



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-16-2017	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2017 13:00:13	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 89532

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2017 13:00:13

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2017 13:00:14

Diffusione presunta

Oggetto : REGEM - Il C.d.A. approva la relazione
trimestrale al 31 marzo 2017 - The Board of
Directors approves the quarterly report
dated 31 March 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2017.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 208,4 milioni di Euro (+11,8%);**
- **EBITDA a 28,1 milioni di Euro (+12,5%);**
- **EBIT a 25,2 milioni di Euro (+11,9%);**
- **Utile ante imposte a 25,3 milioni di Euro (+12,7%).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2017.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 208,4 milioni di Euro, in incremento dell'11,8% rispetto al corrispondente dato 2016.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2017 l'EBITDA consolidato è stato di 28,1 milioni di Euro (24,9 milioni di Euro nel 2016), pari al 13,5% del fatturato, con un EBIT di 25,2 milioni di Euro (22,5 milioni di Euro nel 2016), pari al 12,1% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2017, infine, è stato di 25,3 milioni di Euro (22,5 milioni di Euro nel 2016), pari al 12,2% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2017 è, inoltre, positiva per 80,6 milioni di Euro, in netto incremento rispetto ai 28,8 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2016 e ai 72 milioni di Euro al 31 marzo 2016.

“Gli investimenti fatti per allineare l'offerta, consulenziale e tecnologica, di Reply alla profonda trasformazione introdotta dall'affermarsi di Cloud, Data e Internet degli Oggetti - commenta Mario Rizzante, Presidente di Reply - si riflettono nei positivi risultati ottenuti nel 2016, nel primo quarto 2017 e nella performance del titolo. A tal proposito, è interessante come numerosi azionisti ed investitori abbiano confermato il loro interesse in merito ad un aumento della liquidità dell'azione. Al fine di recepire questa indicazione, il Management e i principali azionisti saranno focalizzati su un incremento della liquidità dell'azione Reply, quale obiettivo di medio termine”.

“La missione del nostro Gruppo - conclude Mario Rizzante - è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione tramite l'uso della tecnologia, intesa come leva competitiva. Questo richiede un lavoro continuo di aggiornamento, studio e ampliamento delle competenze. Per questo motivo, già da tempo, siamo impegnati sulle nuove frontiere dell'Artificial Intelligence, del Machine Learning, della Virtual e Augmented Reality,



applicandole sia a settori consolidati, quali i financial services, il retail, il telco-media e le utility, sia a modelli emergenti come, ad esempio, l'industry 4.0.”

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.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

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

15 maggio 2017

REPLY CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2017

(in migliaia di euro)	Q1 2017	%	Q1 2016	%
Ricavi	208.405	100,0	186.344	100,0
Acquisti	(2.947)	(1,4)	(4.690)	(2,5)
Lavoro	(105.494)	(50,6)	(91.345)	(49,0)
Servizi e costi diversi	(72.283)	(34,7)	(64.995)	(34,9)
Altri costi/(ricavi) operativi	377	0,2	(365)	(0,2)
Costi operativi	(180.346)	(86,5)	(161.396)	(86,6)
Margine operativo lordo	28.059	13,5	24.948	13,4
Ammortamenti e svalutazioni	(2.904)	(1,4)	(2.339)	(1,3)
Altri costi/(ricavi) non ricorrenti	-	-	(133)	(0,1)
Risultato operativo	25.155	12,1	22.476	12,1
(Oneri)/proventi finanziari	(189)	(0,1)	(17)	-
Utile ante imposte	25.344	12,2	22.493	12,1

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2017	31/12/2016
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	123.995	76.511
Attività finanziarie correnti	3.584	2.925
Debiti verso le banche	(15.051)	(18.893)
Debiti verso altri finanziatori	(899)	(738)
Posizione finanziaria netta a breve termine	111.630	59.805
Attività finanziarie non correnti	0	4
Debiti verso le banche	(29.861)	(29.985)
Debiti verso altri finanziatori	(1.141)	(1.066)
Posizione finanziaria a m/l termine	(31.002)	(31.047)
Totale posizione finanziaria netta	80.627	28.758



PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2017.

All economic and financial indicators are positive:

- **Consolidated turnover of €208.4 million (+11.8%);**
- **EBITDA of €28.1million (+12.5%);**
- **EBIT of €25.2 million (+11.9%);**
- **Profit before tax amounts to €25.3 million (+12.7%).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2017.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €208.4 million, an increase of 11.8% compared to the corresponding data for 2016.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2017 the consolidated EBITDA was €28.1 million (€24.9 million in 2016), equal to 13.5% of the turnover, with an EBIT of €25.2 million (€22.5 million in 2016), equal to 12.1% of the turnover.

Lastly, the profit before tax, from January to March 2017, was €25.3 million (€22.5 million in 2016), equal to 12.2% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2017 is also positive by €80.6 million, a sharp increase compared to the €28.8 million recorded on 31 December 2016 and to the €72 million on 31 March 2016.

“The investments we have made to align Reply’s consultancy and technology with the major transformation that cloud computing, data and the internet of things have brought about - says Mario Rizzante, Chairman of Reply - reflect in our strong 2016 results, in the first quarter of 2017 and in the performance of our stock. Interestingly, existing and potential shareholders have repeatedly emphasized their interest in a larger liquidity in the stock. To address this request, the Management team and main shareholders of the Company will focus on increasing the liquidity of the Reply stock in the medium-term”.

“The mission of our Group - concludes Mario Rizzante - has always been to support our customers through the introduction of technological innovations to gain competitive advantage. To do so we continually need to evolve, research and expand our expertise. This is why we’ve been working for some time on new frontiers in artificial intelligence, machine learning, virtual and augmented reality, applying them not only to established industries, such as financial services, retail, telco & media and utilities but also to emerging ones like Industry 4.0”.



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

May 15, 2017

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

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 31 MARCH 2017

(thousand Euros)	Q1 2017	%	Q1 2016	%
Revenue	208,405	100.0	186,344	100.0
Purchases	(2,947)	(1.4)	(4,690)	(2.5)
Personnel	(105,494)	(50.6)	(91,345)	(49.0)
Services and other expenses	(72,283)	(34.7)	(64,995)	(34.9)
Other operating expenses/(income)	377	0.2	(365)	(0.2)
Operating expenses	(180,346)	(86.5)	(161,396)	(86.6)
Gross operating margin	28,059	13.5	24,948	13.4
Amortization and write-downs	(2,904)	(1.4)	(2,339)	(1.3)
Other non recurring expenses/(income)	-	-	(133)	(0.1)
Operating margin	25,155	12.1	22,476	12.1
Financial (loss)/income	(189)	(0.1)	(17)	-
Income before taxes	25,344	12.2	22,493	12.1

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2017	31/12/2016
Cash and cash equivalents, net	123,995	76,511
Current financial assets	3,584	2,925
Due to banks	(15,051)	(18,893)
Due to other providers of finance	(899)	(738)
Net financial position, short term	111,630	59,805
Non current financial assets	-	4
Due to banks	(29,861)	(29,985)
Due to other providers of finance	(1,141)	(1,066)
Net financial position M/L term	(31,002)	(31,047)
Total net financial position	80,627	28,758

Fine Comunicato n.0482-16

Numero di Pagine: 10