



COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI

ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2024

RICAVI DELLE VENDITE CONSOLIDATI PARI A CIRCA EURO 47 MILIONI, IN LINEA CON IL PRIMO SEMESTRE 2023

RICAVI VERSO L'ESTERO PARI AL 27% DELLE VENDITE, IN LINEA CON I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2023

- **Ricavi ricorrenti pari al 42% delle vendite (in crescita del 7%)**
- **Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 23 milioni**
Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato e sottoscritto:
- **accordo vincolante per l'acquisizione anticipata del residuo 20% del capitale sociale di BTO S.p.A.**
- **accordo vincolante per l'acquisizione anticipata del residuo 49% del capitale sociale di Venticento S.r.l.**

Milano, 30 luglio 2024

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company* ("Relatech" o la "Società") quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 giugno 2024.

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo (il "**Gruppo**") evidenziano **Ricavi delle Vendite consolidati** di Gruppo al 30 giugno 2024 pari a **Euro 47 milioni** circa, **in linea** rispetto a circa Euro 48 milioni realizzati al 30 giugno 2023.

La quota di **ricavi ricorrenti** si attesta ad **Euro 19 milioni** circa, **in crescita del 7%** rispetto a Euro 18 milioni circa del 30 giugno 2023, ed è pari al **42% dei Ricavi dalle Vendite** consolidati.



I ricavi verso l'estero sono pari ad **Euro 12 milioni** circa, in linea rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, pari al 27% del totale dei ricavi al 30 giugno 2024.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 30 giugno 2024 è pari a circa **Euro 23 milioni**, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2024 pari a Euro 19 milioni circa.

Si evidenziano come uscite di cassa straordinarie avvenute nel corso del primo semestre 2024 operazioni di M&A e straordinarie pari a Euro 4,3 milioni, tra le quali l'acquisizione della totalità del capitale Sociale della controllata Dialog Sistemi.

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così dichiarato: *"I risultati pubblicati oggi testimoniano la completezza e la flessibilità della nostra offerta end-to-end, che integra tecnologie innovative come l'Intelligenza Artificiale, la Cybersecurity, l'IoT e il Cloud. Questo ci consente di consolidare il nostro posizionamento e rispondere prontamente a un mercato in continua evoluzione.*

I continui investimenti in Cybersecurity, Cloud e AI ci permettono di avanzare verso la Digital Renaissance e, in questo contesto, l'acquisizione del restante capitale sociale di Bto e Venticento, rappresenta per Relatech il naturale completamento di un percorso iniziato nel 2022. Questa operazione strategica consolida le sinergie tra le nostre aziende e l'integrazione delle loro competenze specialistiche rafforzerà ulteriormente la nostra leadership in settori chiave come la consulenza strategica e la cybersecurity, consentendoci di affrontare con maggiore efficacia le sfide della trasformazione digitale e di cogliere nuove opportunità di crescita nel mercato dell'innovazione tecnologica.

Relatech ha inoltre lanciato sul mercato RexAI, una cutting edge technology che supporta le aziende nell'utilizzo collaborativo dell'AI. Con il nostro approccio bottom-up e una strategia di cross-selling e up-selling distintiva, confidiamo di mantenere una solida performance."

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE ANTICIPATA DEL RESIDUO 20% DEL CAPITALE SOCIALE DI BTO S.P.A.

In data odierna, la Società, da una parte, e i Sig.ri Florenzo Marra, Fabrizio Manzo e Martino Scanziani, dall'altra parte, hanno sottoscritto un contratto di compravendita di partecipazioni societarie (lo "SPA") relativo all'acquisto anticipato da parte della Società della partecipazione residua pari al 20% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di BTO S.p.A.



Lo SPA prevede per l'acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo pari ad Euro 3.078.000,00, soggetto ad un eventuale aggiustamento, postumo rispetto al *closing* e soltanto in diminuzione, alla luce del valore effettivo dell'EBITDA della Società relativo all'esercizio sociale del 31 dicembre 2024.

Lo SPA prevede, inoltre, che il *closing* dell'operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, la data del 30 settembre 2024.

SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISIZIONE ANTICIPATA DEL RESIDUO 49% DEL CAPITALE SOCIALE DI VENTICENTO S.R.L.

In data odierna, la Società, da una parte, e i Sig.ri Enrico Dellù, Mario Marchini e Gaetano Galletta, dall'altra parte, hanno sottoscritto un accordo modificativo (l'"**Accordo**") di un precedente contratto di compravendita sottoscritto tra le medesime parti in data 13 settembre 2022, volto a regolare l'acquisto anticipato da parte della Società della partecipazione residua pari al 49% detenuta dai soci venditori nel capitale sociale di Venticento S.r.l.

L'Accordo prevede per l'acquisto della partecipazione rimanente un prezzo complessivo, fisso e non soggetto ad aggiustamenti, pari ad Euro 3.000.000,00. Inoltre, nel contesto dell'operazione complessiva, Venticento S.r.l. procederà a sua volta con l'acquisto delle partecipazioni rimanenti nel capitale sociale delle società controllate Venticento US e Venticento HK. Il prezzo complessivo previsto per l'acquisto di tali partecipazioni rimanenti in Venticento US e Venticento HK è pari a complessivi Euro 500.000. Tali acquisizioni estere porteranno ricavi aggiuntivi al consolidato di Gruppo pari a circa Euro 1,2 milioni e un EBITDA pari a circa Euro 300.000.

L'Accordo prevede, inoltre, che il *closing* dell'operazione dovrà avvenire entro, e non oltre, la data del 30 settembre 2024.

CORRESPONSIONE A FAVORE DEI SOCI VENDITORI DI IOT CATALYST S.R.L. (GIÀ FAIR WINDS DIGITAL S.R.L.) DI AZIONI A TITOLO DI PAGAMENTO DELL'EARN-OUT

Nel contesto dell'operazione di acquisto da parte della Società di una partecipazione pari all'intero capitale sociale di IOT Catalyst S.r.l. (già Fair Winds Digital S.r.l.), in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'assegnazione a favore dei soci venditori, di un numero totale di 81.296 azioni proprie della Società a saldo dell'*earn-out* maturato dai soci venditori ai sensi del contratto, come da comunicato stampa del 15 settembre 2022. Tale



numero complessivo di azioni assegnate è comprensivo anche delle azioni già riconosciute nel corso del 2023 come comunicato in data 27 luglio 2023.

Alla data del 30 luglio 2024, Relatech S.P.A. possiede un totale di n. 466.914 azioni proprie, pari al 1,08% del Capitale Sociale.

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

illimity Bank S.p.A. | relatech@illimity.com | T: +39 02 82849699 | Via Soperga, 9 – 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

