



Media-Maker
 COMUNICATO STAMPA

MEDIA-MAKER: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2021

- **Ricavi delle vendite: Euro 23,4 milioni (1H20: Euro 24,3 Milioni)**
- **EBITDA: Euro 1,9 milioni (1H20: Euro 9,0 milioni), EBITDA Margin al 8,1%**
- **EBIT: Euro 1,6 milioni (1H20: Euro 1,7 milioni)**
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN): Euro 4,9 milioni (FY2020: Euro 1,8 milioni)**

Milano, 15 ottobre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **Media-Maker S.p.A.** (ticker **ALKER**), società specializzata nella produzione e distribuzione di *Branded Content*, quotata su *Euronext Growth Paris*, riunitosi in data 15 ottobre 2021, ha approvato la Relazione finanziaria al 30 giugno 2021.

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021

I **Ricavi delle vendite** sono pari ad Euro 23,4 milioni, rispetto a Euro 24,3 milioni al 30 giugno 2020.

Il **Valore della Produzione** è pari ad Euro 21,3 milioni, rispetto ad Euro 29,3 milioni al 30 giugno 2020. Si evidenzia una variazione negativa delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per Euro 3,7 milioni.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta ad Euro 1,9 milioni, rispetto ad Euro 9,0 milioni al 30 giugno 2020. L'**EBITDA Margin** si attesta al 8.1%.

Il **Margine operativo netto (EBIT)** è pari ad Euro 1,6 milioni, rispetto ad Euro 1,7 milioni al 30 giugno 2020, dopo accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 0,3 milioni.

Il **risultato netto** è pari ad Euro 0,57 milioni, rispetto ad Euro 0,11 milioni al 30 giugno 2020, dopo imposte per Euro 1,1 milioni (Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta (PFN)** si attesta ad Euro 4,9 milioni rispetto ad Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2020.

Il **Patrimonio netto** ammonta ad Euro 6,4 milioni, rispetto ad Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2020.

EVENTI SIGNIFICATIVI DEL SEMESTRE CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021

Il primo semestre del 2021 ha visto un elevato impiego di risorse nel settore *video productions*, con nuove produzioni di serie e documentari destinati a piattaforme multimediali, emittenti nazionali e internazionali di primo livello.

Il progetto del primo documentario, dal titolo "ITALIANS", consistente in 14 episodi, da 90 minuti ciascuno, su personaggi italiani di rilievo della cultura, storia, sport e musica con un valore complessivo di Euro 6,1 milioni è stato presentato al MIBACT ed ha ottenuto il visto per l'accesso al *tax credit*. Le riprese sono iniziate nel corso del mese di Aprile ed è previsto che sia pronto per la distribuzione entro la fine

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



Media-Maker

COMUNICATO STAMPA

del 2021.

Sempre nel corso del primo semestre, è stato presentato al MIBACT un secondo progetto di documentario, denominato "DENTRO IL QUADRO", che consiste in 40 episodi, da 26 minuti ciascuno, che attraverso l'utilizzo di avanzate tecnologie grafiche consentirà allo spettatore di poter vedere un'opera pittorica in 3D come se fosse appunto dentro al quadro e parallelamente il documentario sarà un'occasione per illustrare la vita e le altre opere dell'artista. Le riprese sono iniziate nel secondo semestre del 2021 e la distribuzione è prevista ad inizio 2022.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

Relativamente ai fatti intervenuti dopo il 30 giugno 2021 si segnala:

- In conseguenza del recesso dell'azionista DALTON MANAGEMENT SAGL con restituzione dei beni conferiti, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, riunitasi in data 28 luglio 2021, ha deliberato la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alle azioni detenute da DALTON MANAGEMENT SAGL e quindi il loro successivo annullamento. Contemporaneamente, la Società ha deliberato sull'aumento del capitale sociale a titolo gratuito per un importo massimo complessivo pari a Euro 1 milione.
- In data 23 Agosto 2021, l'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da n. 4 componenti nelle persone del Dottor Silvio Frezza in qualità di Presidente e Consiglieri l'Avv. Andrea Salice, il Dottor Tommaso Marseglia ed il Dottor Andrea Rocco.
- In data 27 Settembre 2021, l'Assemblea degli Azionisti, a seguito delle dimissioni per sopraggiunti motivi personali del Dottor Silvio Frezza, ha deliberato sulla riduzione del numero dei componenti a n. 3, nelle persone del Avv. Andrea Salice in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Dottor Tommaso Marseglia e del Dottor Andrea Rocco in qualità di Consiglieri.
- Nella stessa Assemblea degli Azionisti è stato conferito il nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 alla Società Ria Grant Thornton S.p.A. ed è stato nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021- 2023 composto dal Dottor Luca Zoani Presidente, dal Dottor Giuseppe Dell'Osso e dal Dottor Davide Marsico, mentre come Sindaci supplenti sono stati nominati il Dottor Paolo Cricchio ed il Dottor Fabrizio Gnecco.
- In data 11 Ottobre 2021 la Società ha dato incarico a KNG Securities LLP ("KNG") di svolgere attività preliminari di *sounding* e, all'esito di queste, organizzare un *roadshow* con investitori qualificati per valutare le condizioni di mercato attualmente esistenti in relazione ad una potenziale emissione di strumenti di debito di un ammontare indicativo di Euro 10 milioni di oppure, in alternativa, ad una potenziale erogazione di un finanziamento di pari ammontare. I proventi della potenziale operazione saranno destinati alla crescita organica della Società. L'attività di presentazione al mercato si inserisce nell'ambito degli incarichi conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Società rispettivamente a Lucciola & Partners S.r.l. e KNG in qualità di *co-arrangers* e allo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, ciascuno per quanto di competenza, con riferimento alla possibile emissione del suddetto strumento di debito.

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



Media-Maker
COMUNICATO STAMPA

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I primi mesi del 2021 sono stati ancora contrassegnati dall'emergenza Covid-19, seppure in un quadro di crescente ottimismo determinato dalle prospettive di ritorno alla normalità legato sia al procedere della campagna vaccinale che all'imponente piano di investimenti che tutte le principali nazioni del mondo hanno introdotto per il rilancio dell'economia.

In questo quadro di ripartenza e ritorno alla normalità, la Società ha potuto dare corso a importanti realizzazioni nel campo delle produzioni audiovisive che, nelle intenzioni di Media-Maker, rappresenteranno l'elemento chiave per lo sviluppo futuro della Società unitamente ad una strategia che unisca in modo sinergico le competenze ed i mercati della altre aree di business che compongono l'attività di Media-Maker.

DOCUMENTAZIONE

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mmaker.it, sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.mmaker.it e su www.1info.it

About Media-Maker

Media-Maker è una società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive. Grazie alla sua esperienza e alle sue risorse, sviluppa progetti crossmediali per qualsiasi tipo di cliente. Con un modello di business efficiente e la capacità di operare con il media barter, la società gestisce anche un portafoglio di spazi pubblicitari su diversi tipi di canali.

Contatti

MEDIA-MAKER S.P.A.

Investor Relations

+39 02 87177406 - investorrelations@mmaker.it

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile

+39 02 4547 38834 - d.gentile@irtop.com

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30/06/2021

	30/06/2021	30/06/2020	Variazione
Ricavi netti	23.414.953	24.279.899	(864.946)
Costi esterni	21.149.330	14.827.502	6.321.828
Valore Aggiunto	2.265.623	9.452.397	(7.186.774)
Costo del lavoro	361.049	408.812	(47.763)
Margine Operativo Lordo	1.904.574	9.043.585	(7.139.011)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	305.097	7.358.587	(7.053.490)
Risultato Operativo	1.599.477	1.684.998	(85.521)
Proventi non caratteristici	148.142	-	148.142
Proventi e oneri finanziari	(65.165)	(12.655)	(52.510)
Risultato Ordinario	1.682.454	1.672.342	10.112
Rivalutazioni e svalutazioni		(819.658)	(819.658)
Risultato prima delle imposte	1.682.454	852.685	829.769
Imposte sul reddito	1.107.349	743.172	364.177
Risultato netto	575.105	109.513	465.592

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/06/2021

	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	1.732.114	598.815	1.133.299
Immobilizzazioni materiali nette	27.056	28.728	(1.672)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	1.588.192	1.007.192	581.000
Capitale immobilizzato	3.347.362	1.634.735	1.712.627
Rimanenze di magazzino	5.218.667	5.775.577	(556.910)
Crediti verso Clienti	15.677.786	9.308.505	6.369.281
Altri crediti	581.386	1.339.577	(758.191)
Ratei e risconti attivi	6.930	11.915	(4.985)
Attività d'esercizio a breve termine	21.484.769	16.435.574	5.049.195
Debiti verso fornitori	10.569.122	9.251.549	1.317.573
Acconti	716.526	261.100	455.426
Debiti tributari e previdenziali	1.859.064	586.262	1.272.802
Altri debiti	28.216	34.345	(6.129)
Ratei e risconti passivi	90.128	38.817	51.311
Passività d'esercizio a breve termine	13.263.056	10.172.073	3.090.983
Capitale d'esercizio netto	8.221.713	6.263.501	1.958.212
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	61.878	48.591	13.287
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)	184.046	160.256	23.790
Altre passività a medio e lungo termine		1.266	(1.266)
Passività a medio lungo termine	245.924	210.113	35.811
Capitale investito	11.323.151	7.688.123	3.635.028
Patrimonio netto	(6.438.685)	(5.886.872)	(551.813)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(7.268.620)	(56.311)	(7.212.309)
Posizione finanziaria netta a breve termine	2.384.154	(1.744.940)	4.129.094
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	(11.323.151)	(7.688.123)	(3.635.028)

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/06/2021

	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
Depositi bancari	3.967.127	1.371.156	2.595.971
Denaro e altri valori in cassa	4.549	4.549	
Disponibilità liquide	3.971.676	1.375.705	2.595.971
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	414.603	992.541	(577.938)
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)	504.875		504.875
Anticipazioni per pagamenti esteri	330.250		330.250
Quota a breve di finanziamenti	337.794	2.128.104	(1.790.310)
Crediti finanziari			
Debiti finanziari a breve termine	1.587.522	3.120.645	(1.533.123)
Posizione finanziaria netta a breve termine	2.384.154	(1.744.940)	4.129.094
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	478.814		478.814
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti	7.082.206	348.711	6.733.495
Crediti finanziari	(292.400)	(292.400)	
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine	(7.268.620)	(56.311)	(7.212.309)
Posizione finanziaria netta	(4.884.466)	(1.801.251)	(3.083.215)

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



RENDICONTO FINANZIARIO AL 30/06/2021

	30/06/2021	31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	575.105	1.111.138
Imposte sul reddito	1.107.349	481.505
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	65.165	14.453
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	1.747.619	1.607.096
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	37.663	37.663
Ammortamenti delle immobilizzazioni	105.097	203.555
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		1.024.381
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(150.180)	(150.180)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	(7.420)	1.115.419
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.740.199	2.722.515
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	556.910	(2.706.409)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(6.369.281)	6.002.159
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.317.573	1.967.313
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	4.985	49.078
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	51.311	(5.702.519)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.396.731	(879.726)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(3.041.771)	(1.270.104)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(1.301.572)	1.452.411
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(65.165)	(14.453)
(Imposte sul reddito pagate)		(374.307)

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000



Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(25.642)	(214.427)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(90.807)	(603.187)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(1.392.379)	849.224
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(1.472)	(20.553)
Disinvestimenti	(1.472)	(20.553)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(1.085.073)	(147.540)
Disinvestimenti	(1.085.073)	(147.540)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(581.000)	(1.007.192)
Disinvestimenti	(581.000)	(1.007.192)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(1.667.545)	(1.175.285)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(2.037.998)	880.161
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	7.717.184	89.195
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(4)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(23.288)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	5.655.894	969.356
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	2.595.970	643.295
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.371.156	732.287
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.549	123
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.375.705	732.410
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.967.127	1.371.156
Assegni		
Danaro e valori in cassa	4.549	4.549
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.971.676	1.375.705
Di cui non liberamente utilizzabili		

MEDIA - MAKER SPA

Sede legale: Via privata Giovacchino Belli, 14 - 20127 Milano (MI)

Tel. +39 02 871 77 406 - media-maker@legalmail.it - Codice fiscale e P. IVA 09945470962

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. 09945470962 - REA n. MI - 2123353 - Capitale sociale 1.000.000