



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0482-39-2020	Data/Ora Ricezione 12 Novembre 2020 13:21:05	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 139151

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2020 13:21:05

Data/Ora Inizio : 12 Novembre 2020 13:21:06

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2020 - The BoD approves the quarterly financial report as of 30 September 2020

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **COMUNICATO STAMPA**

**REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2020.**

**In sostanziale crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:**

- **Fatturato Consolidato a 908,3 milioni di Euro (+4,9%)**
- **EBITDA a 141,1 milioni di Euro (+3,6%)**
- **EBIT a 114,4 milioni di Euro (+5,3%)**
- **Utile ante imposte a 113,8 milioni di Euro (+5,6%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 135,6 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2020.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 908,3 milioni di Euro, in crescita del 4,9% rispetto ai 866,2 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2019.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 141,1 milioni di Euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 136,2 milioni di Euro registrati a settembre 2019.

L'EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 114,4 milioni di Euro, in crescita del 5,3% rispetto ai 108,6 milioni di Euro a settembre 2019.

L'utile ante imposte, da gennaio a settembre 2020, è stato di 113,8 milioni di Euro (+5,6% rispetto ai 107,7 milioni di Euro del 2019).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 293,1 milioni di Euro, in incremento del 0,2% rispetto al dato 2019.

L'EBITDA, da luglio a settembre 2020, è stato pari a 50,9 milioni di Euro, con un EBIT di 40,2 milioni di Euro e un utile ante imposte di 38,6 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2020 è positiva per 135,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2020 risultava positiva per 122,6 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2020, malgrado le difficoltà legate agli effetti dei vari lock-down è stata in grado di raggiungere risultati positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità; anche il terzo trimestre è stato caratterizzato da un andamento in crescita.”

“Questo ci ha consentito - continua Mario Rizzante - di proseguire nel nostro percorso di sviluppo, sia ampliando l'offerta Reply in Nord America e in Europa, sia investendo in nuove competenze, in particolare negli ambiti del cloud, delle applicazioni di intelligenza artificiale, dei veicoli connessi e delle soluzioni a supporto della digitalizzazione e automazione dei principali processi aziendali.”

*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, ISIN: IT0005282865] 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**

#### **Reply**

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

### **Contatti IR**

#### **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

12 novembre, 2020

## REPLY CONTO ECONOMICO AL 30 SETTEMBRE 2020

(in migliaia di euro)	30/09/2020	%	30/09/2019	%
<b>Ricavi</b>	<b>908.305</b>	<b>100</b>	<b>866.183</b>	<b>100</b>
Acquisti	(15.152)	(1,7)	(14.778)	(1,7)
Lavoro	(448.415)	(49,4)	(426.266)	(49,2)
Servizi e costi diversi	(304.503)	(33,5)	(291.845)	(33,7)
Altri (costi)/ricavi operativi	885	0,1	2.918	0,3
<b>Costi operativi</b>	<b>(767.186)</b>	<b>(84,5)</b>	<b>(729.971)</b>	<b>(84,3)</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>141.119</b>	<b>15,5</b>	<b>136.212</b>	<b>15,7</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(30.072)	(3,3)	(27.162)	(3,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	3.315	0,4	(415)	-
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>114.362</b>	<b>12,6</b>	<b>108.635</b>	<b>12,5</b>
(Oneri)/proventi da partecipazioni	4.671	0,5	3.831	0,4
(Oneri)/proventi finanziari	(5.252)	(0,6)	(4.746)	(0,5)
<b>Utile ante imposte</b>	<b>113.780</b>	<b>12,5</b>	<b>107.720</b>	<b>12,4</b>

## REPLY CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2020

(in migliaia di euro)	Q3 2020	%	Q3 2019	%
<b>Ricavi</b>	<b>293.129</b>	<b>100</b>	<b>292.511</b>	<b>100</b>
Acquisti	(4.421)	(1,5)	(3.652)	(1,2)
Lavoro	(142.738)	(48,7)	(136.175)	(46,6)
Servizi e costi diversi	(95.205)	(32,5)	(104.098)	(35,6)
Altri (costi)/ricavi operativi	136	-	1.972	0,7
<b>Costi operativi</b>	<b>(242.228)</b>	<b>(82,6)</b>	<b>(241.954)</b>	<b>(82,7)</b>
<b>Margine operativo lordo (EBITDA)</b>	<b>50.901</b>	<b>17,4</b>	<b>50.557</b>	<b>17,3</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(10.663)	(3,6)	(9.148)	(3,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(23)	-	(373)	(0,1)
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>40.215</b>	<b>13,7</b>	<b>41.036</b>	<b>14,0</b>
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(46)	-	(399)	(0,1)
(Oneri)/proventi finanziari	(1.526)	(0,5)	(3.133)	(1,1)
<b>Utile ante imposte</b>	<b>38.643</b>	<b>13,2</b>	<b>37.504</b>	<b>12,8</b>

## REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2020	30/06/2020	31/12/2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	308.287	253.355	239.571
Attività finanziarie correnti	1.516	1.855	1.666
Debiti verso le banche	(13.174)	(10.125)	(16.648)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(25.073)	(22.508)	(20.991)
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>271.557</b>	<b>222.578</b>	<b>203.598</b>
Debiti verso le banche	(17.827)	(25.112)	(25.846)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(118.124)	(74.882)	(72.721)
<b>Posizione finanziaria a m/l termine</b>	<b>(135.951)</b>	<b>(99.993)</b>	<b>(98.567)</b>
<b>Totale posizione finanziaria netta</b>	<b>135.606</b>	<b>122.585</b>	<b>105.031</b>

## **PRESS RELEASE**

**REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2020.**

**All economic indicators have substantially improved:**

- **Consolidated turnover of €908.3 million (+4.9%)**
- **EBITDA of €141.1 million (+3.6%)**
- **EBIT of €114.4 million (+5.3%)**
- **Pre-tax profit of €113.8 million (+5.6%)**
- **Positive Net Financial Position of €135.6 million.**

Today, the Board of Directors of Reply [MTA, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2020.

The Group's consolidated turnover in the first nine months of the year reached €908.3 million, an increase of 4.9% compared to €866.2 million recorded on 30 September 2019.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €141.1 million, an increase of 3.6% compared to the €136.2 million recorded in September 2019.

EBIT, from January to September, was €114.4 million, which is an increase of 5.3% compared to €108.6 million at September 2019.

Pre-tax profit, from January to September 2020, was €113.8 million (+5.6% compared to €107.7 million in 2019).

For the third quarter of the year, the Group's performance is equally positive, with consolidated turnover for the period of €293.1 million, an increase of 0.2% compared to 2019.

EBITDA, from July to September 2020, was equal to €50.9 million, with an EBIT of €40.2 million and pre-tax profit of €38.6 million.

As at 30 September 2020, the Group's net financial position was positive at €135.6 million. The net financial position as at 30 June 2020 was positive for €122.6 million.

“Despite the difficulties related with the effects of the various lockdowns, Reply was able to achieve positive results in the first nine months of 2020, both in terms of turnover and margins; the third quarter was also characterised by an upward trend”, said Reply Chairman Mario Rizzante after the Board of Directors meeting.

“This has allowed us to continue on our development path, both by expanding Reply’s offering in North America and in Europe, and by investing in new skills, especially in areas such as the cloud, artificial intelligence applications, connected vehicles and solutions that support digitisation and automation of main business processes”, continued Mario 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, ISIN: IT0005282865] 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

November 12, 2020

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

## CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 30 SEPTEMBER 2020

(thousand Euros)	30/09/2020	%	30/09/2019	%
<b>Revenue</b>	<b>908,305</b>	<b>100</b>	<b>866,183</b>	<b>100</b>
Purchases	(15,152)	(1.7)	(14,778)	(1.7)
Personnel	(448,415)	(49.4)	(426,266)	(49.2)
Services and other costs	(304,503)	(33.5)	(291,845)	(33.7)
Other operating (costs)/income	885	0.1	2,918	0.3
<b>Operating costs</b>	<b>(767,186)</b>	<b>(84.5)</b>	<b>(729,971)</b>	<b>(84.3)</b>
<b>EBITDA</b>	<b>141,119</b>	<b>15.5</b>	<b>136,212</b>	<b>15.7</b>
Amortization and depreciation	(30,072)	(3.3)	(27,162)	(3.1)
Other non-recurring (costs)/income	3,315	0.4	(415)	-
<b>Operating income (EBIT)</b>	<b>114,362</b>	<b>12.6</b>	<b>108,635</b>	<b>12.5</b>
(Loss)/gain on investments	4,671	0.5	3,831	0.4
Financial income/(losses)	(5,252)	(0.6)	(4,746)	(0.5)
<b>Income before taxes</b>	<b>113,780</b>	<b>12.5</b>	<b>107,720</b>	<b>12.4</b>

## CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER 2020

(thousand Euros)	Q3 2020	%	Q3 2019	%
<b>Revenue</b>	<b>293,129</b>	<b>100</b>	<b>292,511</b>	<b>100</b>
Purchases	(4,421)	(1.5)	(3,652)	(1.2)
Personnel expenses	(142,738)	(48.7)	(136,175)	(46.6)
Services and other expenses	(95,205)	(32.5)	(104,098)	(35.6)
Other operating (costs)/income	136	-	1,972	0.7
<b>Operating costs</b>	<b>(242,228)</b>	<b>(82.6)</b>	<b>(241,954)</b>	<b>(82.7)</b>
<b>Gross operating margin (EBITDA)</b>	<b>50,901</b>	<b>17.4</b>	<b>50,557</b>	<b>17.3</b>
Amortization and depreciation	(10,663)	(3.6)	(9,148)	(3.1)
Other non-recurring (costs)/income	(23)	-	(373)	(0.1)
<b>Operating income (EBIT)</b>	<b>40,215</b>	<b>13.7</b>	<b>41,036</b>	<b>14.0</b>
(Loss)/gain on investments	(46)	-	(399)	(0.1)
Financial income/(expenses)	(1,526)	(0.5)	(3,133)	(1.1)
<b>Income before taxes</b>	<b>38,643</b>	<b>13.2</b>	<b>37,504</b>	<b>12.8</b>



## NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2020	30/06/2020	31/12/2019
Cash and cash equivalents, net	308,287	253,355	239,571
Current financial assets	1,516	1,855	1,666
Due to banks	(13,174)	(10,125)	(16,648)
Financial liabilities IFRS 16	(25,073)	(22,508)	(20,991)
<b>Short-term financial position</b>	<b>271,557</b>	<b>222,578</b>	<b>203,598</b>
Due to banks	(17,827)	(25,112)	(25,846)
Financial liabilities IFRS 16	(118,124)	(74,882)	(72,721)
<b>M/L term financial position</b>	<b>(135,951)</b>	<b>(99,993)</b>	<b>(98,567)</b>
<b>Total net financial position</b>	<b>135,606</b>	<b>122,585</b>	<b>105,031</b>

Fine Comunicato n.0482-39

Numero di Pagine: 10