



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-25-2018	Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2018 12:48:48	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 103887

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2018 12:48:48

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2018 12:48:49

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al
31 marzo 2018 - The Board of Directors
approves the quarterly report dated 31
March 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY S.p.A.: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2018.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 238,9 milioni di Euro (+14,6%);**
- **EBITDA a 32,2 milioni di Euro (+14,8%);**
- **EBIT a 28,7 milioni di Euro (+14,0%);**
- **Utile ante imposte a 28,3 milioni di Euro (+11,7%).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2018.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 238,9 milioni di Euro, in incremento dell'14,6% rispetto al corrispondente dato 2017.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2018 l'EBITDA consolidato è stato di 32,2 milioni di Euro (28,1 milioni di Euro nel 2017), pari al 13,5% del fatturato, con un EBIT di 28,7 milioni di Euro (25,2 milioni di Euro nel 2017), pari al 12,0% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2018 è stato di 28,3 milioni di Euro (25,3 milioni di Euro nel 2017), pari al 11,8% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2018 è positiva per 124,0 milioni di Euro, in sostanziale aumento rispetto ai 57,0 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2017 e ai 80,6 milioni di Euro al 31 marzo 2017.

“La missione del nostro Gruppo – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è, da sempre, affiancare i clienti in un processo di innovazione tramite l'uso della tecnologia, intesa come leva competitiva. La chiusura in crescita del 2017 e il positivo avvio del 2018 sono solide basi su cui sviluppare ulteriormente Reply; l'obiettivo, adesso, è farne un punto di riferimento, consulenziale e tecnologico, sulle frontiere della tecnologia, quali ad esempio, il Cloud Computing, la Blockchain e l'Artificial Intelligence.”

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

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, 2018

REPLY CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2018

(in migliaia di euro)	Q1 2018	%	Q1 2017	%
Ricavi	238.880	100,0	208.405	100,0
Acquisti	(4.044)	(1,7)	(2.947)	(1,4)
Lavoro	(118.365)	(49,6)	(105.494)	(50,6)
Servizi e costi diversi	(84.373)	(35,3)	(72.283)	(34,7)
Altri costi/(ricavi) operativi	104	-	377	0,2
Costi operativi	(206.678)	(86,5)	(180.346)	(86,5)
Margine operativo lordo	32.201	13,5	28.059	13,5
Ammortamenti e svalutazioni	(3.528)	(1,5)	(2.904)	(1,4)
Risultato operativo	28.673	12,0	25.155	12,1
(Oneri)/proventi finanziari	(370)	(0,2)	189	0,1
Utile ante imposte	28.303	11,8	25.344	12,2

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2018	31/12/2017
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	149.646	86.398
Attività finanziarie correnti	1.828	2.042
Debiti verso le banche	(12.633)	(16.365)
Debiti verso altri finanziatori	(798)	(942)
Posizione finanziaria netta a breve termine	138.043	71.133
Debiti verso le banche	(13.226)	(13.381)
Debiti verso altri finanziatori	(784)	(721)
Posizione finanziaria a m/l termine	(14.010)	(14.102)
Totale posizione finanziaria netta	124.033	57.030

PRESS RELEASE

REPLY S.p.A.: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2018.

All economic and financial indicators are positive:

- **Consolidated turnover of €238.9 million (+14.6%);**
- **EBITDA of €32.2 million (+14.8%);**
- **EBIT of €28.7 million (+14.0%);**
- **Profit before tax amounts to €28.3 million (+11.7%).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2018.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €238.9 million, an increase of 14.6% compared to the corresponding data for 2017.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2018 the consolidated EBITDA was €32.2 million (€28.1 million in 2017), equal to 13.5% of the turnover, with an EBIT of €28.7 million (€25.2 million in 2017), equal to 12.0% of the turnover.

The profit before tax, from January to March 2018, was €28.3 million (€25.3 million in 2017), equal to 11.8% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2018 is also positive by €124.0 million, a significant increase compared to the €57.0 million recorded on 31 December 2017 and to the €80,6 million on 31 March 2017.

“The mission of our Group,” says Mario Rizzante Chairman of Reply, “has always been to support our customers in a process of innovation using technology, to gain competitive advantage. The growth registered in 2017 and the positive start in 2018 are a solid foundation on which further develop Reply. Our goal now is to make it a consultancy and technology reference point for the frontiers of Cloud Computing, Blockchain and Artificial Intelligence”.

The manager responsible for preparing the company's financial reports, 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, 2018

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

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 31 MARCH 2018

(thousand Euros)	Q1 2018	%	Q1 2017	%
Revenue	238,880	100,0	208,405	100,0
Purchases	(4,044)	(1.7)	(2,947)	(1.4)
Personnel	(118,365)	(49.6)	(105,494)	(50.6)
Services and other expenses	(84,373)	(35.3)	(72,283)	(34.7)
Other operating expenses/(income)	104	-	377	0.2
Operating expenses	(206,678)	(86,5)	(180,346)	(86,5)
Gross operating margin	32,202	13,5	28,059	13,5
Amortization and write-downs	(3,528)	(1.5)	(2,904)	(1.4)
Operating margin	28,673	12,0	25,155	12,1
Financial (loss)/income	(370)	(0.2)	189	0.1
Income before taxes	28,303	11,8	25,344	12,2

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2018	31/12/2017
Cash and cash equivalents, net	149,646	86,398
Current financial assets	1,828	2,042
Due to banks	(12,633)	(16,365)
Due to other providers of finance	(798)	(942)
Net financial position, short term	138,043	71,133
Due to banks	(13,226)	(13,381)
Due to other providers of finance	(784)	(721)
Net financial position M/L term	(14,010)	(14,102)
Total net financial position	124,033	57,030

Fine Comunicato n.0482-25

Numero di Pagine: 8