COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2022

RICAVI DELLE VENDITE CONSOLIDATI PARI A CIRCA EURO 25,3 MILIONI IN CRESCITA DEL 118%

- **Ricavi verso l'estero in crescita del 42%**
- **Ricavi ricorrenti pari al 34% (in crescita del 166%)**
- **Posizione Finanziaria Netta gestionale pari a circa Euro 1,3 milioni con una liquidità di cassa pari a circa Euro 13,9 milioni**

Milano, 28 luglio 2022

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company* e PMI innovativa 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 2022.

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell'acquisizione di EFA Automazione S.p.A. (formalizzata in data 18 febbraio 2022) evidenziano **Ricavi delle Vendite** pro-forma di Gruppo al 30 giugno 2022 pari a **Euro 28,1 milioni** circa, **in crescita del 87%** rispetto a circa Euro 15,1 milioni pro-forma al 30 giugno 2021.
I ricavi sono composti da:

- I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech, Xonne, Dialog Sistemi, Gruppo SIGLA, Dtok Lab) al 30 giugno 2022 sono pari ad **Euro 16,8 milioni** circa;
- I ricavi delle vendite di EFA Automazione al 30 giugno 2022 sono pari a Euro **11,3 milioni** circa
- I ricavi delle vendite consolidati sono pari a circa **Euro 25,3 milioni**, in crescita del **118%** rispetto allo stesso periodo del 2021.

La quota di **ricavi ricorrenti** si attesta ad **Euro 8,6 milioni** circa, in crescita del **166%** rispetto a Euro 3,2 milioni al 30 giugno 2021 ed è pari al **34% dei Ricavi dalle Vendite** consolidati.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata gestionale (calcolata come indebitamento al netto dell'indebitamento finanziario e delle passività per diritti d'uso) al 30 giugno 2022 evidenzia un valore netto pari a circa **Euro 1,3 milioni con una liquidità di cassa pari a Euro 13,9 milioni** circa, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2022 pari a Euro 6 milioni circa.

Per effetto dell'inclusione delle rettifiche indotte dalla valutazione dei diritti di opzione per l'acquisto delle restanti quote di EFA Automazione S.p.A., la Posizione Finanziaria Netta calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS 9 risulta essere al 30 giugno pari ad **Euro 4 milioni**.

Si evidenziano come uscite straordinarie che hanno inciso sulla Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022, rispetto al 31 marzo 2022, le seguenti operazioni:

- Euro 0,4 milioni circa per operazioni di M&A
- Euro 0,4 milioni circa per acquisto azioni proprie

Si precisa inoltre che, nel terzo e ultimo periodo di esercizio dei Warrant Relatech 2019-2022 (codice ISIN IT0005373292) compreso nella settimana dal 9 maggio 2022 al 20 maggio 2022, sono stati esercitati n. 3.458.772 Warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 4.928.750,10.

Pasquale Lambardi, **Presidente e Amministratore Delegato di Relatech**, ha così dichiarato: *"Sono molto soddisfatto dei risultati pubblicati oggi, che dimostrano la costante ricerca di innovazione che contraddistingue il Gruppo Relatech da sempre. Innovazione per Relatech significa i) investire nelle attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare nuove tecnologie d'avanguardia ed applicarle ad esigenze di mercato concrete, ii) sviluppare servizi e soluzioni digitali innovative volte a garantire una crescita sostenibile del business dei nostri stakeholders iii) proseguire con l'innovativo driver di crescita della 3M Strategy, Merge, Management, Margin. I risultati di oggi rendono tangibile l'efficacia della strategia delle 3M, che nei primi sei mesi del 2022, ha consentito al gruppo di continuare a crescere sia per linee interne che per linee esterne, accogliendo nel gruppo nuove Eccellenze in termini di risorse umane, di società acquisite, di competenze, di clienti, fornitori ed azionisti, ognuno con un ruolo fondamentale in termini di crescita sostenibile per il nostro gruppo e l'intero ecosistema*

di stakeholders con cui il gruppo ha l'onore di collaborare e con il quale raggiungeremo nuovi e sfidanti traguardi."

STOCK GRANT PLAN 2020-2022

Con riferimento allo "Stock Grant Plan 2020-2022" (il "**Piano**") approvato dall'Assemblea dei Soci in data 14 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione sempre in data odierna ha verificato il conseguimento degli obiettivi relativi all'esercizio 2021 (per una completa rappresentazione degli obiettivi del Piano, si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 14/15 febbraio 2020). In particolare, l'organo amministrativo ha verificato che l'obiettivo legato al valore cumulato di EBITDA adjusted di Gruppo nel biennio 2020-2021 (la "**Porzione Ebitda**") è stato conseguito solo in parte e, pertanto, ha deliberato l'assegnazione a titolo gratuito al Dott. Silvio Cosoleto di 415.335 azioni Relatech di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del Piano approvato dall'Assemblea del 14 febbraio 2020.

Al riguardo, si precisa che stante il raggiungimento parziale dell'obiettivo legato alla Porzione Ebitda, il Consiglio di Amministrazione ha anche verificato che il Piano deve intendersi concluso. Sulle nuove azioni che saranno emesse a beneficio del dott. Cosoleto è prevista l'applicazione di un vincolo lock-up di 24 mesi dalla data di assegnazione.

Il capitale sociale di Relatech risulterà pertanto aumentato a titolo gratuito attraverso l'utilizzo di riserve per complessivi Euro 4.153,35 da Euro 210.926,24 a Euro 215.079,59 e suddiviso in complessive n. 43.352.973 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il competente Registro delle Imprese nei termini di legge.

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 (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE
Relatech S.p.A. - Investor Relations
Gianluca Rossi | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

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