



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-14-2018	Data/Ora Ricezione 13 Marzo 2018 13:11:51	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 100104

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2018 13:11:51

Data/Ora Inizio : 13 Marzo 2018 13:11:52

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2017 - The Board approves the draft financial statement for the year 2017

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

**REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2017.**

**In crescita tutti gli indicatori economico finanziari.**

- **Fatturato consolidato a 884,4 milioni di Euro (780,7 nel 2016);**
- **EBITDA a 123,2 milioni di Euro (106,4 nel 2016);**
- **EBIT a 113,9 milioni di Euro (99,6 nel 2016);**
- **Risultato netto di gruppo a 77,9 milioni di Euro (67,5 nel 2016)**

**Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,35 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 2017, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 23 Aprile 2018 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2017 con un fatturato consolidato di 884,4 milioni di Euro in crescita del 13,3% rispetto ai 780,7 milioni di Euro dell'esercizio 2016.

L'EBITDA è stato pari a 123,2 milioni di Euro (106,4 milioni di Euro nel 2016), mentre l'EBIT si è attestato a 113,9 milioni di Euro (99,6 milioni di Euro nel 2016).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 77,9 milioni di Euro, in aumento del 15,3% rispetto ai 67,5 milioni di Euro registrati nel 2016.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,35 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 9 maggio 2018, con data di stacco dividendo fissato il 7 maggio 2018 (record date l'8 maggio 2018).

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 dicembre 2017, risulta positiva per 57,0 milioni di Euro (28,8 milioni di Euro a fine 2016). Al 30 settembre 2017, la posizione finanziaria netta era positiva per 66,0 milioni di Euro.

*La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 dicembre 2017, risulta positiva per 57,0 milioni di Euro. Al 30 settembre 2017, la posizione finanziaria netta era positiva per 66,0 milioni di Euro.*

“Nel 2017 - ha commentato Mario Rizzante, Presidente del Consiglio di Amministrazione - Reply si è affermata come uno degli attori principali nella trasformazione digitale, con un offerta completa e allineata alle nuove esigenze delle aziende, sempre più impegnate nella digitalizzazione di ogni servizio o bene fisico.”



“Gli investimenti fatti, sui principali ambiti alla base dello sviluppo futuro delle aziende – quali ad esempio, Artificial Intelligence, Virtual e Augmented Reality e 3D - continua Mario Rizzante - uniti alla capacità di mettere a disposizione dei nostri clienti le migliori competenze sulle componenti di innovazione di base come Cloud Computing, Internet of Things e Big Data garantiscono a Reply un posizionamento distintivo sul mercato.”

*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 nella realizzazione 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](http://www.reply.com)

### **Contatti Media**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

### **Contatti IR**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

13 marzo, 2018



## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	2017	%	2016	%
<b>RICAVI</b>	<b>884.434</b>	<b>100,0</b>	<b>780.739</b>	<b>100,0</b>
Acquisti	(15.269)	(1,7)	(16.969)	(2,2)
Lavoro	(431.555)	(48,8)	(379.713)	(48,6)
Servizi e costi diversi	(312.253)	(35,3)	(277.071)	(35,5)
Altri (costi)/ricavi operativi	(2.113)	(0,2)	(569)	(0,1)
<b>Costi operativi</b>	<b>(761.190)</b>	<b>(86,1)</b>	<b>(674.322)</b>	<b>(86,4)</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>123.244</b>	<b>13,9</b>	<b>106.417</b>	<b>13,6</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(12.353)	(1,4)	(11.669)	(1,5)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	2.982	0,3	4.846	0,6
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>113.873</b>	<b>12,9</b>	<b>99.594</b>	<b>12,8</b>
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(585)	(0,1)	(668)	(0,1)
(Oneri)/proventi finanziari	(2.978)	(0,3)	(1.520)	(0,2)
<b>Risultato ante imposte (EBT)</b>	<b>110.310</b>	<b>12,5</b>	<b>97.405</b>	<b>12,5</b>
Imposte sul reddito	(31.765)	(3,6)	(29.698)	(3,8)
<b>Utile netto</b>	<b>78.545</b>	<b>8,9</b>	<b>67.707</b>	<b>8,7</b>
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	(674)	(0,1)	(163)	-
<b>Utile attribuibile ai soci della controllante</b>	<b>77.871</b>	<b>8,8</b>	<b>67.544</b>	<b>8,7</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2017	31/12/2016
Attività materiali	21.552	17.686
Avviamento	166.132	157.429
Altre attività immateriali	15.525	17.016
Partecipazioni	29.201	14.110
Attività finanziarie	6.385	9.739
Attività per imposte anticipate	24.661	16.466
<b>Attività non correnti</b>	<b>263.457</b>	<b>232.445</b>
Rimanenze	93.651	58.651
Crediti commerciali	357.082	339.194
Altri crediti e attività correnti	45.726	44.810
Attività finanziarie	2.042	2.925
Disponibilità liquide	109.195	92.550
<b>Attività correnti</b>	<b>607.697</b>	<b>538.130</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>871.154</b>	<b>770.575</b>
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	318.670	264.610
Utile attribuibile ai soci della controllante	77.871	67.544
<b>Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante</b>	<b>401.404</b>	<b>337.017</b>
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	668	520
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>402.072</b>	<b>337.537</b>
Debiti verso azionisti di minoranza e Earn-out	22.275	24.558
Passività finanziarie	14.102	31.051
Benefici a dipendenti	31.838	30.401
Passività per imposte differite	18.539	18.563
Fondi	13.635	10.545
<b>Passività non correnti</b>	<b>100.388</b>	<b>115.118</b>
Passività finanziarie	40.105	35.670
Debiti commerciali	100.150	92.735
Altri debiti e passività correnti	228.165	189.144
Fondi	274	371
<b>Passività correnti</b>	<b>368.693</b>	<b>317.921</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>469.082</b>	<b>433.038</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>871.154</b>	<b>770.575</b>



## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<b>(in migliaia di euro)</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Variazione</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	86.398	76.511	9.887
Attività finanziarie correnti	2.042	2.925	(883)
Debiti verso le banche	(16.365)	(18.893)	2.528
Debiti verso altri finanziatori	(942)	(738)	(204)
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>71.133</b>	<b>59.805</b>	<b>11.328</b>
Attività finanziarie non correnti	-	4	(4)
Debiti verso le banche	(13.381)	(29.985)	16.604
Debiti verso altri finanziatori	(721)	(1.066)	345
<b>Posizione finanziaria a m/l termine</b>	<b>(14.102)</b>	<b>(31.047)</b>	<b>16.944</b>
<b>Totale posizione finanziaria netta</b>	<b>57.030</b>	<b>28.758</b>	<b>28.272</b>

## **PRESS RELEASE**

**REPLY S.p.A.: The Board approves the draft financial statement for the year 2017.**

**All economic indicators have improved.**

- **Consolidated turnover of €884.4 million (780.7 in 2016);**
- **EBITDA at €123.2 million (106.4 in 2016);**
- **EBIT at €113.9 million (99.6 in 2016);**
- **Group net profit at €77.9 million (67.5 in 2016)**

**The proposed dividend distribution of €0.35 per share approved.**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the draft financial statement for the year 2017, which will be submitted for approval to the Shareholders Meeting scheduled, on first call, for 23 April 2018 in Turin.

The Reply Group closed 2017 with a consolidated turnover of €884.4 million, an increase of 13.3% compared to €780.7 million in 2016.

The EBITDA was €123.2 million (€106.4 million in 2016), while the EBIT was at €113.9 million (€99.6 million in 2016).

The Group net profit was at €77.9 million, an increase of 15.3% compared to €67.5 million recorded in 2016.

Following the results achieved in 2017, the Reply Board of Directors decided to propose to the next Shareholders Meeting the distribution of a dividend of €0.35 per share, which will be payable the 9 May 2018, with the dividend date set on the 7 May 2018 (record date 8 May 2018).

As at 31 December 2017, the Group's net financial position has been positive, at €57.0 million (€28.8 million at the end of 2016). As at September 30, 2017, the net financial position was positive, at €66.0 million.

"In 2017, Reply established itself as one of the key players in digital transformation by providing a complete service aligned with companies' new needs and by being increasingly committed to the digitalisation of each service or physical asset," said Mario Rizzante, Chairman of the Board of Directors.

"The investments made in the main areas on which companies base their future development, such as Artificial Intelligence, Virtual and Augmented Reality and 3D - continued Mario Rizzante - combined with the ability to provide our customers with the best skills to deal with components of basic innovation, such as Cloud Computing, the Internet of Things and Big Data, are able to ensure a distinctive positioning of Reply on the market."



*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](http://www.reply.com)

## **Media Contacts**

### **Reply**

Fabio Zappelli  
[f.zappelli@reply.com](mailto:f.zappelli@reply.com)  
Tel. +390117711594

## **Investor Relation Contacts**

### **Reply**

Riccardo Lodigiani  
[r.lodigiani@reply.com](mailto:r.lodigiani@reply.com)  
Tel. +390117711594  
Michael Lueckenkoetter  
[m.lueckenkoetter@reply.com](mailto:m.lueckenkoetter@reply.com)  
Tel. +49524150091017

March 13, 2018

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



## CONSOLIDATED RECLASSIFIED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	2017	%	2016	%
<b>Revenues</b>	<b>884,434</b>	<b>100.0</b>	<b>780,739</b>	<b>100.0</b>
Purchases	(15,269)	(1.7)	(16,969)	(2.2)
Personnel	(431,555)	(48.8)	(379,713)	(48.6)
Services and other costs	(312,253)	(35.3)	(277,071)	(35.5)
Other operating (costs)/income	(2,113)	(0.2)	(569)	(0.1)
<b>Operating costs</b>	<b>(761,190)</b>	<b>(86.1)</b>	<b>(674,322)</b>	<b>(86.4)</b>
<b>Gross operating income (EBITDA)</b>	<b>123,244</b>	<b>13.9</b>	<b>106,417</b>	<b>13.6</b>
Amortization, depreciation and write-downs	(12,353)	(1.4)	(11,669)	(1.5)
Other unusual (costs)/income	2,982	0.3	4,846	0.6
<b>Operating income (EBIT)</b>	<b>113,873</b>	<b>12.9</b>	<b>99,594</b>	<b>12.8</b>
Gain/(loss) on investments	(585)	(0.1)	(668)	(0.1)
Financial income/(expenses)	(2,978)	(0.3)	(1,520)	(0.2)
<b>Income before taxes</b>	<b>110,310</b>	<b>12.5</b>	<b>97,405</b>	<b>12.5</b>
Income taxes	(31,765)	(3.6)	(29,698)	(3.8)
<b>Net income</b>	<b>78,545</b>	<b>8.9</b>	<b>67,707</b>	<b>8.7</b>
Non controlling interests	(674)	(0.1)	(163)	-
<b>Group net income</b>	<b>77,871</b>	<b>8.8</b>	<b>67,544</b>	<b>8.7</b>



## CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2017	31/12/2016
Tangible assets	21,552	17,686
Goodwill	166,132	157,429
Other intangible assets	15,525	17,016
Equity investments	29,201	14,110
Other financial assets	6,385	9,739
Deferred tax assets	24,661	16,466
<b>Non current assets</b>	<b>263,457</b>	<b>232,445</b>
Inventories	93,651	58,651
Trade receivables	357,082	339,194
Other receivables and current assets	45,726	44,810
Financial assets	2,042	2,925
Cash and cash equivalents	109,195	92,550
<b>Current assets</b>	<b>607,697</b>	<b>538,130</b>
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>871,154</b>	<b>770,575</b>
Share Capital	4,863	4,863
Other reserves	318,670	264,610
Net result of the period	77,871	67,544
<b>Group shareholders' equity</b>	<b>401,404</b>	<b>337,017</b>
Non controlling interest	668	520
<b>NET EQUITY</b>	<b>402,072</b>	<b>337,537</b>
Due to minority shareholders	22,275	24,558
Financial liabilities	14,102	31,051
Employee benefits	31,838	30,401
Deferred tax liabilities	18,539	18,563
Provisions	13,635	10,545
<b>Non current liabilities</b>	<b>100,388</b>	<b>115,118</b>
Financial liabilities	40,105	35,670
Trade payables	100,150	92,735
Other current liabilities	228,165	189,144
Provisions	274	371
<b>Current liabilities</b>	<b>368,693</b>	<b>317,921</b>
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>469,082</b>	<b>433,038</b>
<b>TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY</b>	<b>871,154</b>	<b>770,575</b>



## CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

<b>(thousand Euros)</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>Change</b>
Cash and cash equivalents, net	86,398	76,511	9,887
Current financial assets	2,042	2,925	(883)
Due to banks	(16,365)	(18,893)	2,528
Due to other providers of finance	(942)	(738)	(204)
<b>Short-term financial position</b>	<b>71,133</b>	<b>59,805</b>	<b>11,328</b>
Non current financial assets	-	4	(4)
Due to banks	(13,381)	(29,985)	16,604
Due to other providers of finance	(721)	(1,066)	345
<b>M/L term financial position</b>	<b>(14,102)</b>	<b>(31,047)</b>	<b>16,944</b>
<b>Total net financial position</b>	<b>57,030</b>	<b>28,758</b>	<b>28,272</b>

Fine Comunicato n.0482-14

Numero di Pagine: 12