

Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2022

Ricavi ed EBITDA in crescita rispetto al primo semestre 2021

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2022 (vs 30 giugno 2021)

- Ricavi consolidati pari a 48,3 milioni di euro (+5,1%)
- EBITDA adjusted¹ pari a 6,6 milioni di euro (+4,6%)
- Risultato ante imposte adjusted pari a 1,8 milioni di euro (+42,4%)
- Posizione finanziaria netta di Gruppo al 30 giugno 2022 è negativa per 9,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ad un indebitamento netto pari a 10,7 milioni di euro al 30 giugno 2021; l'indebitamento netto al 30 giugno 2022 fa essenzialmente riferimento ai debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per 8,1 milioni di euro (euro 9,1 milioni al 30 giugno 2021)

Milano, 16 settembre 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato su Euronext Milan, riunitosi in data 16 settembre 2022 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

"Grazie al grande lavoro dei nostri collaboratori ed ai significativi investimenti per il nostro sviluppo, Triboo si conferma quale leader nel settore digitale, mettendo sempre al centro del proprio lavoro il cliente ed il benessere dei propri dipendenti" - commenta **Riccardo Maria Monti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A.** *"In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà i numeri dimostrano la nostra resilienza e la capacità del Gruppo di continuare ad operare e crescere in modo sostenibile e redditizio."*

Analisi della gestione economica e finanziaria della Società

Nel corso del primo semestre del 2022, Triboo ha continuato nel suo percorso di crescita, sia in termini di ricavi che di marginalità, a conferma dell'unicità dell'offerta attraverso la quale il Gruppo è in grado di presentarsi sul mercato.

I ricavi consolidati al 30 giugno 2022 sono pari a 48,3 milioni di euro, in crescita del 5,1% rispetto ai 45,9 milioni di euro del primo semestre dello scorso esercizio, grazie anche alla decisa ripresa dei settori Media e Advertising, maggiormente impattati dagli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 nei precedenti

¹ EBITDA Adjusted: corrisponde alla voce di bilancio "Risultato Operativo" incrementato delle voci di bilancio "Ammortamenti" e "Svalutazioni ed Accantonamenti" (non comprensivi di costi e ricavi non ricorrenti)

esercizi. Anche in termini di marginalità, il Gruppo chiude il primo semestre del 2022 con un risultato in crescita rispetto al semestre di confronto; complessivamente l'EBITDA si attesta a 6,4 milioni di euro (rispetto a 6,3 milioni di euro del primo semestre 2021), mentre l'EBITDA *adjusted* registra una crescita del 4,6% (6,6 milioni di euro al 30 giugno 2022, rispetto a 6,3 milioni di euro nel semestre di confronto).

A livello di singole Divisioni, la divisione Digitale registra ricavi pari a 36,9 milioni di euro con un EBITDA pari a 4,7 milioni di euro, mentre la divisione Media chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi pari a 11,6 milioni di euro con una marginalità pari a 1,8 milioni di euro.

Fatti di rilievo del primo semestre 2022

Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo del periodo chiuso al 30 giugno 2022:

- ❖ In data 10 febbraio 2022, è terminato il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 ottobre 2020, sulla base dell'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti tenutasi in data 10 settembre 2020; in data 29 aprile 2022 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2022; successivamente, in data 13 maggio 2022, Triboo S.p.A. ha conferito a Banca Generali S.p.A., l'incarico per l'acquisto di azioni proprie, avviando così il nuovo programma di acquisto;
- ❖ In data 29 aprile 2022, la società controllata Triboo Digitale S.r.l. ha acquisito l'ulteriore 30,50% del capitale sociale di Digiglow S.r.l., già controllata al 69,5%, arrivando così a detenerne la totalità delle quote. Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a euro 200 migliaia, interamente versati.

Fatti di rilievo successivi al 30 giugno 2022

In data 29 luglio 2022, la società Innovas S.r.l. ha ceduto alla società MDM S.r.l. (già Aliboox S.r.l.), controllata al 100% da Triboo S.p.A., il ramo d'azienda composto da tutti gli elementi afferenti l'esercizio dell'attività di gestione e organizzazione delle attività "Private Sales" e del punto vendita sito in Milano noto come "Moscova District Market". Contestualmente, Triboo Digitale S.r.l., titolare del 50,01% di Innovas S.r.l., ha ceduto la propria partecipazione, pariteticamente alle socie fondatrici.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base dei dati consuntivati nel primo semestre del 2022, ed alla luce delle previsioni di risultato per i prossimi mesi, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e dalla crisi russo-ucraina, il Gruppo ritiene di confermare la *guidance* del Piano Industriale 2020-2022.

Documentazione

La Relazione finanziaria al 30 giugno 2022 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Matteo Cornelli, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati consolidati relativi al primo semestre 2022 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 600 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, Ecommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 GIUGNO 2022

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata semestrale

(valori in migliaia di Euro)	30/06/2022	31/12/2021
Attività non correnti	63.987	65.482
Attività materiali	13.166	13.702
Attività immateriali a vita definita	16.959	18.110
Avviamento	28.567	28.567
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	2.078	2.297
Attività finanziarie non correnti	980	373
Attività per imposte differite	1.680	1.877
Altre attività non correnti	557	556
Attività correnti	62.628	68.843
Crediti commerciali	35.128	33.238
Rimanenze	1.098	812
Attività finanziarie correnti	5.875	6.670
Disponibilità liquide	15.644	24.471
Attività per imposte correnti	2.439	1.994
Altre attività correnti	2.444	1.658
Attività possedute per la vendita	-	-
Totale Attività	126.615	134.325
(valori in migliaia di Euro)	30/06/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	36.038	36.098
Capitale sociale	28.740	28.740
Riserva legale	479	479
Riserva straordinaria	88	88
Riserva azioni proprie	(786)	(601)
Altre riserve	6.752	4.991
Utile/(Perdite dell'esercizio)	809	1.817
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	36.082	35.514
Totale Patrimonio Netto di Terzi	(44)	584
Passività non correnti	24.765	28.023
Passività finanziarie non correnti	21.366	24.567
Fondi per benefici a dipendenti	2.828	2.955
Fondi per rischi ed oneri	7	7
Passività per imposte differite	564	494
Passività correnti	65.812	70.204
Passività finanziarie correnti	9.246	9.005
Debiti commerciali	49.339	51.283
Passività per imposte correnti	1.696	2.536
Altre passività correnti	5.531	7.380
Passività associate ad attività destinate alla vendita	-	-
Totale Passività e Patrimonio Netto	126.615	134.325

Prospetto dell'utile/(perdita) complessivo consolidato semestrale

(valori in migliaia di Euro)	30/06/2022	30/06/2021
Ricavi	47.800	45.021
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti	285	775
Altri Ricavi Operativi	514	954
Costi per acquisto prodotti	(4.484)	(2.659)
Costi per Servizi	(25.707)	(26.664)
Costi per il personale	(9.780)	(9.434)
Altri costi operativi	(2.249)	(1.739)
Ammortamenti	(4.153)	(4.067)
Svalutazioni e accantonamenti	(336)	(746)
Risultato operativo	1.890	1.441
Proventi Finanziari	177	92
Oneri Finanziari	(533)	(479)
Proventi e oneri finanziari netti	(356)	(387)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	60	162
Risultato prima delle imposte	1.594	1.216
Imposte sul reddito	(664)	301
Risultato netto consolidato dell'esercizio	930	1.517
- di cui di GRUPPO	809	1.404
- di cui di TERZI	121	113
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio		
Benefici ai dipendenti	-	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	-	-
Totale Risultato netto complessivo consolidato	930	1.517