

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-3-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 14 Marzo 2023 13:36:14</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	--	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 173426

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 14 Marzo 2023 13:36:14

Data/Ora Inizio : 14 Marzo 2023 13:36:16

Diffusione presunta

Oggetto : Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per
l'esercizio 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2022.

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato consolidato a 1.891,1 milioni di Euro (1.483,8 milioni di Euro nel 2021);**
- **EBITDA a 340,3 milioni di Euro (262,8 milioni di Euro nel 2021);**
- **EBIT a 285,5 milioni di Euro (209,3 milioni di Euro nel 2021);**
- **Risultato netto di gruppo a 192,2 milioni di Euro (150,7 milioni di Euro nel 2021)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1 Euro ad azione.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l'esercizio 2022, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 20 aprile 2023 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2022 con un fatturato consolidato di 1.891,1 milioni di Euro in crescita del 27,5% rispetto agli 1.483,8 milioni di Euro dell'esercizio 2021.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 340,3 milioni di Euro, in crescita del 29,5% rispetto ai 262,8 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2021.

L'EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 285,5 milioni di Euro, in crescita del 36,4% rispetto ai 209,3 milioni di Euro dell'esercizio 2021.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 192,2 milioni di Euro, in aumento del 26,1% rispetto ai 150,7 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2021.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2022, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 24 maggio 2023, con data di stacco dividendo fissata il 22 maggio 2023 (record date il 23 maggio 2023).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2022 è positiva per 70,6 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2022 risultava positiva per 133,9 milioni di Euro.

“Il 2022 – ha commentato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è stato un anno molto positivo per il nostro gruppo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo continuato ad investire, acquisendo ulteriori quote di mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America e abbiamo arricchito di nuove componenti le nostre offerte principali sull'intelligenza artificiale, la robotica e i veicoli connessi.”

“Oggi - continua Mario Rizzante - Reply si distingue per la sua abilità nell'interpretare l'innovazione digitale e

renderla funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. In particolare nel 2022 abbiamo assistito ad una forte crescita della domanda in ambito di Cloud, IoT, piattaforme dati e digital experience. Inoltre, l'uso dell'intelligenza artificiale sta diventando sempre più diffuso e questo è un ambito in cui Reply, grazie agli investimenti fatti negli ultimi due anni, ha una posizione di leadership sul mercato.”

“Nel prossimo futuro - conclude Mario Rizzante - assisteremo alla nascita di un connubio formato da automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, ma ci sarà bisogno di un grande lavoro per renderlo possibile e sfruttabile da parte delle aziende. In questo scenario Reply si pone come un attore di nicchia ad altissimo contenuto tecnologico in grado di affiancare i propri clienti nella creazione della nuova economia digitale.”

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 dell’AI, 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

14 marzo, 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	2022	%	2021	%
Ricavi	1.891.114	100,0	1.483.803	100,0
Acquisti	(27.328)	(1,4)	(21.500)	(1,4)
Lavoro	(986.744)	(52,2)	(759.567)	(51,2)
Servizi e costi diversi	(587.402)	(31,1)	(445.147)	(30,0)
Altri (costi)/ricavi operativi	50.671	2,7	5.195	0,4
Costi operativi	(1.550.802)	(82,0)	(1.221.018)	(82,3)
Margine operativo lordo (EBITDA)	340.312	18,0	262.784	17,7
Ammortamenti e svalutazioni	(58.612)	(3,1)	(48.391)	(3,3)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	3.774	0,2	(5.110)	(0,3)
Risultato operativo (EBIT)	285.473	15,1	209.283	14,1
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(12.102)	(0,6)	8.164	0,6
(Oneri)/proventi finanziari	(4.676)	(0,2)	(4.168)	(0,3)
Utile ante imposte	268.695	14,2	213.279	14,4
Imposte sul reddito	(76.511)	(4,0)	(60.871)	(4,1)
Utile netto	192.184	10,2	152.408	10,3
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	(1.168)	(0,1)	(1.735)	(0,1)
Utile attribuibile ai soci della Capogruppo	191.016	10,1	150.672	10,2

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2022	31/12/2021 (*)
Attività materiali	98.068	80.919
Avviamento	630.255	445.345
Attività immateriali	105.173	83.386
Immobiliazzazioni diritto d'uso	112.341	119.549
Partecipazioni	51.049	66.361
Attività finanziarie	11.706	8.556
Attività per imposte anticipate	61.979	68.889
Attività non correnti	1.070.572	873.006
Rimanenze	83.880	86.787
Crediti commerciali	657.568	471.560
Altri crediti e attività correnti	101.828	65.402
Attività finanziarie	30.608	31.791
Disponibilità liquide	283.695	329.051
Attività correnti	1.157.578	984.592
TOTALE ATTIVITA'	2.228.150	1.857.597
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	774.411	657.733
Utile attribuibile ai soci della controllante	191.016	150.672
Patrimonio netto attribuibile alla Capogruppo	970.291	813.269
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	1.579	2.626
PATRIMONIO NETTO	971.869	815.895
Debiti verso azionisti di minoranza e earn-out	112.827	107.493
Passività finanziarie	74.533	23.313
Passività finanziarie da diritto d'uso	97.624	102.129
Benefici a dipendenti	42.831	48.601
Passività per imposte differite	44.964	34.690
Fondi	15.242	16.925
Passività non correnti	388.021	333.150
Debiti vs azionisti di minoranza e earn-out	28.675	22.066
Passività finanziarie	43.745	15.681
Passività finanziarie da diritto d'uso	27.829	26.508
Debiti commerciali	168.835	139.921
Altri debiti e passività correnti	598.557	502.990
Fondi	619	1.387
Passività correnti	868.260	708.552
TOTALE PASSIVITA'	1.256.281	1.041.702
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.228.150	1.857.597

(*) In conseguenza del completamento del processo PPA il Gruppo ha provveduto a riesporre i dati al 31 dicembre 2021.



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	263.252	314.680	(51.429)
Attività finanziarie correnti	30.608	31.791	(1.183)
Debiti verso le banche	(22.643)	(406)	(22.237)
Debiti verso altri finanziatori	(660)	(904)	245
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(27.829)	(26.508)	(1.320)
Posizione finanziaria netta a breve termine	242.729	318.653	(75.924)
Debiti verso le banche	(74.533)	(23.313)	(51.220)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(97.624)	(102.129)	4.504
Posizione finanziaria a m/l termine	(172.157)	(125.442)	(46.715)
Totale posizione finanziaria netta	70.572	193.212	(122.640)

Fine Comunicato n.0482-3

Numero di Pagine: 7