



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20116-9-2018	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2018 17:44:59	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Alkemy SpA

Identificativo : 101136

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALKEMYN01 - Claudio Benasso

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2018 17:44:59

Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2018 17:45:00

Diffusione presunta

Oggetto : 2017 record per Alkemy: fatturato pari a Euro 44,89 milioni, +28,9% rispetto al 2016, EBITDA a Euro 5,06 milioni, +26% rispetto al 2016.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2017. Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio 2017 per il giorno 30 aprile 2018 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2018 (seconda convocazione).

2017 record per Alkemy: fatturato pari a Euro 44,89 milioni, +28,9% rispetto al 2016, EBITDA a Euro 5,06 milioni, +26% rispetto al 2016.

- Il Fatturato consolidato è pari a Euro 44,89 milioni nell'esercizio 2017, +28,9% rispetto a Euro 34,82 milioni dell'esercizio precedente.
- EBITDA FY2017 pari a Euro 5,06 milioni, +26% rispetto a Euro 4,02 milioni del 2016 nonostante i costi di avviamento delle nuove sedi all'estero.
- EBIT FY2017 pari ad Euro 2,83 milioni, rispetto a Euro 2,36 milioni del 2016.
- Utile d'Esercizio pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 2016.
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro +19,23 milioni al 31 dicembre 2017 rispetto a Euro -0,5 milioni al 31 dicembre 2016, per effetto della quotazione su AIM Italia (Alternative Investment Market) di Borsa Italiana avvenuta il 5 dicembre 2017.

Milano, 28 marzo 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), ha approvato oggi il Progetto di Bilancio Consolidato e Civile dell'Esercizio 2017, redatti secondo i Principi Contabili Nazionali (Italian GAAP).

I ricavi consolidati del Gruppo per l'esercizio 2017 ammontano a Euro 44,89 milioni, **in crescita del 28,9%** rispetto a Euro 34,82 milioni dell'esercizio 2016.

"Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per Alkemy, caratterizzato da importanti risultati economici in termini di fatturato e marginalità e conclusosi con la quotazione su AIM il 5 dicembre", commenta l'Amministratore Delegato, Duccio Vitali. "La quotazione rappresenta solo l'inizio del piano di crescita che prevediamo per il nostro Gruppo: siamo pronti per aggregare nuove competenze e nuovi team imprenditoriali per soddisfare in modo sempre più ampio e completo le esigenze di innovazione dei nostri clienti".

L'EBITDA FY 2017 consolidato si attesta a Euro 5,06 milioni, **in crescita del 26%** rispetto a Euro 4,02 milioni del 2016, nonostante i costi di avviamento delle nuove sedi all'estero.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato dell'esercizio 2017 è pari a Euro 2,83 milioni rispetto a Euro 2,36 milioni del 2016 **(+19,8%)**. Tale risultato sconta il forte incremento degli ammortamenti dovuto prevalentemente ai costi di quotazione.

Il Risultato Netto consolidato FY 2017 è pari a Euro 1,53 milioni, rispetto a Euro 1,19 milioni del 2016 **(+28,3%)**.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è **positiva e pari a Euro 19,23 milioni** rispetto alla posizione finanziaria netta negativa per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2016. Tale variazione è prevalentemente riconducibile all'aumento di capitale relativo alla





quotazione all'AIM.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel primo trimestre 2018, rispetto alle linee guida di crescita per linee esterne, sono già stati segnati alcuni primi risultati attraverso la costituzione di una Joint Venture tra la controllata Alkemy SEE (51%) e Nelt Co. doo (49%) - leader nel territorio balcanico nei settori della distribuzione, della logistica e del marketing per i maggiori marchi internazionali nel mondo FMCG (fast-moving consumer goods) - e l'acquisizione del 70% del capitale sociale di Nunatac Srl - società italiana specializzata nell'analisi dei dati al servizio delle aziende - con l'obiettivo di integrare nella catena del valore di Alkemy la competenza nel settore Big Data & Analytics che trova diretta applicazione nei progetti Transformational.

Alkemy, per i mesi a venire, intende proseguire nella propria strategia di sviluppo e crescita, mantenendo la propria specializzazione nel mercato dell'innovazione tecnologica e digitale finalizzata alla fornitura di servizi a valore aggiunto e innovativi in grado di migliorare le performance economiche aziendali. Tale strategia si dispiegherà attraverso un ampliamento delle competenze, innanzitutto incrementando il presidio sul territorio italiano, e valutando altresì l'opportunità di espandersi in nuovi mercati geografici le cui similarità con quello italiano consentano di utilizzare il know-how costruito in questi anni.

Il Bilancio dell'Esercizio al 31 dicembre 2017 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo di Euro 723.000 (Euro 1.026.000 nel 2016). Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'Utile dell'esercizio 2017 di Alkemy S.p.A. per il 5% a riserva legale e per la rimanente parte a riserva utili a nuovo.

Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati. Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione.

Si ricorda che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria il **30 aprile 2018 alle ore 9.00 (prima convocazione)**, in Milano presso la Sede di Via San Gregorio 34 in Milano e, occorrendo, il **3 maggio 2018 alle ore 16 (seconda convocazione)**, in Milano presso l'NH Macchiavelli in Via Lazzaretto 5, per discutere e deliberare, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'esercizio 2017 e la presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance conformemente ai termini di legge.





ALLEGATI

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Valori espressi in Euro

	31.12.2017	31.12.2016
RICAVI NETTI	44.889.441	34.825.726
COSTI DELLA PRODUZIONE	39.825.238	30.806.326
Costo dei prodotti e servizi	26.550.775	20.035.873
Costo del lavoro	12.221.521	9.878.743
Altri costi operativi	1.052.942	891.710
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	5.064.203	4.019.400
Ammortamenti	1.866.205	1.343.732
Svalutazioni	362.547	309.929
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	2.835.451	2.365.739
Proventi (Oneri) finanziari netti	99.964	84.314
Rettifiche di valore di attività finanziarie	2.305	-618
RISULTATO ANTE IMPOSTE	2.733.182	2.282.043
- IMPOSTE	1.206.963	1.092.734
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.526.219	1.189.309
utile (perdita) dell'esercizio di spettanza di terzi	367.776	108.827
utile (perdita) dell'esercizio di spettanza del Gruppo	1.158.443	1.080.482



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Valori espressi in Euro

	31.12.2017	31.12.2016
ATTIVO		
Immobilizzazioni Immateriali	8.448.271	7.462.469
Immobilizzazioni materiali	656.644	582.162
Immobilizzazioni finanziarie	6.909	6.909
Imposte differite temporanee	190.485	140.706
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	9.302.309	8.192.246
Rimanenze	250.640	229.647
Crediti commerciali	18.170.206	13.772.359
Altri crediti	524.461	280.494
Attività finanziarie che non costituiscono immob.	1.133	3.438
Disponibilità liquide	23.450.650	2.914.876
Ratei e risconti attivi	2.453.891	1.382.599
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	44.850.981	18.583.413
TOTALE ATTIVO	54.153.290	26.775.659
PASSIVO		
Patrimonio netto di Gruppo	32.623.853	11.376.997
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	638.529	195.133
PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO	33.262.382	11.572.130
Trattamento di fine rapporto	1.439.536	1.112.512
Debiti finanziari a medio lungo termine	2.033.482	1.690.669
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	3.473.018	2.803.181
Fondi per rischi ed oneri	5.490	0
Debiti commerciali	10.625.916	7.454.058
Altri debiti	3.682.159	2.678.240
Debiti verso banche	1.438.565	1.422.944
Debiti verso altri finanziatori	750.000	300.000
Ratei e risconti passivi	915.760	545.106
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	17.417.890	12.400.348
TOTALE PASSIVO	54.153.290	26.775.659



Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende – innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance e tecnologia e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006





The Board of Directors today approved the draft Consolidated Financial Statements for 2017. Ordinary Shareholders' Meeting to approve the Financial Statements for 2017 called on 30 April 2018 (first call) and, if need be, on 3 May 2018 (second call).

2017 was a record year for Alkemy: net sales totalled €44.89 million, +28.9% compared to 2016, EBITDA was €5.06 million, +26% compared to 2016

- Consolidated net sales amounted to €44.89 million in 2017, +28.9% compared to €34.82 million for the previous year.
- FY2017 EBITDA was €5.06 million, +26% compared to €4.02 million for 2016, despite the start-up costs of new offices abroad.
- FY2017 EBIT was €2.83 million, compared to €2.36 million for 2016.
- Net profit for the year totalled €1.53 million, compared to €1.19 million for 2016.
- Net Financial Position was positive at €19.23 million at 31 December 2017, compared to a Net Financial Debt of €0.5 million at 31 December 2016, due to the listing on AIM Italia (Alternative Investment Market) of Borsa Italiana on 5 December 2017.

Milan, 28 March 2018 – The Board of Directors of **Alkemy S.p.A.**, leading company in the innovation of the business model of large and medium-sized companies and listed on the AIM Italia market of Borsa Italiana since 5 December 2017 (ticker: ALK), approved today the draft Financial Statements of the Company and the Consolidated Financial Statements for 2017, prepared in accordance with Italian GAAP.

The **Group's consolidated net sales for 2017** amounted to €44.89 million, **up by 28.9%** compared to €34.82 million for 2016.

"Financial year 2017 was particularly intense for Alkemy, marked by important revenues and profitability results, and ended with the listing on the AIM on 5 December," stated Chief Executive Officer Duccio Vitali. "The listing was but the beginning of the growth plan we have set for our Group: we are ready to aggregate new skills and new entrepreneurial teams to increasingly and more comprehensively meet our customers' innovation needs."

FY2017 consolidated EBITDA was €5.06 million, **up 26%** compared to €4.02 million for 2016, despite the start-up costs of new offices abroad.

Consolidated EBIT for 2017 was €2.83 million compared to €2.36 million for 2016 **(+19.8%)**. This result was affected by the sharp increase in amortisation, mainly due to listing expenses.

Consolidated net profit for 2017 was €1.53 million compared to €1.19 million for 2016 **(+28.3%)**.

Net financial position at 31 December 2017 **was positive at €19.23 million**, compared to a net financial debt of €0.5 million at 31 December 2016. The change was mainly attributable to the capital increase related to the listing on the AIM Market.





OUTLOOK

With reference to the non-organic growth as set out in the guidelines, the first quarter of 2018 has already begun to show some results: the incorporation of a joint venture between the subsidiary Alkemy SEE (51%) and Nelt Co. doo (49%) — a leading company in the Balkans in distribution, logistics and marketing for major international brands in the FMCG (fast-moving consumer goods) industry — and the acquisition of 70% of the share capital of Nunatac S.r.l. — an Italian company specialising in data analysis for companies. The latter transaction was aimed at integrating the expertise in Big Data & Analytics into Alkemy's value chain, as it can directly be applied to transformational projects.

For the coming months, Alkemy intends to pursue its development and growth strategy, maintaining its specialisation in technological and digital innovation aimed at providing added-value and innovative services that are able to improve companies' economic performances. This strategy will be implemented by expanding competences, firstly increasing the Company's market share in Italy, and by also assessing the opportunity to expand to new geographical markets whose similarities with the Italian one would allow the company to leverage the expertise it has built over its history.

Alkemy S.p.A.'s Financial Statements for the year ended 31 December 2017 show a net profit of €723,000 (€1,026,000 in 2016). The Board of Directors will submit to the General Shareholders' Meeting a proposal to allocate Alkemy S.p.A.'s net profit for 2017 as follows: 5% to the legal reserve and the remaining part to profits carried forward.

The annexes provide further information. The accounting figures provided herein are still being audited by the independent auditors.

Those entitled to participate in and to exercise their vote at the General Shareholders' Meetings are called to the Ordinary Shareholders' Meeting on **30 April 2018 at 9:00 a.m. CET (first call)**, in Milan, via San Gregorio 34, and, if need be, on **3 May 2018 at 4:00 p.m. CET (second call)**, in Milan at NH Macchiavelli - Via Lazzaretto 5, to discuss and resolve upon, inter alia, the approval of the Company's Financial Statements for 2017 and the presentation of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2017.

The documents pertaining to the items on the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting will be made available at the Company's registered office and on the corporate website www.alkemy.com in section Corporate Governance, in accordance with the terms and methods established by law.





ANNEXES

RECLASSIFIED CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

Euro

	31.12.2017	31.12.2016
NET SALES	44,889,441	34,825,726
COSTS OF PRODUCTION	39,825,238	30,806,326
Costs of products and services	26,550,775	20,035,873
Cost of labour	12,221,521	9,878,743
Other operating costs	1,052,942	891,710
EBITDA	5,064,203	4,019,400
Amortisation and depreciation	1,866,205	1,343,732
Write-downs	362,547	309,929
EBIT	2,835,451	2,365,739
Net financial income (expense)	99,964	84,314
Adjustment to financial assets	2,305	-618
PRE-TAX RESULT	2,733,182	2,282,043
TAXES	1,206,963	1,092,734
NET PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR	1,526,219	1,189,309
Net profit (loss) for the year attributable to Minority Interests	367,776	108,827
Net profit (loss) for the year attributable to the Group	1,158,443	1,080,482



RECLASSIFIED CONSOLIDATED BALANCE SHEET

Euro

	31.12.2017	31.12.2016
ASSETS		
Intangible fixed assets	8,448,271	7,462,469
Tangible fixed assets	656,644	582,162
Financial fixed assets	6,909	6,909
Temporary differences in deferred tax assets	190,485	140,706
TOTAL NON-CURRENT ASSETS	9,302,309	8,192,246
Inventories	250,640	229,647
Trade receivables	18,170,206	13,772,359
Other receivables	524,461	280,494
Current financial assets	1,133	3,438
Cash and cash equivalents	23,450,650	2,914,876
Prepayments and accrued income	2,453,891	1,382,599
TOTAL CURRENT ASSETS	44,850,981	18,583,413
TOTAL ASSETS	54,153,290	26,775,659
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY		
Group shareholders' equity	32,623,853	11,376,997
Minority interests	638,529	195,133
CONSOLIDATED SHAREHOLDERS' EQUITY	33,262,382	11,572,130
Severance indemnities	1,439,536	1,112,512
Medium-/long-term financial payables	2,033,482	1,690,669
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES	3,473,018	2,803,181
Provisions for liabilities and contingencies	5,490	0
Trade payables	10,625,916	7,454,058
Other payables	3,682,159	2,678,240
Payables to banks	1,438,565	1,422,944
Payables to other lenders	750,000	300,000
Accruals and deferred income	915,760	545,106
TOTAL CURRENT LIABILITIES	17,417,890	12,400,348
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	54,153,290	26,775,659





Born in 2012 thanks to a group of entrepreneurs who had gained significant experience at leading international companies in the world of business consultancy and technological innovation, Alkemy S.p.A. works to improve the market position and competitiveness of large and medium-sized companies — innovating and transforming their business model according to the evolution of technology and consumer behaviour. The Company integrates skills and expertise in the areas of strategy, e-commerce, communication, performance and technology into its offer, and manages wide-ranging digital transformation projects that cover the entire value chain, from strategy to implementation.

For further information:

Press office

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Investor Relations

Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 566.961 euro i.v.

Fine Comunicato n.20116-9

Numero di Pagine: 12