Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Milano, 23 aprile 2024 – Datrix S.p.A. ("**Datrix**" o la "**Società**"), *leader* nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 8 maggio 2024, alle ore 14:30, presso gli uffici della Società in Foro Buonaparte, 71, 20121 – Milano (MI), è stato pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documenti-assembleari/, presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Inoltre, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo https://investors.datrixgroup.com/it/report/ la relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023 che include, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

La Società ricorda che la partecipazione dei soci all'assemblea avverrà esclusivamente mediante il rappresentante designato Monte Titoli S.p.A. con sede in Piazza Affari 6, 20213, Milano.

***

Si allegano al presente comunicato gli schemi di bilancio riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario aggiornati con riferimento sia ai dati dell'emittente, sia a quelli consolidati.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società all'indirizzo https://investors.datrixgroup.com/it/comunicati-stampa/, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Embrace the AI challenge

RIGUARDO DATRIX

Datrix è un Gruppo internazionale quotato su Euronext Growth Milan che sviluppa soluzioni e applicazioni di Intelligenza Artificiale per accelerare la crescita data-driven delle aziende attraverso tech companies altamente specializzate in mercati verticali.

Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in ***2 aree di business****:* ***AI for Data Monetization*** *(per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile) e* ***AI for Industrial/Business Processes*** *(per ottimizzare l'efficienza di processi industriali e di business tra cui ad esempio centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica).*

Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix ***i brand:*** *Adapex, Aramix, ByTek, FinScience. Datrix è inoltre partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.*

Datrix opera in Italia, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti

Approfondimenti su datrixgroup.com.

Per maggiori informazioni:

- **Investor Relations**: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com
- **Investor Relations Consultant**: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com
- **Euronext Growth Advisor:** Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com
- **Marketing & Communication:** Martina Costa (CMO Datrix) martina.costa@datrixgroup.com
- **Ufficio Stampa**: Spriano Communication & Partners
  Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com
  Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

datrix
Embrace the AI challenge

Schemi di bilancio consolidato riclassificati

Conto economico riclassificato	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi vendita	14.645.012	16.163.706
Contributi R&D	643.705	655.491
Totale ricavi gestione caratteristica	**15.288.717**	**16.819.197**
Incrementi di immob. per lavori interni	2.100.583	2.881.024
Altri ricavi e proventi	53.803	-
Totale Valore della Produzione	**17.443.103**	**19.700.221**
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 20.290	- 33.813
Costi per servizi	- 10.942.300	- 13.054.908
Costi per godimento di beni di terzi	- 370.211	- 421.020
Costi per il personale	- 6.244.728	- 6.673.143
Oneri diversi di gestione	- 134.861	- 165.717
Totale costi operativi	**- 17.712.390**	**- 20.348.600**
EBITDA normalizzato	**- 269.287**	**- 648.379**
% sui ricavi	**-2%**	**-4%**
Componenti di ricavo non ricorrenti	699.818	234.972
Costi non ricorrenti	- 333.081	- 124.547
EBITDA	**97.450**	**- 537.954**
Ammortamenti e svalutazioni	- 3.580.744	- 3.021.028
Differenza tra valore e costi della gestione	**- 3.483.294**	**- 3.558.982**
% sui ricavi	**-23%**	**-21%**
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	- 149.108	- 75.165
Utili e perdite su cambi	53.123	129.718
Totale proventi ed oneri finanziari	**- 95.985**	**54.553**
Rettifiche attività/passività finanziarie	- 78.171	- 43.483
Risultato prima delle imposte	**- 3.657.450**	**- 3.547.912**
% sui ricavi	**-24%**	**-21%**
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.192	855.047
Utile (perdita d'esercizio)	**- 3.617.258**	**- 2.692.865**
Risultato di pertinenza di terzi	5.757	-
Risultato consolidato	**- 3.611.501**	**- 2.692.865**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

datrix
Embrace the AI challenge

EMARKET SDIR CERTIFIED

Stato Patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	11.963.156	11.918.971
Immobilizzazioni materiali	103.651	132.367
Immobilizzazioni finanziarie	235.549	247.061
Totale immobilizzazioni	**12.302.356**	**12.298.399**
Crediti v/clienti	7.849.798	8.140.328
Crediti tributari	912.675	1.107.070
Imposte anticipate	3.049.622	3.023.789
Crediti v/altri	189.500	51.395
Totale Crediti	**12.001.595**	**12.322.582**
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.555.196
Depositi bancari e postali	8.969.657	5.486.190
Denaro e valori in cassa	496	430
Totale Disponibilità liquide	**9.952.167**	**8.041.816**
Totale attivo circolante	**21.953.762**	**20.364.398**
Ratei e Risconti	**196.727**	**336.923**
Totale Attivo	**34.452.845**	**32.999.720**
Capitale	167.378	165.780
Riserve	24.190.094	23.849.420
Utili (perdite) portati a nuovo	- 6.754.181	- 4.051.394
Utile (perdita) dell'esercizio	- 3.611.501	- 2.692.865
Patrimonio netto di terzi	562	-
Totale Patrimonio netto Consolidato	**13.992.352**	**17.270.941**
Fondo imposte, anche differite	265.775	335.432
Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
Altri fondi	180.995	562.535
Totale fondi per rischi ed oneri	**446.770**	**897.967**
Fondo TFR	**756.593**	**700.289**
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	-
Debiti v/banche	3.222.368	1.944.828
Debiti v/fornitori	6.225.968	6.438.827
Debiti tributari	485.783	464.004
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	355.152	324.410
Altri debiti	4.059.152	3.907.189
Totale debiti	**17.924.258**	**13.079.258**
Ratei e Risconti	**1.332.872**	**1.051.265**
Totale Passivo	**34.452.845**	**32.999.720**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

datrix
Embrace the AI challenge

Rendiconto Finanziario	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	- 3.611.501	- 3.547.912
Poste non monetarie	3.957.837	3.404.423
Variazioni del Capitale Circolante Netto	689.859	- 947.524
Altre rettifiche	- 599.350	- 917.634
Flusso finanziario dell'attività operativa	**436.845**	**- 2.008.647**
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**- 3.291.979**	**- 3.617.562**
Aumenti di capitale	10.411	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti *	4.968.984	- 951.062
Acquisto patrimonio netto di terzi	- 213.910	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**4.765.485**	**- 341.431**
Incremento delle disponibilità liquide	**1.910.351**	**- 5.967.640**
Disponibilità liquide iniziali	8.041.816	14.009.456
Disponibilità liquide finali	**9.952.167**	**8.041.816**

** Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro riferiti ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato "Better", che Datrix S.p.A. - in qualità di capofila - distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

datrix
Embrace the AI challenge

Schemi di bilancio Datrix S.p.A.

Conto economico riclassificato	31/12/2023	31/12/2022
Totale ricavi gestione caratteristica	**1.500.394**	**2.063.090**
Incrementi di immob. per lavori interni	288.797	297.230
Altri ricavi e proventi	131.010	204.887
Totale Valore della Produzione	**1.920.201**	**2.565.207**
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 4.657	- 10.366
Costi per servizi	- 2.010.546	- 2.618.111
Costi per godimento di beni di terzi	- 136.938	- 172.953
Costi per il personale	- 1.950.284	- 2.030.373
Oneri diversi di gestione	- 72.602	- 42.067
Totale costi operativi	**- 4.175.027**	**- 4.873.870**
EBITDA	**- 2.254.826**	**- 2.308.663**
Ammortamenti e svalutazioni	- 589.622	- 483.070
Differenza tra valore e costi della gestione	**- 2.844.448**	**- 2.791.733**
% sui ricavi	**-190%**	**-135%**
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	- 15.305	37.021
Utili e perdite su cambi	- 2.386	- 592
Totale proventi ed oneri finanziari	**- 17.691**	**36.429**
Rettifiche attività/passività finanziarie	- 2.535	- 28.005
Risultato prima delle imposte	**- 2.864.674**	**- 2.783.309**
% sui ricavi	**-191%**	**-135%**
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.537	694.344
Utile (perdita d'esercizio)	**- 2.834.137**	**- 2.088.965**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

datrix
Embrace the AI challenge

EMARKET SDIR CERTIFIED

Stato Patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	1.623.263	1.436.716
Immobilizzazioni materiali	44.811	55.606
Immobilizzazioni finanziarie	10.304.792	9.378.333
Totale immobilizzazioni	**11.972.866**	**10.870.655**
Crediti v/clienti	4.353.409	2.971.610
Crediti tributari	196.276	111.196
Imposte anticipate	2.400.366	2.369.829
Crediti v/altri	12.579	11.289
Totale Crediti	**6.962.630**	**5.463.924**
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.554.987
Depositi bancari e postali	5.980.790	3.328.994
Denaro e valori in cassa	224	70
Totale Disponibilità liquide	**6.963.028**	**5.884.051**
Totale attivo circolante	**13.925.658**	**11.347.975**
Ratei e Risconti	**113.945**	**232.190**
Totale Attivo	**26.012.469**	**22.450.820**
Capitale	167.378	165.780
Riserve	23.956.152	23.576.950
Utili (perdite) portati a nuovo	- 4.579.744	- 2.490.779
Utile (perdita) dell'esercizio	- 2.834.137	- 2.088.965
Totale Patrimonio netto Consolidato	**16.709.649**	**19.162.986**
Fondo TFR	**224.426**	**260.526**
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	-
Debiti v/banche	2.343.950	929.940
Debiti v/fornitori	465.448	486.578
Debiti tributari	1.017.383	994.649
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	113.447	121.442
Altri debiti	1.188.473	190.259
Totale debiti	**8.704.536**	**2.722.868**
Ratei e Risconti	**373.858**	**304.440**
Totale Passivo	**26.012.469**	**22.450.820**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

EMARKET SDIR CERTIFIED

datrix
Embrace the AI challenge

Rendiconto Finanziario	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	- 2.834.137	- 2.088.965
Poste non monetarie	672.365	425.751
Variazioni del Capitale Circolante Netto	81.623	- 1.386.829
Altre rettifiche	- 159.506	- 694.344
Flusso finanziario dell'attività operativa	**- 2.239.655**	**- 3.744.387**
Flusso finanziario dell'attività di investimento	**- 1.681.643**	**- 1.852.614**
Aumenti di capitale	10.429	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti *	4.989.846	- 554.708
Acquisto patrimonio netto di terzi	-	- 136.280
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	**5.000.275**	**- 81.357**
Variazione delle disponibilità liquide	**1.078.977**	**- 5.678.358**
Disponibilità liquide iniziali	5.884.051	11.562.409
Disponibilità liquide finali	**6.963.028**	**5.884.051**

** Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro riferiti ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato "Better", che Datrix S.p.A. - in qualità di capofila - distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.*