

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2023.

In crescita gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 520,6 milioni di Euro (+18,1%);**
- **EBITDA a 81,0 milioni di Euro (70,9 milioni di Euro nel 2022);**
- **EBIT a 65,6 milioni di Euro (57,7 milioni di Euro nel 2022);**
- **Utile ante imposte a 62,1 milioni di Euro (59,4 milioni di Euro nel 2022).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2023.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 520,6 milioni di Euro, in incremento del 18,1% rispetto al corrispondente dato 2022.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2023 l'EBITDA consolidato è stato di 81,0 milioni di Euro rispetto ai 70,9 milioni di Euro registrati nel 2022 ed è pari al 15,6% del fatturato.

L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 65,6 milioni di Euro (57,7 milioni di Euro nel 2022), ed è pari al 12,6% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo è stato di 62,1 milioni di Euro (59,4 milioni di Euro nel 2022), pari al 11,9% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2023 è positiva per 190,7 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 risultava positiva per 70,6 milioni di Euro.

“La chiusura in crescita del 2022 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - e il positivo avvio del 2023 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente Reply; l'obiettivo è farne, sempre di più, un punto di riferimento sulle frontiere della tecnologia, quali l'intelligenza artificiale, il mondo dei dati, l'internet degli oggetti, le piattaforme cloud e le nuove interfacce di comunicazione.”

“Questi primi mesi del 2023 - continua Mario Rizzante - sono stati caratterizzati da una crescita esponenziale nella domanda di nuove applicazioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale, un ambito su cui da tempo Reply è impegnata e dove ha acquisito una posizione di leadership sul mercato.”

“In particolare – conclude Mario Rizzante – la sempre più pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale all'interno di tutti i processi aziendali accelera ulteriormente l'evoluzione da modelli composti da poche grandi applicazioni core a scenari basati su una frammentazione di servizi e piattaforme globali. Questo cambiamento richiederà un grande lavoro di ridefinizione dei sistemi e del modo di lavorare; due ambiti su cui Reply sta

investendo significativamente, in soluzioni e competenze specifiche, per affiancare le aziende in quella che sarà la trasformazione dei prossimi anni.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

15 maggio, 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)	Q1 2023	%	Q1 2022	%
Ricavi	520.562	100,0	440.884	100,0
Acquisti	(9.612)	(1,8)	(7.439)	(1,7)
Lavoro	(282.493)	(54,3)	(229.314)	(52,0)
Servizi e costi diversi	(148.624)	(28,6)	(133.741)	(30,3)
Altri (costi)/ricavi operativi	1.187	0,2	488	0,1
Costi operativi	(439.541)	(84,4)	(370.006)	(83,9)
Margine operativo lordo	81.021	15,6	70.878	16,1
Ammortamenti e svalutazioni	(15.437)	(3,0)	(13.213)	(3,0)
Risultato operativo	65.585	12,6	57.665	13,1
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(87)	-	1.086	0,2
(Oneri)/proventi finanziari	(3.431)	(0,7)	612	0,1
Utile ante imposte	62.066	11,9	59.363	13,5

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2023	31/12/2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	391.778	263.252
Attività finanziarie correnti	29.217	30.608
Debiti verso le banche	(25.370)	(22.643)
Debiti verso altri finanziatori	(601)	(660)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(30.535)	(27.829)
Posizione finanziaria netta a breve termine	364.489	242.729
Debiti verso le banche	(78.086)	(74.533)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(95.733)	(97.624)
Posizione finanziaria a m/l termine	(173.819)	(172.157)
Totale posizione finanziaria netta	190.670	70.572

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2023.

All economic and financial indicators grew:

- **Consolidated turnover of €520.6 million (+18.1%);**
- **EBITDA of €81.0 million (€70.9 million in 2022);**
- **EBIT of €65.6 million (€57.7 million in 2022);**
- **Profit before tax amounts to €62.1 million (€59.4 million in 2022).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2023.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €520.6 million, an increase of 18.1% compared to the corresponding data for 2022.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2023 the consolidated EBITDA was €81.0 million compared to €70.9 million in 2022, equal to 15.6% of the turnover.

EBIT, from January to March, was €65.6 million (€57.7 million in 2022), and is equal to 12.6% of the turnover.

The profit before tax, from January to March, was €62.1 million (€59.4 million in 2022), equal to 11.9% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2023 is also positive by 190.7 million. The net financial position on 31 December 2022 was positive for €70.6 million.

"The growth closing of 2022", Reply Chairman Mario Rizzante has said, "and the positive start of 2023 provide a solid foundation for further developing Reply; the goal is to make it increasingly a point of reference on the frontiers of technology, such as artificial intelligence, the world of data, the internet of things (IoT), cloud platforms and new communication interfaces."

Mario Rizzante added: "These first few months of 2023 have been characterized by exponential growth in demand for new applications related to the use of artificial intelligence, an area where Reply has been committed for a long time and has acquired a market-leading position."

Mario Rizzante concluded by saying: "In particular, the increasingly pervasive diffusion of artificial intelligence within all business processes further accelerates the evolution from models composed of a few large core

applications to scenarios based on fragmentation of global services and platforms. This change will require a great deal of work in the redefinition of systems and ways of working, both areas in which Reply is investing significantly, in specific solutions and competencies, to support companies in what will be the transformation of the coming years.”

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

IR Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

15 May, 2023

This press release is a translation, the Italian version will prevail.



CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	Q1 2023	%	Q1 2022	%
Revenues	520,562	100,0	440,884	100,0
Purchases	(9,612)	(1.8)	(7,439)	(1.7)
Personnel	(282,493)	(54.3)	(229,314)	(52.0)
Services and other costs	(148,624)	(28.6)	(133,741)	(30.3)
Other operating (costs)/income	1,188	0.2	488	0.1
Operating costs	(439,541)	(84.4)	(370,005)	(83.9)
Gross operating income	81,021	15.6	70,878	16.1
Amortization, depreciation and write-downs	(15,437)	(3.0)	(13,213)	(3.0)
Operating income	65,585	12.6	57,665	13.1
(Loss)/gain on investments	(87)	-	1,086	(0.2)
Financial income/(expenses)	(3,431)	0.7	612	(0.1)
Income before taxes	62,066	11.9	59,363	13.5

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2023	31/12/2022
Cash and cash equivalents	391,778	263,252
Current financial assets	29,217	30,608
Due to banks	(25,370)	(22,643)
Due to other providers of finance	(601)	(660)
Financial liabilities IFRS 16	(30,535)	(27,829)
Net financial position - Short term	364,489	242,729
Due to banks	(78,086)	(74,533)
Financial liabilities IFRS 16	(95,733)	(97,624)
Net financial position - Long term	(173,819)	(172,157)
Total net financial position	190,670	70,572