



SPAFID CONNECT

| | | |
|---|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0482-2-2017 | Data/Ora Ricezione 15 Marzo 2017 13:00:11 | MTA - Star |
|---|---|------------|

Societa' : REPLY

Identificativo : 86232

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 15 Marzo 2017 13:00:11

Data/Ora Inizio : 15 Marzo 2017 13:15:12

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per
l'esercizio 2016 - The Board approves the
draft financial statement for the year 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2016.

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari.

- **Fatturato consolidato a 780,7 milioni di Euro (705,6 nel 2015);**
- **EBITDA a 106,4 milioni di Euro (98,7 nel 2015);**
- **EBIT a 99,6 milioni di Euro (90,6 nel 2015);**
- **Risultato netto di gruppo a 67,5 milioni di Euro (56,7 nel 2015)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1,15 Euro ad azione.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l'esercizio 2016, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 21 Aprile 2017 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2016 con un fatturato consolidato di 780,7 milioni di Euro in crescita del 10,6% rispetto ai 705,6 milioni di Euro dell'esercizio 2015.

L'EBITDA è stato pari a 106,4 milioni di Euro (98,7 milioni di Euro nel 2015), mentre l'EBIT si è attestato a 99,6 milioni di Euro (90,6 milioni di Euro nel 2015).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 67,5 milioni di Euro, in aumento del 19% rispetto ai 56,7 milioni di Euro registrati nel 2015.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2016, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,15 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 10 maggio 2017, con data di stacco dividendo fissato l' 8 maggio 2017 (record date 9 maggio 2017).

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 dicembre 2016, risulta positiva per 28,8 milioni di Euro. Al 30 settembre 2016, la posizione finanziaria netta era positiva per 42,2 milioni di Euro.

“ Nel 2016 - ha dichiarato il Presidente di Reply, Mario Rizzante - abbiamo assistito al definitivo affermarsi della rivoluzione digitale: non esiste più alcun settore industriale, di trasformazione o dei servizi che non abbia ripensato i propri processi, ridisegnandoli a partire dalla tecnologia e dalla componente digitale. Questo cambio di paradigma non ha riguardato solo i clienti finali, ma anche le società di consulenza che, hanno dovuto radicalmente rinnovare ed estendere il proprio portafoglio di offerta, riallineandolo a nuove e più complesse richieste.”



“ Reply - continua Mario Rizzante – ha, da sempre investito, per posizionarsi sulla frontiera tecnologica e, temi con cui molti, solo oggi, iniziano a confrontarsi come, ad esempio, Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning, Mixed Reality, Industry4.0 e Internet of Things sono per noi offerte già strutturate su cui, da tempo, lavoriamo insieme ai nostri clienti.”

“ Questo vantaggio competitivo - conclude Mario Rizzante - che si riflette nei positivi risultati del 2016, unito alla solidità finanziaria del nostro Gruppo, ci consentono di continuare ad investire per rendere l’offerta di Reply sempre più allineata alle richieste di un nuovo mondo, in cui la barriera tra fisico e digitale si annulla ed in cui la componente di innovazione legata alla tecnologia passa da fattore abilitante a leva strategica di successo per le aziende.”

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.com

Contatti Media

Reply

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

Contatti IR

Reply

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

| (in migliaia di euro) | 2016 | % | 2015 | % |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Ricavi | 780.739 | 100,0 | 705.601 | 100,0 |
| Acquisti | (16.969) | (2,2) | (14.049) | (2,0) |
| Lavoro | (379.713) | (48,6) | (349.721) | (49,6) |
| Servizi e costi diversi | (277.071) | (35,5) | (240.495) | (34,1) |
| Altri (costi)/ricavi operativi | (569) | (0,1) | (2.601) | (0,4) |
| Costi operativi | (674.322) | (86,4) | (606.865) | (86,0) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 106.417 | 13,6 | 98.736 | 14,0 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (11.669) | (1,5) | (9.371) | (1,3) |
| Altri (costi)/ricavi non ricorrenti | 4.846 | 0,6 | 1.192 | 0,2 |
| Risultato operativo (EBIT) | 99.594 | 12,8 | 90.558 | 12,8 |
| (Oneri)/proventi da partecipazioni | (668) | (0,1) | 440 | 0,1 |
| (Oneri)/proventi finanziari | (1.520) | (0,2) | (2.067) | (0,3) |
| Risultato ante imposte (EBT) | 97.405 | 12,5 | 88.930 | 12,6 |
| Imposte sul reddito | (29.698) | (3,8) | (31.502) | (4,5) |
| Utile netto | 67.707 | 8,7 | 57.428 | 8,1 |
| Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | (163) | - | (680) | (0,1) |
| Utile attribuibile ai soci della controllante | 67.544 | 8,7 | 56.748 | 8,0 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

| (in migliaia di euro) | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|----------------|----------------|
| Attività materiali | 17.686 | 17.022 |
| Avviamento | 157.429 | 133.376 |
| Altre attività immateriali | 17.016 | 9.696 |
| Partecipazioni | 14.110 | 9.105 |
| Attività finanziarie | 9.739 | 5.629 |
| Attività per imposte anticipate | 16.466 | 17.339 |
| Attività non correnti | 232.445 | 192.167 |
| Rimanenze | 58.651 | 57.929 |
| Crediti commerciali | 339.194 | 302.250 |
| Altri crediti e attività correnti | 44.810 | 40.973 |
| Attività finanziarie | 2.925 | 2.289 |
| Disponibilità liquide | 92.550 | 105.137 |
| Attività correnti | 538.130 | 508.577 |
| TOTALE ATTIVITA' | 770.575 | 700.745 |
| Capitale sociale | 4.863 | 4.863 |
| Altre riserve | 264.610 | 233.814 |
| Utile attribuibile ai soci della controllante | 67.544 | 56.748 |
| Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante | 337.017 | 295.425 |
| Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi | 520 | 653 |
| PATRIMONIO NETTO | 337.537 | 296.079 |
| Debiti verso azionisti di minoranza e earn out | 24.558 | 19.746 |
| Passività finanziarie | 31.051 | 33.869 |
| Benefici a dipendenti | 30.401 | 25.866 |
| Passività per imposte differite | 18.563 | 21.471 |
| Fondi | 10.545 | 18.849 |
| Passività non correnti | 115.118 | 119.801 |
| Passività finanziarie | 35.670 | 46.280 |
| Debiti commerciali | 92.735 | 77.686 |
| Altri debiti e passività correnti | 189.144 | 160.640 |
| Fondi | 371 | 260 |
| Passività correnti | 317.921 | 284.865 |
| TOTALE PASSIVITA' | 433.038 | 404.666 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 770.575 | 700.745 |

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

| (in migliaia di euro) | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Variazione |
|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti | 76.511 | 70.109 | 6.402 |
| Attività finanziarie correnti | 2.925 | 2.289 | 636 |
| Debiti verso le banche | (18.893) | (10.786) | (8.107) |
| Debiti verso altri finanziatori | (738) | (466) | (273) |
| Posizione finanziaria netta a breve termine | 59.011 | 61.147 | (2.135) |
| Attività finanziarie non correnti | 4 | 908 | (904) |
| Debiti verso le banche | (29.985) | (33.008) | 3.024 |
| Debiti verso altri finanziatori | (1.066) | (860) | (206) |
| Posizione finanziaria a m/l termine | (30.253) | (32.960) | 2.708 |
| Totale posizione finanziaria netta | 28.758 | 28.186 | 572 |



PRESS RELEASE

Reply S.p.A: The Board approves the draft financial statement for the year 2016.

All economic indicators have improved.

- **Consolidated turnover of €780.7 million (705.6 in 2015);**
- **EBITDA at €106.4 million (98.7 in 2015);**
- **EBIT at €99.6 million (90.6 in 2015);**
- **Group net profit at €67.5 million (56.7 in 2015)**

The proposed dividend distribution of €1.15 per share approved.

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the draft financial statement for the year 2016, which will be submitted for approval to the Shareholders Meeting scheduled, on first call, for 21 April 2017 in Turin.

The Reply Group closed 2016 with a consolidated turnover of €780.7 million, an increase of 10.6% compared to €705.6 million in 2015.

The EBITDA was €106.4 million (€98.7 million in 2015), while the EBIT was at €99.6 million (€90.6 million in 2015).

The Group net profit was at €67.5 million, an increase of 19% relative to the €56.7 million recorded in 2015.

Following the results achieved in 2016, the Reply Board of Directors decided to propose distribution of a dividend of €1.15 per share to the next Shareholders Meeting, which will be payable the 10 May 2017, with the dividend date set on the 8 May 2017 (record date 9 May 2017).

As at 31 December 2016, the Group's net financial position has been positive, at €28.8 million. As at 30 September 2016, the net financial position was positive, at €42.2 million.

"In 2016", said Reply President Mario Rizzante, "we have seen the definitive emergence of the digital revolution: there is no longer any industrial, processing or service sector that hasn't rethought their processes, redesigning them on the basis of technology and digital components. This paradigm shift has affected not only end customers, but also consultancies that have had to radically renew and extend their portfolio of products and services, readjusting to new, more complex demands."

Rizzante continued: "Reply has always invested to position itself on the technological frontier, and topics that many are only now beginning to discuss, such as Artificial Intelligence, Big Data, Machine Learning, Mixed



Reality, Industry 4.0 and the Internet of Things are for us already structured proposals on which we have been working together with our customers for some time.”

“This competitive advantage, as reflected in the positive results of 2016, combined with our Group’s financial strength, allows us to continue investing to make Reply’s offering portfolio of products and services increasingly aligned with the demands of a new world, where the barrier between the physical and digital vanishes and the innovation component linked to technology changes from an enabling factor to a successful strategic lever for the companies,” concluded Rizzante.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of big data, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. www.reply.com

Media Contacts

Reply

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

Investor Relation Contacts

Reply

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

March 15, 2017

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

RECLASSIFIED STATEMENT OF INCOME

| (thousand Euros) | 2016 | % | 2015 | % |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Revenues | 780,739 | 100.0 | 705,601 | 100.0 |
| Purchases | (16,969) | (2.2) | (14,049) | (2.0) |
| Personnel | (379,713) | (48.6) | (349,721) | (49.6) |
| Services and other costs | (277,071) | (35.5) | (240,495) | (34.1) |
| Other operating (costs)/income | (569) | (0.1) | (2,601) | (0.4) |
| Operating costs | (674,322) | (86.4) | (606,865) | (86.0) |
| Gross operating income (EBITDA) | 106,417 | 13.6 | 98,736 | 14.0 |
| Amortization, depreciation and write-downs | (11,669) | (1.5) | (9,371) | (1.3) |
| Other unusual (costs)/income | 4,846 | 0.6 | 1,192 | 0.2 |
| Operating income (EBIT) | 99,594 | 12.8 | 90,558 | 12.8 |
| Gain/(loss) on investments | (668) | (0.1) | 440 | 0.1 |
| Financial income/(expenses) | (1,520) | (0.2) | (2,067) | (0.3) |
| Income before taxes | 97,405 | 12.5 | 88,930 | 12.6 |
| Income taxes | (29,698) | (3.8) | (31,502) | (4.5) |
| Net income | 67,707 | 8.7 | 57,428 | 8.1 |
| Non controlling interests | (163) | - | (680) | (0.1) |
| Group net income | 67,544 | 8.7 | 56,748 | 8.0 |

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

| (thousand Euros) | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|---|----------------|----------------|
| Tangible assets | 17,686 | 17,022 |
| Goodwill | 157,429 | 133,376 |
| Other intangible assets | 17,016 | 9,696 |
| Equity investments | 14,110 | 9,105 |
| Other financial assets | 9,739 | 5,629 |
| Deferred tax assets | 16,466 | 17,339 |
| Non current assets | 232,445 | 192,167 |
| Inventories | 58,651 | 57,929 |
| Trade receivables | 339,194 | 302,250 |
| Other receivables and current assets | 44,810 | 40,973 |
| Financial assets | 2,925 | 2,289 |
| Cash and cash equivalents | 92,550 | 105,137 |
| Current assets | 538,130 | 508,577 |
| TOTAL ASSETS | 770,575 | 700,745 |
| Share Capital | 4,863 | 4,863 |
| Other reserves | 264,610 | 233,814 |
| Net result of the period | 67,544 | 56,748 |
| Group shareholders' equity | 337,017 | 295,425 |
| Non controlling interest | 520 | 653 |
| NET EQUITY | 337,537 | 296,079 |
| Due to minority shareholders | 24,558 | 19,746 |
| Financial liabilities | 31,051 | 33,869 |
| Employee benefits | 30,401 | 25,866 |
| Deferred tax liabilities | 18,563 | 21,471 |
| Provisions | 10,545 | 18,849 |
| Non current liabilities | 115,118 | 119,801 |
| Financial liabilities | 35,670 | 46,280 |
| Trade payables | 92,735 | 77,686 |
| Other current liabilities | 189,144 | 160,640 |
| Provisions | 371 | 260 |
| Current liabilities | 317,921 | 284,865 |
| TOTAL LIABILITIES | 433,038 | 404,666 |
| TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY | 770,575 | 700,745 |

NET FINANCIAL POSITION

| (thousand Euros) | 31/12/2016 | 31/12/2015 | Change |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Cash and cash equivalents, net | 76,511 | 70,109 | 6,402 |
| Current financial assets | 2,925 | 2,289 | 636 |
| Due to banks | (18,893) | (10,786) | (8,107) |
| Due to other providers of finance | (738) | (466) | (273) |
| Short-term financial position | 59,011 | 61,147 | (2,135) |
| Non current financial assets | 4 | 908 | (904) |
| Due to banks | (29,985) | (33,008) | 3,024 |
| Due to other providers of finance | (1,066) | (860) | (206) |
| M/L term financial position | (30,253) | (32,960) | 2,708 |
| Total net financial position | 28,758 | 28,186 | 572 |

Fine Comunicato n.0482-2

Numero di Pagine: 12