

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0482-2-2016	Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2016 12:27:21	MTA - Star
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 70791

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2016 12:27:21

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2016 12:42:22

Diffusione presunta

Oggetto : Il Cda approva il progetto di bilancio per
l'esercizio 2015 - The Board of Directors
approves the draft budget for the 2015
financial year

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2015.

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari.

- **Fatturato consolidato a 705,6 milioni di Euro (+11,6%);**
- **EBITDA a 98,7 milioni di Euro (+16,0%);**
- **EBIT a 90,6 milioni di Euro (+12,3%);**
- **Risultato netto di gruppo a 56,7 milioni di Euro (+18,4%).**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1,00 Euro ad azione.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. - società quotata al segmento STAR [MTA, STAR: REY] - ha approvato oggi il progetto di bilancio per l'esercizio 2015, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 21 Aprile 2016 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2015 con un fatturato consolidato di 705,6 milioni di Euro in crescita del 11,6% rispetto ai 632,2 milioni di Euro dell'esercizio 2014.

L'EBITDA è stato pari a 98,7 milioni di Euro (85,1 milioni di Euro nel 2014), mentre l'EBIT si è attestato a 90,6 milioni di Euro (80,7 milioni di Euro nel 2014).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 56,7 milioni di Euro (47,9 milioni di Euro nel 2014).

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2015, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,00 Euro per azione, che verrà posto in pagamento l'11 maggio 2016, con data di stacco dividendo fissato il 9 maggio 2016 (record date 10 maggio 2016).

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 Dicembre 2015, è positiva per 28,2 milioni di Euro, in sostanziale miglioramento rispetto ai 16,3 milioni di Euro al 31 Dicembre 2014. A Settembre 2015, la posizione finanziaria netta era positiva per 40,2 milioni di Euro.

“ Nel 2015 - ha dichiarato il Presidente Mario Rizzante - Reply si è affermata, non solo nell'innovazione tecnologica, ma anche nei principali ambiti di trasformazione, che tutte le aziende stanno affrontando per competere in mercati caratterizzati da interazioni e scambi continui tra mondo fisico e mondo virtuale. Una trasformazione, ormai non più confinata al solo dominio digitale, ma i cui effetti stanno modificando, radicalmente, anche processi, impianti produttivi, filiere logistiche, servizi e beni materiali.”



“Oggi Reply - continua Mario Rizzante - è considerata, a tutti gli effetti, tra i leader in Europa, con un mix di competenze unico: dalla Strategia, al Design alle Tecnologie digitali (Cloud Computing, Big Data, eCommerce, Digital Experience).”

“Mai quanto adesso - conclude Mario Rizzante - è, però, fondamentale non rimanere fermi. Occorre cogliere e interpretare l'evoluzione della tecnologia per lo sviluppo degli algoritmi e il trattamento dei dati, della loro trasformazione in informazioni rilevanti per il business e del loro utilizzo nell'automazione di processi e decisioni, oltre che, nel rendere “intelligenti” i prodotti. Per questo, nei prossimi mesi, continueremo ad investire per rafforzarci, ulteriormente, nelle aree dell'Immersive Reality, dell'Internet of Things, dell'Industry 4.0 e del Machine Learning.”

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi del Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.eu

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.eu
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.eu
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.eu
Tel. +49524150091017

Torino, 15 marzo 2016

Reply

Conto economico consolidato riclassificato

(In migliaia di euro)	2015	%	2014	%
RICAVI	705.601	100,0	632.184	100,0
Acquisti	(14.049)	(2,0)	(12.227)	(1,9)
Lavoro	(349.721)	(49,6)	(308.452)	(48,8)
Servizi e costi diversi	(240.495)	(34,1)	(222.415)	(35,2)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(2.601)	(0,4)	(3.972)	(0,6)
Costi operativi	(606.865)	(86,0)	(547.065)	(86,5)
Margine operativo lordo (EBITDA)	98.736	14,0	85.119	13,5
Ammortamenti e svalutazioni	(9.371)	(1,3)	(8.021)	(1,3)
Altri (costi)/ricavi atipici	1.192	0,2	3.565	0,6
Risultato operativo (EBIT)	90.558	12,8	80.663	12,8
(Oneri)/proventi da partecipazioni	440	0,1	-	-
(Oneri)/proventi finanziari	(2.067)	(0,3)	(1.396)	(0,2)
Risultato ante imposte (EBT)	88.930	12,6	79.267	12,5
Imposte sul reddito	(31.502)	(4,5)	(30.646)	(4,8)
Utile netto	57.428	8,1	48.621	7,7
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	(680)	(0,1)	(712)	(0,1)
Utile attribuibile ai soci della controllante	56.748	8,0	47.909	7,6

Reply

Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

(In migliaia di euro)	31/12/2015	31/12/2014
Attività materilai	17.022	14.976
Avviamento	133.376	126.763
Altre attività immateriali	9.696	6.549
Partecipazioni disponibili per la vendita	9.105	3.911
Attività finanziarie	5.629	4.471
Attività per imposte anticipate	17.339	15.052
Attività non correnti	192.167	171.722
Rimanenze	57.929	40.801
Crediti commerciali	302.250	285.465
Altri crediti e attività correnti	40.973	27.661
Attività finanziarie	2.289	2.245
Disponibilità liquide	105.137	88.819
Attività correnti	508.577	444.990
TOTALE ATTIVITA'	700.745	616.712
Capitale sociale	4.937	4.863
Altre riserve	233.740	199.135
Utile attribuibile ai soci della controllante	56.748	47.909
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante	295.425	251.908
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	653	936
PATRIMONIO NETTO	296.079	252.843
Debiti verso azionisti di minoranza	19.746	13.306
Passività finanziarie	33.869	31.030
Benefici a dipendenti	25.866	24.454
Passività per imposte differite	21.471	15.630
Fondi	18.849	14.772
Passività non correnti	119.801	99.191
Passività finanziarie	46.280	45.092
Debiti commerciali	77.686	83.360
Altri debiti e passività correnti	160.640	135.202
Fondi	260	1.024
Passività correnti	284.865	264.678
TOTALE PASSIVITA'	404.666	363.869
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	700.745	616.712

Reply

Posizione finanziaria netta consolidata

(In migliaia di euro)	31/12/2015	31/12/2014	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	70.109	50.745	19.363
Attività finanziarie correnti	2.289	2.245	45
Debiti verso le banche	(10.786)	(6.348)	(4.438)
Debiti verso altri finanziatori	(466)	(671)	205
Posizione finanziaria netta a breve termine	61.147	45.972	15.175
Attività finanziarie non correnti	908	1.371	(462)
Debiti verso le banche	(33.008)	(29.994)	(3.014)
Debiti verso altri finanziatori	(860)	(1.036)	175
Posizione finanziaria a m/l termine	(32.960)	(29.659)	(3.301)
Totale posizione finanziaria netta	28.186	16.313	11.874



PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors approves the draft budget for the 2015 financial year.

All economic and financial indicators are growing.

- **Consolidated turnover of €705.6 million (+11.6%);**
- **EBITDA of €98.7 million (+16.0%);**
- **EBIT of €90.6 million (+12.3%);**
- **Group net result of €56.7 million (+18.4%).**

Proposed dividend distribution of €1.00 per share approved.

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. - a company listed in the STAR sector [MTA, STAR: REY] - approved the draft budget for the 2015 financial year, which will be submitted for approval at the planned Shareholder's Meeting at its first call on 21 April 2016 in Turin.

The Reply Group closed the 2015 financial year with a consolidated turnover of €705.6 million, an increase of 11.6% compared to €632.2 million in the 2014 financial year.

The EBITDA amounted to €98.7 million (€85.1 million in 2014), while the EBIT was established at €90.6 million (€80.7 million in 2014).

The Group's net result amounted to €56.7 million (€47.9 million in 2014).

Following the results achieved in the course of 2015, Reply's Board of Directors has decided to propose distribution of a €1.00 per share dividend at the next Shareholders' Meeting, which will become payable on 11st May 2016, with the coupon detachment date fixed at 9th May 2016 (record date 10th May 2016).

The net financial position of the Group on 31 December 2015, is positive by €28.2 million, a substantial improvement compared to €16.3 million on 31 December 2014. In September 2015, the net financial position was positive by €40.2 million.

Reply Chairman Mario Rizzante commented: "Reply has established itself in 2015, not only in terms of technological innovation, but also in the main areas of transformation that all companies are introducing to compete on the markets, characterised by continuous interactions and exchanges between the physical and virtual worlds. This transformation is no longer confined to the digital domain, but its effects are also radically changing processes, production systems, logistics chains, services and material products."



"Reply is now considered, to all intents and purposes, one of the leaders in Europe, having a unique mix of skills, ranging from Strategic to the Design of digital technologies (Cloud Computing, Big Data, eCommerce, Digital Experience)."

Mario Rizzante concluded: "However, it is important – now more than ever – that we do not become complacent. We need to grasp and understand the daily evolution and expansion of technology for processing algorithms and data, their transformation into relevant business information and their use in the automation of processes and decisions, as well as making "smart" products. For this reason, in the coming months we will continue to invest in order to strengthen ourselves further in the areas of Immersive Reality, the Internet of Things, Industry 4.0 and Machine Learning."

Mr Giuseppe Veneziano, the manager responsible for corporate financial reporting, hereby declares, pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Act on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the accounting figures, books and documents.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the planning and implementation of solutions based on new channels of communication and digital media. Reply consists of a network model of highly specialised companies and supports major European industrial groups belonging to the sectors of Telco & Media, Industry and Services, Banks and Insurance and Public Administration to define and develop business models empowered by the new paradigms of Big Data, Cloud Computing, Digital Media and Internet of Things. Reply's services include Consultancy, System Integration and Digital Services. www.reply.eu

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.eu
Tel. +390117711594

IR Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.eu
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.eu
Tel. +49524150091017

Turin, 15 March 2016

Reply

Reclassified consolidated income statement

(thousand Euros)	2015	%	2014	%
REVENUE	705.601	100,0	632.184	100,0
Purchases	(14.049)	(2,0)	(12.227)	(1,9)
Personnel	(349.721)	(49,6)	(308.452)	(48,8)
Services and other costs	(240.495)	(34,1)	(222.415)	(35,2)
Non recurring income/(expenses)	(2.601)	(0,4)	(3.972)	(0,6)
Operating expenses	(606.865)	(86,0)	(547.065)	(86,5)
Gross operating margine (EBITDA)	98.736	14,0	85.119	13,5
Amortisation and depreciation	(9.371)	(1,3)	(8.021)	(1,3)
Other atypical (costs)/income	1.192	0,2	3.565	0,6
Operating income (EBIT)	90.558	12,8	80.663	12,8
(Loss)/gain on investments	440	0,1	-	-
Financial income/(loss)	(2.067)	(0,3)	(1.396)	(0,2)
Result before taxes (EBT)	88.930	12,6	79.267	12,5
Income tax	(31.502)	(4,5)	(30.646)	(4,8)
Net income	57.428	8,1	48.621	7,7
Profit of the non controlling interest	(680)	(0,1)	(712)	(0,1)
Group net Income	56.748	8,0	47.909	7,6

Reply

Statement of consolidated financial position

(thousand Euros)	31/12/2015	31/12/2014
Tangible assets	17.022	14.976
Goodwill	133.376	126.763
Other intangible assets	9.696	6.549
Equity investments available for sale	9.105	3.911
Other financial assets	5.629	4.471
Deferred tax assets	17.339	15.052
Non current assets	192.167	171.722
Inventories	57.929	40.801
Trade receivables	302.250	285.465
Other receivables and current assets	40.973	27.661
Financial assets	2.289	2.245
Cash and cash equivalents	105.137	88.819
Current assets	508.577	444.990
TOTAL ASSETS	700.745	616.712
Share Capital	4.863	4.863
Other reserves	233.814	199.135
Net result of the period	56.748	47.909
Group shareholders' equity	295.425	251.908
Non controlling interest	653	936
NET EQUITY	296.079	252.843
Due to minority shareholders	19.746	13.306
Financial liabilities	33.869	31.030
Employee benefits	25.866	24.454
Deferred tax liabilities	21.471	15.630
Provisions	18.849	14.772
Non current liabilities	119.801	99.191
Financial liabilities	46.280	45.092
Trade payables	77.686	83.360
Other current liabilities	160.640	135.202
Provisions	260	1.024
Current liabilities	284.865	264.678
TOTAL LIABILITIES	404.666	363.869
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	700.745	616.712

Reply

Net financial position

(thousand Euros)	31/12/2015	31/12/2014	Change
Cash and cash equivalents, net	70.109	50.745	19.363
Current financial assets	2.289	2.245	45
Due to banks	(10.786)	(6.348)	(4.438)
Due to other providers of finance	(466)	(671)	205
Short-term financial position	61.147	45.972	15.175
Non current financial assets	908	1.371	(462)
Due to banks	(33.008)	(29.994)	(3.014)
Due to other providers of finance	(860)	(1.036)	175
M/L term financial position	(32.960)	(29.659)	(3.301)
Total net financial position	28.186	16.313	11.874

Fine Comunicato n.0482-2

Numero di Pagine: 12