

<p>Informazione Regolamentata n. 0193-11-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 15 Maggio 2023 17:26:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : MONRIF

Identificativo : 177010

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MONRIFN03 - NATALI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2023 17:26:54

Data/Ora Inizio : 15 Maggio 2023 17:26:56

Diffusione presunta

Oggetto : Il CdA approva il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023

Testo del comunicato

Comunicato stampa del Consiglio di Amministrazione della società Monrif S.p.A. riunitosi per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni)

Si è riunito in data 15 maggio 2023 a Bologna il Consiglio di Amministrazione di Monrif S.p.A. per l'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023

- I **Ricavi consolidati** sono pari a Euro 35,3 milioni rispetto a Euro 33,5 milioni dell'analogo periodo del 2022 (+5%)
- I **Costi operativi** si riducono del 2% e sono pari a Euro 20,8 milioni
- Il **Costo del lavoro** è pari Euro 12,9 milioni contro Euro 12,7 milioni dell'analogo periodo del 2022. Al 31 marzo 2022 sono usciti in prepensionamento n. 13 dipendenti.
- Il **Margine operativo lordo consolidato** è positivo per Euro 1,5 milioni rispetto al valore negativo di Euro 0,6 milioni registrato al 31 marzo 2022
- La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata calcolata al netto dell'effetto rappresentato dall'IFRS 16, evidenzia un indebitamento di Euro 54,1 milioni rispetto a Euro 54,6 milioni del 31 dicembre 2022. La posizione finanziaria netta calcolata secondo la raccomandazione ESMA evidenzia un indebitamento pari a Euro 89,4 milioni rispetto l'indebitamento di Euro 90,8 milioni al 31 dicembre 2022

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI

I risultati al 31 marzo 2023 di Monrif S.p.A. e delle sue controllate (“**Gruppo Monrif**”) sono ancora condizionati dal rallentamento dei consumi delle famiglie e delle imprese, questi ultimi frenati dagli effetti dei rincari sul potere d'acquisto e dai tassi elevati; tuttavia, i recenti provvedimenti del Governo, tra cui quello in tema di riforma del costo del lavoro, dovrebbero attenuare le conseguenze negative derivanti dai suddetti effetti inflazionistici.

Il Governo dovrebbe consolidare i sostegni, in particolare per il settore editoriale che, per le sue caratteristiche intrinseche, ha maggior difficoltà a bilanciare rapidamente gli aumenti dei costi di produzione.

Il Gruppo Monrif ha registrato nel primo trimestre 2023 **Ricavi consolidati** pari Euro 35,3 milioni rispetto a Euro 33,5 milioni dell'analogo periodo del 2022. Si evidenzia come i valori sotto riportati non includano ancora i crediti di imposta previsti dal Governo a sostegno dei costi straordinari sopportati dall'attività editoriale, in quanto in attesa delle istruzioni operative e/o autorizzazioni della Commissione Europea. Tali crediti riguardano in particolare il sostegno di 5 centesimi di euro previsto per le copie cartacee (certificate) vendute in edicola (base anno 2022) e quello maturato sugli acquisti di carta (base anno 2022), che corrispondono, *pro-rata temporis*, a circa Euro 1,2 milioni.

I **Ricavi editoriali** sono pari a Euro 16,6 milioni rispetto a Euro 17,9 milioni del primo trimestre 2022; i ricavi inerenti la vendita di copie cartacee, pari a Euro 16 milioni, registrano una

diminuzione di Euro 1,2 milioni (-7%). I costi di diffusione, di conseguenza, si riducono di Euro 0,4 milioni (-9%).

QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de *il Resto del Carlino*, *la Nazione*, *Il Giorno*, si conferma tra i primi quotidiani in Italia per copie medie giornaliere vendute in edicola (fonte ADS dicembre 2022). **QN Quotidiano Nazionale** con 1.097.000 lettori si conferma al 3° posto fra i quotidiani generalisti sia come lettura carta che come carta+replica, evidenziando un +0,8% rispetto la precedente rilevazione (fonte Audipress 2022/III). I siti di informazione del Gruppo e quelli ad esso aggregati, risultano al 7° posto nella classifica *Audiweb*, categoria “*Current events & global news*” con oltre 92 milioni di Pagine Viste (PV) mese.

I ricavi per vendita di copie digitali sono allineati con quanto registrato nel primo trimestre 2022.

I **Ricavi pubblicitari** sono pari a Euro 10,4 milioni rispetto a Euro 9,9 milioni registrati nel primo trimestre 2022 (+6%). Il fatturato pubblicitario sui quotidiani cartacei del Gruppo registra un incremento del 10%, a fronte di un mercato che evidenzia una crescita dell’1% (Osservatorio Stampa FCP – marzo 2023).

La raccolta *on line* dei siti riconducibili al *brand Quotidiano Nazionale* è pari a Euro 1,7 milioni (con una incidenza di oltre il 17% sul fatturato totale pubblicitario), registra un incremento dello 0,3%, rispetto ad un valore di mercato in aumento dell’11,9% (fonte FCP Assointernet – marzo 2023). Successivamente al primo trimestre 2023 la raccolta *on line* ha evidenziato un significativo recupero.

I **Ricavi alberghieri** sono pari a Euro 5 milioni (Euro 1,9 milioni al 31 marzo 2022); si evidenzia come nell’analogo periodo dell’esercizio 2022, l’emergenza sanitaria per il Covid-19 aveva determinato la sostanziale chiusura delle strutture alberghiere, in particolare nella piazza di Assago (MI), ove ha sede il Royal Hotel Garden.

I **Ricavi della stampa conto terzi** registrano un incremento di Euro 0,3 milioni grazie anche alla nuova commessa di stampa del “*Corriere Romagna*” e sono pari a Euro 2 milioni.

Gli **Altri ricavi**, che includono principalmente affitti, ricavi diversi per riaddebiti e sopravvenienze attive, sono pari a Euro 1,1 milioni rispetto a Euro 1,9 milioni registrati nel 1° trimestre 2022.

I **Costi operativi**, pari a Euro 20,8 milioni, registrano una riduzione del 2%, nonostante la spirale inflazionistica abbia impattato su diverse voci di bilancio, determinando in particolare, rispetto l’analogo periodo del 2022, una crescita nel costo nelle materie prime (+ Euro 1,1 milioni con un incremento del 32% rispetto al 31 marzo 2022, inclusi gli acquisti di carta effettuati per conto degli editori di cui si stampano i quotidiani).

Il **Costo del lavoro** è pari a Euro 12,9 milioni (incidenza del 37% sul totale ricavi caratteristici), contro Euro 12,7 milioni dell’analogo periodo del 2022. Al 31 marzo 2022 sono usciti in prepensionamento n. 13 dipendenti.

Il **Margine operativo lordo** consolidato è pari a Euro 1,5 milioni rispetto al valore negativo di Euro 0,6 milioni registrato al 31 marzo 2022.

Gli **ammortamenti** sono pari a Euro 1,9 milioni rispetto Euro 2,2 milioni del 2022.

Il **Risultato operativo** è negativo per Euro 0,5 milioni rispetto al risultato negativo di Euro 2,9 milioni registrato nel 2022.

La **Gestione finanziaria** evidenzia oneri netti per Euro 1,6 milioni rispetto Euro 1,2 milioni al 31 marzo 2022. Gli oneri per *leasing* (relativi alla contabilizzazione degli effetti derivanti dalla

applicazione dell'IFRS 16) sono pari a Euro 0,4 milioni (Euro 0,4 milioni al 31 marzo 2022).

Il **Risultato netto di periodo** evidenzia una perdita consolidata di Euro 2,3 milioni rispetto la perdita consolidata di Euro 4,1 milioni del 1° trimestre 2022.

MONRIF S.P.A.

Monrif S.p.A. ha chiuso il primo trimestre 2023 con una perdita di Euro 0,4 milioni allineata alla perdita dell'analogo periodo del 2022.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 MARZO 2023

Di seguito si riporta il prospetto di dettaglio della composizione dell'“Indebitamento finanziario netto” del Gruppo al 31 marzo 2023, determinato in conformità alla Raccomandazione ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e al Richiamo di attenzione n. 5/21 del 29 aprile 2021 emesso dalla Consob.

(in migliaia di Euro)	al 31.03.2023	al 31.12.2022
A. Disponibilità liquide	13.032	11.859
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	483	1.040
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	13.515	12.899
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	19.716	19.923
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.498	1.496
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	21.214	21.419
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	7.699	8.520
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	81.688	82.271
J. Strumenti di debito	-	-
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	81.688	82.271
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	89.387	90.791

La **Posizione Finanziaria Netta consolidata** calcolata secondo la raccomandazione ESMA evidenzia un indebitamento pari a Euro 89,4 milioni rispetto l'indebitamento di Euro 90,8 milioni al 31 dicembre 2022. Tale valore include l'effetto derivante dalla applicazione dell'IFRS 16 che ha determinato la registrazione di un maggior debito al 31 marzo 2023 per Euro 35,3 milioni. Non sono intervenute operazioni significative non ricorrenti che abbiano avuto impatto sulla posizione finanziaria e non si sono verificate operazioni atipiche o inusuali.

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI ED ECONOMICI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2023

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	al 31.03.2023	al 31.12.2022
ATTIVITÀ		
- Attivo non corrente	132.552	133.478
- Attivo corrente	47.018	52.348
Totale attività	179.570	185.826
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ		
- Patrimonio netto	19.466	21.749
- Passività non correnti	97.460	98.728
- Passività correnti	62.644	65.349
Totale passività e patrimonio Netto	179.570	185.826

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	1° trim. 2023	1° trim. 2022
Ricavi per la vendita di quotidiani e riviste	16.643	17.902
Ricavi pubblicitari	10.408	9.855
Ricavi alberghieri	4.958	1.874
Ricavi per la vendita di prodotti in abbinamento	155	297
Ricavi per la stampa conto terzi	1.994	1.712
Altri ricavi	1.124	1.865
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.282	33.505
Costo del lavoro	12.922	12.711
Costi operativi (*)	20.846	21.361
Margine operativo lordo	1.514	(567)
Accantonamenti per oneri e rischi	107	105
Ammortamenti e perdite di valore	1.873	2.189
Risultato operativo	(466)	(2.861)
Proventi e (oneri) finanziari	(1.560)	(1.201)
Risultato ante imposte e degli interessi delle minoranze	(2.026)	(4.062)
Imposte correnti e differite	257	(36)
Utile (perdita) del periodo delle attività di funzionamento	(2.283)	(4.026)
Interessi delle minoranze (Utile) Perdita	(24)	(55)
Risultato del periodo del Gruppo	(2.307)	(4.081)

(*) IAP: I Costi operativi sono rappresentati dalla sommatoria delle seguenti voci di costo desunti dagli schemi del bilancio consolidato: 1) consumi di materie prime ed altri; 2) altri costi operativi; 3) Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E FATTI DI PARTICOLARE RILIEVO AVVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 31 MARZO 2023 RIGUARDANTI MONRIF S.P.A. E CONTROLLATE

Successivamente la chiusura del 1° trimestre 2023 non sono intervenuti fatti di particolare rilievo.

La raccolta pubblicitaria evidenzia segnali positivi anche per il mese di aprile mentre per i mesi successivi sono in progetto nuove iniziative che dovrebbero mantenere le aspettative sul fatturato. Le vendite dei quotidiani hanno registrato nel mese di aprile un leggero recupero rispetto i precedenti mesi.

Il settore alberghiero, per il quale sono in corso valutazioni su nuove gestioni, continua ad evidenziare un andamento positivo.

Il settore della stampa poligrafica prosegue nel suo trend positivo; nel mese di aprile è stato siglato un nuovo contratto per un periodico locale.

I recenti interventi del Governo sulla dinamica del costo del lavoro nonché l'andamento del Prodotto Interno Lordo superiore alle previsioni, dovrebbero contrastare l'incerto andamento del contesto macroeconomico, ancora impattato dalla spirale inflazionistica e dal continuo incremento dei tassi che frenano i consumi e gli investimenti delle imprese.

In tale clima di incertezza occorre pertanto mantenere cautela e diventano fondamentali, in particolare per quanto riguarda il settore editoriale, i sostegni che il Governo ha previsto per fronteggiare gli incrementi nei costi di produzione che riducono ulteriormente la redditività aziendale.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a norma delle disposizioni dell'art. 154-*bis*, comma 2 del D.Lgs. 58/1998

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Monrif S.p.A., Nicola Natali, dichiara ai sensi dell'art. 154-*bis* comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che l'informativa contabile contenuta nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Bologna, 15 maggio 2023

Il Dirigente Preposto
Nicola Natali

Attribuzione cariche e verifica requisiti di indipendenza

Nel corso della riunione il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., in capo agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti all'atto di presentazione della candidatura, confermando le valutazioni fornite dai diretti interessati.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato, per il triennio 2023, 2024 e 2025 il dottor Andrea Riffeser Monti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e il dottor Matteo Riffeser Monti Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono stati inoltre nominati i nuovi componenti dei comitati interni per il triennio 2023, 2024 e 2025:

Comitato controllo e rischi e Parti Correlate

Mario Cognigni- Presidente
Claudio Berretti
Giorgio Giatti

Comitato per la remunerazione

Diego Frattarolo - Presidente
Lavinia Borea
Giorgio Camillo Cefis

All'interno del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Andrea Riffeser Monti quale responsabile del sistema di controllo e rischi e Claudio Berretti quale *Lead Independent Director*.

Monrif S.p.A., società quotata dal 1986 all'Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detiene, in qualità di holding, partecipazioni nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, new media, dell'ospitalità ed immobiliare. Opera attraverso le seguenti società: Editoriale Nazionale S.r.l. e Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario, insieme a Robin S.r.l. e Gospeed S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario digital; Poligrafici Printing S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, nel settore della stampa poligrafica, E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nel settore alberghiero ed infine Editoriale Immobiliare S.r.l. nel settore immobiliare.

Per ulteriori informazioni

Nicola Natali
+39 051 6006084
ir@monrif.net

Stefania Dal Rio
+39 051 6006075
+39 348 7109919
relazioni.esterne@monrif.net

Fine Comunicato n.0193-11

Numero di Pagine: 8