



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20162-111-2021	Data/Ora Ricezione 21 Luglio 2021 08:34:16	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : RELATECH  
Identificativo : 150123  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : RELATECHN02 - CARULLO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 21 Luglio 2021 08:34:16  
Data/Ora Inizio : 21 Luglio 2021 08:34:17  
Diffusione presunta  
Oggetto : RELATECH: PRESA VISIONE DI ALCUNI  
DATI ECONOMICO-FINANZIARI  
GESTIONALI AL 30.06.2021

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

## RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2021

**RICAVI DELLE VENDITE PRO-FORMA PARI A CIRCA EURO 15,1 MILIONI IN CRESCITA DEL 52%**

- **Ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA pari a Euro 11,6 milioni (in crescita del 43%)**
- **Ricavi ricorrenti pari al 28% (in crescita del 42%)**
- **Posizione Finanziaria Netta\* gestionale pari a circa Euro 3 milioni (cassa) con una liquidità di cassa pari a circa Euro 11,2 milioni**

Milano, 21 luglio 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 ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 giugno 2021.

### **ANALISI DEI RICAVI**

I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito delle acquisizioni di Dialog Sistemi Srl (formalizzata in data 21 maggio 2021) e Gruppo SIGLA (formalizzata in data 29 giugno 2021) evidenziano **Ricavi delle Vendite** pro-forma di Gruppo al 30 giugno 2021 pari a **Euro 15,1 milioni** circa, **in crescita del 52%** rispetto a circa Euro 10 milioni al 30 giugno 2020. I ricavi sono composti da:

- I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech e Xonne) al 30 giugno 2021 sono pari ad Euro 11,5 milioni circa;
- I ricavi delle vendite di Dialog Sistemi al 30 giugno 2021 sono pari ad Euro 0,5 milioni circa;
- I ricavi delle vendite di Gruppo SIGLA al 30 giugno 2021 sono pari a Euro 3 milioni circa.

\*Tale dato non include gli effetti dell'applicazione congiunta dell'IFRS3 e dell'IFRS9 nonché altri adjustments che si rendessero necessari in sede di approvazione della relazione finanziaria semestrale



I ricavi delle vendite consolidati sono pari a Euro 11,6 milioni, in crescita del 43% rispetto allo stesso periodo del 2020.

La quota di **ricavi ricorrenti** si attesta ad **Euro 3,2 milioni** circa, in crescita del 42% rispetto a Euro 2,3 milioni al 30 giugno 2020 ed è pari al **28% dei Ricavi dalle Vendite**.

### **ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO**

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata gestionale al 30 giugno 2021 evidenzia una liquidità positiva netta pari a circa **Euro 3 milioni con una liquidità di cassa pari a Euro 11,1 milioni** circa, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2021 pari a Euro 2 milioni circa.

Le operazioni straordinarie che hanno inciso sulla posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 sono:

- Euro 3 milioni circa per operazioni di M&A
- Euro 0,6 milioni circa per acquisto azioni proprie

Si precisa inoltre che, nel secondo periodo di esercizio dei Warrant Relatech 2019-2022 compreso nella settimana dal 10 maggio 2021 al 21 maggio 2021, sono stati esercitati Warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 4,3 milioni circa.

**Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech**, ha così dichiarato: *“Gli ottimi risultati comunicati oggi sono la testimonianza di un percorso che si riflette in un piano di crescita condiviso da tutte le società del Gruppo che credono fortemente nella mission di Relatech e ritengono di avere un ruolo centrale nell’innovazione digitale e nella digitalizzazione delle imprese. In questi primi sei mesi del 2021, Relatech ha perseguito con tenacia la sua strategia delle 3M, un driver di crescita che ci ha consentito di raggiungere importanti traguardi, quali l’anticipazione del closing del restante 40% del capitale di Mediatech, così come l’acquisizione di due importanti realtà, Gruppo SIGLA e Dialog Sistemi, rispettivamente specializzate nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni digitali in ambito i) automazione industriale, data analysis e cybersecurity e ii) nel business performance management.*

*Sono personalmente molto contento dei risultati sino ad ora raggiunti, e sono convinto che la sinergia e la collaborazione avviata tra le società del Gruppo unita ad un contesto di mercato del settore digitale molto favorevole, ci permetterà di raggiungere importanti traguardi.”*



Nel corso della medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato un piano di incentivazione (il "**Piano**") destinato ad alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione da eseguirsi mediante l'assegnazione di massimi n. 400.000 Warrant Relatech 2019-2022 (i "**Warrant**") in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci dell'11 marzo 2019. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha definito l'obiettivo di *performance* al raggiungimento del quale saranno assegnati i Warrant e individuato quali beneficiari del Piano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pasquale Lambardi, e il Consigliere e Chief Operating Officer, Silvio Cosoleto che saranno destinatari, rispettivamente, di n. 300.000 e n. 100.000 Warrant.

L'obiettivo di *performance* è legato all'accelerazione della strategia di crescita per linee esterne della Società (in linea con la c.d. "3M Strategy" - *Merge, Margin, Management*) attraverso l'individuazione di una target, con specifico *expertise* in ambito *ICT* legato alla *digital innovation* e con una *customer base* tale da intensificare l'attività di *cross-selling* dell'offerta Relatech, con cui realizzare un'operazione di integrazione entro il 30 aprile 2022.

Il presente comunicato stampa è online su [www.relatech.com](http://www.relatech.com) (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) [www.emarketstorage.com](http://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](mailto: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](mailto:relatech@bper.it) | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

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

Fine Comunicato n.20162-111

Numero di Pagine: 5