



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-16-2021	Data/Ora Ricezione 03 Febbraio 2021 09:00:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Relatech S.p.A.
Identificativo : 142124
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RELATECHN02 - -
Tipologia : REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione : 03 Febbraio 2021 09:00:36
Data/Ora Inizio : 03 Febbraio 2021 09:00:37
Diffusione presunta
Oggetto : RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI
DATI GESTIONALI ECONOMICO-
FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31
DICEMBRE 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020

RICAVI DELLE VENDITE PRO-FORMA DI GRUPPO PARI A EURO 20,4 MILIONI IN CRESCITA DEL 14%

RICAVI RICORRENTI PARI AL 27%, IN CRESCITA DEL 41%

- **Ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Mediatech e Xonne pari a Euro 18,3 milioni**
- **Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 2,4 milioni (cassa) con una liquidità di cassa pari a circa Euro 8,3 milioni**

Milano, 3 febbraio 2021

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi con sistema di audio conferenza, ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 31 dicembre 2020.

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito dell'acquisizione della partecipazione della società Mediatech formalizzata in data 23 giugno 2020 e Xonne formalizzata in data 20 luglio 2020, evidenziano **Ricavi delle Vendite** pro-forma di Gruppo al 31 dicembre 2020 pari a **Euro 20,4 milioni** circa, **in crescita del 14%** rispetto a Euro 17,9 milioni al 31 dicembre 2019 e sono composti nel seguente modo:

- I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech, Relatech Consulting, Ithea e OKT) consolidati al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 16,1 milioni circa;
- I ricavi delle vendite di Mediatech al 31 dicembre 2020 sono pari ad Euro 3,4 milioni circa;



- I ricavi delle vendite di Xonne al 31 dicembre 2020 sono pari a Euro 0,9 milioni circa.

I ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Mediatech e Xonne sono pari a Euro 18,3 milioni, in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La quota di **ricavi ricorrenti** pro-forma è pari ad **Euro 5,5 milioni**, in crescita del 41% rispetto a Euro 3,9 milioni al 31 dicembre 2019 ed è pari al **27% dei Ricavi dalle Vendite**.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2020 evidenzia una liquidità positiva netta pari a **Euro 2,4 milioni con una liquidità di cassa pari a Euro 8,3 milioni**, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 pari a Euro 0,7 milioni.

Si evidenziano come uscite di cassa straordinarie avvenute nel corso del 2020:

- acquisti di azioni proprie pari a Euro 2,8 milioni;
- operazioni di M&A (acquisizione di Mediatech e Xonne) pari a Euro 1,2 milioni;

Si evidenziano come entrate di cassa straordinarie avvenute nel corso del 2020:

- incasso per esercizio warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 3,5 milioni

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal nostro Gruppo, anche in considerazione dei radicali cambiamenti che l’anno appena trascorso ha apportato alla quotidianità di tutti noi. Malgrado la pandemia, la Società ha proseguito con tenacia il proprio percorso di crescita attraverso la strategia delle **3M, Merge, Management, Margin**, che ci ha permesso di:*

- concludere importanti operazioni di M&A, Mediatech specializzata in Cloud e Cybersecurity e Xonne attiva nelle soluzioni di realtà virtuale e aumentata;*
- rafforzare la governance con l’inserimento di nuove figure manageriali e sensibilizzare la loyalty del management con validi piani di incentivazione;*
- allargare la customer base e aumentare la quota dei ricavi ricorrenti al 27% dei ricavi delle vendite (su base pro-forma).*

L’ingresso di un nuovo investitore strategico con un orizzonte temporale a medio-lungo termine (dott.ssa Gatteschi) è uno dei riscontri positivi della strategia adottata.



La Società, nonostante gli investimenti già realizzati, può contare su una liquidità di cassa pari a circa 8,3 milioni di euro, che potrà e dovrà supportare il piano di crescita interna ed esterna senza gravare in alcun modo sui nostri azionisti. Anche in considerazione del clima di incertezza che stiamo vivendo, abbiamo deciso di aggiungere nuovi tasselli al nostro programma di comunicazione e di trasparenza, il 16 febbraio infatti, per la prima volta comunicheremo al mercato anche il nostro budget dei ricavi per l'anno 2021.”

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Veronica Carullo | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Fine Comunicato n.20162-16

Numero di Pagine: 5