltre 200 milioni di euro nel 2024;
• Ebitda: incremento del 100% nell'arco di Piano, con un margine ebitda target del 25% nel 2024;
• Utile netto: positivo nel 2023;
• Debiti Finanziari:
- Rimodulazione piano di rimborso Senior Loan con nuova manovra, in corso di perfezionamento, che prevede un grace period iniziale ed il riscadenziamento delle rate con un rimborso bullet nel 2026;
- Riduzione di oltre il 60% grazie alle seguenti azioni:
    - Emissione negli anni 2021- 2022 del prestito obbligazionario convertibile per 21ml€ complessivi, di cui 12mln€ già incassati in seguito alla sottoscrizione delle prime quattro tranches di obbligazioni "Tiscali Conv 2021" da parte dell'investitore Nice&Green;
    - Stanziamento e utilizzo di crediti di imposta;
    - Finanziamento commerciale grazie agli accordi con OpenFiber e TIM.

Con riguardo ai dati prospettici, si precisa che le perduranti incertezze derivanti dalla pandemia da Covid, ed i cui impatti non sono facilmente quantificabili, si riflettono sul Piano. Pertanto, nonostante le attività del settore delle telecomunicazioni abbiano sofferto in modo meno marcato rispetto ad altri comparti economici, le stime di Piano rimangono soggette a fattori la cui portata, in termini di impatti sui risultati, è difficile da prevedere.

Ufficio Stampa *Ilenia Loi +39 07046011 iloi@tiscali.com*

Informazioni su Tiscali

Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS), Smart Telco con la maggior copertura di Fibra a disposizione in Italia, fornisce ai suoi clienti - privati, aziende e PA - una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in modalità Broadband e UltraBroadband fisso e Fixed Wireless, servizi di Telefonia Mobile e servizi a valore aggiunto (fra cui servizi di sicurezza, cloud e socialmedia). Al 31 dicembre 2020 Tiscali ha registrato un portafoglio clienti pari a 672,7 migliaia di unità. Tiscali è anche uno dei principali portali italiani di notizie, con all'attivo oltre 11 milioni di visitatori al mese. Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.it