



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-22-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 16:48:46	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : RELATECH  
Identificativo : 161132  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : RELATECHN02 - ROSSI  
Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 16:48:46  
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 16:48:48  
Diffusione presunta  
Oggetto : Relatech: Assemblea ordinaria dei soci  
Relatech 28.04.22

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### RELATECH: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021

- **L'assemblea ordinaria degli azionisti in data odierna ha inoltre deliberato di:**
  - **Nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione**
  - **Nominare il nuovo Collegio Sindacale**
  - **Conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'importo di Euro 1.500.000**

Milano, 28 aprile 2022

**Relatech S.p.A.**, *Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company* e PMI innovativa 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.

#### **1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria.

Di seguito i risultati conseguiti.

#### **Principali risultati economico-finanziari consolidati**

Il **Valore della Produzione** si attesta ad Euro 33,7 milioni in crescita del 38% rispetto a Euro 24,3 milioni dell'anno precedente.

I **Ricavi** delle vendite consolidati si attestano a Euro 27,9 milioni circa, senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA, in crescita del 53% circa rispetto a Euro 18,3 milioni del 31 dicembre 2020.

La quota di **ricavi ricorrenti** pro-forma è pari ad Euro **8,4 milioni** circa, in crescita del 53% rispetto a Euro 5,5 milioni circa al 31 dicembre 2020 ed è pari al **27% dei Ricavi dalle Vendite**.



I **Ricavi ricorrenti** ammontano a Euro 7,5 milioni e rappresentano il **27% dei ricavi totali**.

L'**EBITDA adjusted** è pari a Euro 6,9 milioni e risulta **in crescita del 18%** rispetto ad Euro 5,9 milioni al 31 dicembre 2020, rispetto all'**EBITDA reported** che risulta pari a Euro 5,3 milioni, il risultato *adjusted* esclude Euro 1,7 milioni circa derivanti da spese straordinarie per Stock-grant e spese di consulenza su operazioni straordinarie.

L'**EBITDA adjusted** proforma è pari ad Euro 7,3 milioni in crescita del 24% rispetto al 2020.

L'**EBIT adjusted**, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 4 milioni, con una flessione del 3,5% rispetto a Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2020. L'**EBIT adjusted** proforma è pari ad Euro 4,1 milioni sostanzialmente in linea con il valore del 2020.

Il **Risultato Netto adjusted**, conseguenza di quanto sopra, è pari a Euro 5,3 milioni in crescita del 65% circa rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (Euro 3,2 milioni). Il Risultato Netto reported si attesta a Euro 3,6 milioni (+43% rispetto al 2020). Il Risultato Netto *adjusted* proforma del Gruppo è pari ad Euro 5,4 milioni.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2021 (calcolata come indebitamento finanziario al netto dell'indebitamento finanziario corrente e delle passività per diritti d'uso) risulta pari a Euro 1,7 milioni (cassa), con una liquidità di cassa pari ad Euro 11 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 pari ad euro 50 mila (cassa).

La Posizione Finanziaria Netta, calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS 9, per effetto dell'inclusione delle rettifiche indotte dalla valutazione dei diritti di opzione per l'acquisto delle restanti quote delle società controllate che al 31 dicembre 2020, non è più esistente al 31 dicembre 2021 per effetto dell'anticipazione delle relative acquisizioni.

Il **Patrimonio Netto** si attesta a Euro 24,2 milioni rispetto a Euro 13,4 milioni al 31 dicembre 2020, il Patrimonio Netto di Gruppo pari ad Euro 23,1 milioni rispetto ad Euro 12,7 milioni del 31 dicembre 2020.

#### **Principali risultati economico-finanziari di Relatech S.p.A.**

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 19,4 milioni, in crescita del **14 %** rispetto a Euro 17 milioni al 31 dicembre 2020.

L'**EBITDA** è pari a Euro 2,2 milioni rispetto Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2020.

L'**EBIT** è pari a Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2020.



Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 1,2 milioni rispetto a Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2020. L'**utile netto** si attesta a Euro 1,19 milioni rispetto a Euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** (Cassa) è pari a Euro 3,3 milioni, rispetto ad Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020. Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 23,2 milioni (Euro 16,2 milioni al 31 dicembre 2020).

L'assemblea ha contestualmente deliberato di destinare l'utile netto di esercizio, pari a Euro 1.187.811, come segue:

- quanto a Euro 9.964, a riserva legale;
- quanto a Euro 619.538, a riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.;
- quanto a Euro 558.309, a riserva straordinaria.

## **2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri che resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 nelle persone di:

- 1) Pasquale Lambardi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 2) Silvio Cosoleto
- 3) Gianni Franco Papa
- 4) Donatella de Lieto Vollaro, in qualità di amministratore indipendente
- 5) Antonio Patruno

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Gaxder S.r.l. titolare di n. 20.098.868 azioni di Relatech S.p.A. pari al 53,24% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevole n. 22.045.681 azioni ordinarie, pari al 96,50% delle azioni rappresentate in assemblea e al 58,40% del capitale sociale).

Ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha verificato la sussistenza in capo all'amministratore Donatella de Lieto Vollaro dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.



I *curricula* degli Amministratori e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet della Società [www.relatech.com](http://www.relatech.com) sezione investor relations/corporate governance.

Si precisa che alla data del presente comunicato, per quanto noto alla Società, il dott. Pasquale Lambardi (tramite Gaxder S.r.l.) è titolare di n. 20.098.868 azioni ordinarie Relatech, il dott. Silvio Cosoleto è titolare di n. 1.187.213 azioni ordinarie, il dott. Gianni Franco Papa di n. 58.530 azioni ordinarie, il dott. Antonio Patruno di n. 39.900 azioni ordinarie, mentre l'amministratore indipendente dott.ssa Donatella de Lieto Vollaro non possiede azioni ordinarie della Società.

Contestualmente, l'assemblea, su proposta del socio Gaxder S.r.l. ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo fisso di massimi Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) (pro rata temporis) per esercizio.

### **3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale**

L'assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei signori:

- Marcello Del Prete, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Maria Carla Bottini, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Giulio Bassi, con la qualifica di Sindaco effettivo;
- Diletta Martino, con la qualifica di Sindaco supplente;
- Gianluigi Lapietra, con la qualifica di Sindaco supplente.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata da Gaxder S.r.l. titolare di n. 20.098.868 azioni di Relatech S.p.A. pari al 53,24% del capitale sociale. Tale lista è stata approvata a maggioranza degli intervenuti (hanno votato favorevole n. 22.045.681 azioni ordinarie, pari al 96,50% delle azioni rappresentate in assemblea e al 58,40% del capitale sociale). I *curricula* dei componenti del collegio sindacale nominati dall'assemblea sono a disposizione dei soci sul sito della Società [www.relatech.com](http://www.relatech.com) sezione investor relations/corporate governance.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del socio Gaxder S.r.l., ha deliberato di determinare per il Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00).



#### 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 dicembre 2020 per la parte non eseguita, una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi e per un importo massimo di euro 1.500.000, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente al fine di: a. incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (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 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", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria; e. cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

La predetta autorizzazione è stata conferita per l'acquisto anche in più tranche di azioni ordinarie, sino ad un numero massimo non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione Relatech ai sensi dell'autorizzazione che precede 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 di borsa 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 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 comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto concerne gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di



Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni modo 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 a Euro 159.044,66 suddiviso in n. 37.749.480 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto, e la Società detiene n. 909.186 azioni proprie pari al 2,41% del capitale sociale.

Il Verbale dell'Assemblea 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](http://www.relatech.com) (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

*Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company, quotata su Euronext Growth Milan 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](mailto:investor@relatech.com) | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

EGA e SPECIALIST

**BPER Banca S.p.A.** | [relatech@bper.it](mailto:relatech@bper.it) | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

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

Fine Comunicato n.20162-22

Numero di Pagine: 8