



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|---|
| Informazione Regolamentata n. 20162-121-2021 | Data/Ora Ricezione 20 Ottobre 2021 08:36:10 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|---|---|

Societa' : RELATECH

Identificativo : 153161

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RELATECHN02 - CARULLO

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Ottobre 2021 08:36:10

Data/Ora Inizio : 20 Ottobre 2021 08:36:11

Diffusione presunta

Oggetto : RELATECH: PRESA VISIONE DI ALCUNI
DATI ECONOMICO-FINANZIARI
GESTIONALI AL 30.09.2021

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

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

**CRESCITA SIGNIFICATIVA DEI RICAVI: EURO 22,5 MILIONI, +49%
RISPETTO AL 30 SETTEMBRE 2020 (PRO-FORMA)**

- **Ricavi delle vendite consolidati senza pro-formare le acquisizioni di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA pari a Euro 19 milioni (in crescita del 41%)**
- **Liquidità di cassa pari a circa Euro 11,5 milioni, posizione finanziaria netta¹ euro 1,3 milioni (cassa)**

Milano, 20 ottobre 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 settembre 2021.

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo pro-formati a seguito delle acquisizioni di Dialog Sistemi (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 settembre 2021 pari a **Euro 22,5 milioni** circa, **in crescita del 49%** rispetto ad Euro 15 milioni circa al 30 settembre 2020. I ricavi sono composti da:

- I ricavi delle vendite del Gruppo Relatech (Relatech, Relatech Consulting, Ithea, OKT, Mediatech e Xonne) al 30 settembre 2021 sono pari ad Euro 17,4 milioni circa;
- I ricavi delle vendite di Dialog Sistemi al 30 settembre 2021 sono pari ad Euro 0,84 milioni circa;

¹ Comprensiva del debito ipotetico per l'esercizio dell'opzione put&call



- I ricavi delle vendite di Gruppo SIGLA al 30 settembre 2021 sono pari a Euro 4,3 milioni circa.

I ricavi delle vendite consolidati sono pari a Euro 19 milioni circa, in crescita del 41% rispetto allo stesso periodo del 2020.

La quota di **ricavi ricorrenti** si attesta ad **Euro 5,4 milioni** circa, in crescita del 42% rispetto a Euro 3,8 milioni al 30 settembre 2020 ed è pari al **28,4% dei Ricavi dalle Vendite consolidati**.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 30 settembre 2021, calcolata ai sensi dell'applicazione del principio contabile IFRS 9 per effetto dell'inclusione delle rettifiche indotte dei diritti di opzione per l'acquisto delle restanti quote delle società controllate, evidenzia un valore netto pari a circa **Euro 1,3 milioni con una liquidità di cassa pari a Euro 11,5 milioni** circa rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2021 pari a Euro 1,8 milioni circa. Le operazioni straordinarie che hanno inciso sulla variazione della posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 sono:

- Euro 0,73 milioni circa per operazioni di M&A
- Euro 0,18 milioni circa per acquisto azioni proprie

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: *“In questo trimestre abbiamo lavorato intensamente sull’attività di integrazione dell’offerta di Dialog Sistemi e Gruppo SIGLA, recentemente entrate a far parte del Gruppo Relatech, con l’offerta di servizi e soluzioni Relatech, rilevando significative sinergie e grosse opportunità in termini di cross-selling che permetteranno al Gruppo di ampliare l’offerta sui settori di riferimento: industriale, pharma & healthcare, retail & distribution, finance. Stiamo inoltre investendo significativamente in aree quali la cybersecurity e il cloud che rappresentano le tecnologie predominanti e trasversali in un mondo di dispositivi connessi e di esigenze di flessibilità e maggiore produttività da parte delle aziende nella scelta delle proprie infrastrutture IT. I ricavi sono cresciuti sia organicamente, sia grazie al contributo delle società neo-acquisite, a testimonianza che la strategia di individuazione delle società target è vincente e il processo di integrazione con le società acquisite nel 2020 (Mediatech e Xonne) è in fase avanzata e in grado di generare i primi risultati tangibili.”*

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.20162-121

Numero di Pagine: 5