



COMUNICATO STAMPA

RELATECH: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022

L'assemblea ordinaria degli azionisti in data odierna ha inoltre deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'importo di Euro 1.000.000

Milano, 27 aprile 2023

Relatech S.p.A. ("Relatech" o la "Società"), *Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company* quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna si è tenuta l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, della Società, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, tutti approvati all'unanimità.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti di Relatech ha approvato il bilancio di esercizio della Società nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per l'esercizio 2022, prendendo altresì atto del bilancio consolidato del Gruppo.

Si riportano, di seguito, i risultati conseguiti.

Principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2022

Il **Valore della Produzione** si attesta ad **Euro 70 milioni** in crescita del **108%** rispetto a Euro 33,7 milioni dell'anno precedente.

I **Ricavi** delle vendite consolidati si attestano a **Euro 61 milioni** circa in crescita del **117%** circa rispetto a Euro 27,9 milioni del 31 dicembre 2021.

I **Ricavi ricorrenti** ammontano a **Euro 21 milioni** circa e rappresentano il **35%** dei ricavi totali.

L'**EBITDA adjusted** è pari a **Euro 13,2 milioni** circa e risulta in crescita del **90%** rispetto ad Euro 6,9 milioni al 31 dicembre 2021, rispetto **all'EBITDA reported che risulta pari a Euro 10,3 milioni**, il risultato *adjusted* non tiene conto di Euro 2,9 milioni circa derivanti da spese straordinarie per Stock-grant e spese di consulenza su operazioni straordinarie.



L'**EBIT adjusted**, in conseguenza di quanto sopra, è pari a **Euro 8,7 milioni**, con un incremento del **120%** rispetto a Euro 4 milioni al 31 dicembre 2021.

Il **Risultato Netto Adjusted del Gruppo**, in conseguenza di quanto sopra, è pari a **Euro 5,4 milioni**. Il **Risultato Netto reported** si attesta a **Euro 1,7 milioni**.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 31 dicembre 2022 ("PFN") evidenzia un valore netto pari ad **Euro 9,5 milioni** circa, con una **liquidità di cassa pari a Euro 22 milioni** (rispetto al dato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 11 milioni circa). Ai fini di chiarezza, si segnala che la PFN, in conseguenza dell'applicazione del principio contabile IFRS 9, include le rettifiche dovute alla valutazione delle passività potenziali per l'acquisto delle restanti partecipazioni relative al capitale sociale di EFA Automazione S.p.A., di Venticento S.r.l. e di BTO S.p.A., nonché del piano di *earn-out* relativo all'acquisto di IoT Catalyst S.r.l.

Il **Patrimonio Netto** si attesta a **Euro 34,4 milioni** rispetto a Euro 24,2 milioni al 31 dicembre 2021, mentre il **Patrimonio Netto di Gruppo risulta pari ad Euro 33,1 milioni** rispetto ad Euro 23,1 milioni del 31 dicembre 2021.

Fra le principali movimentazioni del periodo si segnala (i) l'aumento di capitale pari ad Euro 4,93 milioni deliberato e sottoscritto per l'esercizio dei "Warrant Relatech 2019-2022" del terzo periodo di esercizio e (ii) il risultato netto positivo di periodo.

Principali risultati economico-finanziari di Relatech S.p.A. al 31 dicembre 2022

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 25,8 milioni, in crescita del 33%% rispetto a Euro 19,4 milioni al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA** è pari a Euro 2,5 milioni circa rispetto Euro 2,2 milioni circa al 31 dicembre 2021.

L'**EBIT** è pari a Euro 900 mila rispetto a Euro 1 milione al 31 dicembre 2021.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021.

L'**utile netto** si attesta a Euro 2,8 milioni rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 11,7 milioni, rispetto ad Euro 3,3 milioni negativa (cassa) al 31 dicembre 2021.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 29,5 milioni (Euro 23,2 milioni al 31 dicembre 2021). In relazione all'incremento del patrimonio netto si precisa come operazioni particolari: la conclusione del terzo periodo di esercizio dei "Warrant Relatech 2019-2022", per un



controvalore complessivo pari a Euro 4.928.750,10, di cui Euro 4.876.868,52 a incremento della riserva da sovrapprezzo azioni e di cui Euro 51.881,58 a incremento del capitale sociale.

L'assemblea degli Azionisti di Relatech ha contestualmente deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 pari ad Euro 2.795.074, come segue:

- quanto a Euro 11.206 imputata a riserva legale;
- quanto a Euro 2.783.868 imputata a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Premesso che il programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti della Società lo scorso 28 aprile 2022 è stato completato, l'Assemblea degli Azionisti di Relatech, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, ha approvato una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. c.c., per un periodo di 18 mesi e per un importo massimo pari a Euro 1.000.000,00, al fine di: **a)** incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, delle società controllate e/o delle altre categorie di soggetti discrezionalmente indicati dal Consiglio di Amministrazione di Relatech, nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati (e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*); **b)** realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o di immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici; **c)** compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; **d)** costituire un c.d. "magazzino titoli", per le eventuali e future operazioni di finanza straordinaria; **e)** cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso degli investimenti alternativi.

Tale autorizzazione è stata conferita anche prevedendo l'ipotesi di acquisto di azioni ordinarie in più *tranches*, sino ad un ammontare massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Si precisa, altresì, che tali operazioni di acquisto di azioni proprie non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Come da delibera assembleare, il prezzo di acquisto di ciascuna azione Relatech sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione e/o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i



termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e, in ogni caso, conformemente ai termini e alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052, dall'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo e/o sovranazionale) e delle prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato e pur sempre nel rispetto della regolamentazione in materia applicabile.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuati al prezzo determinato o determinabile dal Consiglio di Amministrazione della Società secondo criteri e condizioni dallo stesso indicati, avuto riguardo alle modalità realizzative, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione, al migliore interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e dalle prassi di mercato ammesse.

Alla data del presente comunicato, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 215.079,59 suddiviso in n. 43.352.973 azioni ordinarie senza indicazione espressa del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un voto. La Società detiene n. 1.337.240 azioni proprie rappresentative del 3,08% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni in merito all'autorizzazione dell'acquisizione delle azioni proprie si rinvia alla relativa relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società <http://www.relatech.com> (sezione Investor Relations/Documenti Societari).

Il verbale relativo all'Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data odierna sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è attiva da oltre vent'anni nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, IoT, Big Data, Blockchain, Machine Learning. Relatech è il partner di riferimento per la Digital Innovation delle imprese ed è alla guida di un gruppo di aziende altamente specializzate nelle Digital Enabler Technologies unite dalla mission comune di supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'intensa attività di R&D svolta da hub interni in collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform e al Know-how derivante dall'ecosistema di partner scientifici e tecnologici, Relatech sviluppa servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri clienti garantendo una crescita sostenibile del business per tutte quelle aziende che vedono nel processo di innovazione digitale la chiave del successo attuale e futuro.



Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Michele Santoro | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

EGA

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Mike Bongiorno 13 - 20124 Milano

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A. | trading-desk@mitsim.it | T: +39 02 30561 276 | C.so Venezia,16 - 20121 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

MEDIA RELATIONS ADVISOR

Barabino & Partners | +39 02 72 02 35 35 | Via Foro Buonaparte, 22 – 20121 Milano | Elisa Jandolo Cossu – e.jandolo@barabino.it T: +39 3499398398