

Informazione Regolamentata n. 0482-2-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2024 13:33:03	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione
Regolamentata : 187285

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2024 13:33:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2024 13:33:03

Oggetto : Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'
esercizio 2023 - The Board of Directors
approved the draft financial statements for the
year 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2023.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato consolidato a 2.118,0 milioni di Euro (1.891,1 milioni di Euro nel 2022);**
- **EBITDA a 352,1 milioni di Euro (340,3 milioni di Euro nel 2022; 293,5 milioni di Euro al netto del rilascio dei fondi COVID nel 2022);**
- **EBIT a 292,7 milioni di Euro (285,5 milioni di Euro nel 2022; 238,7 milioni di Euro al netto del rilascio dei fondi COVID nel 2022);**
- **Risultato netto di gruppo a 186,7 milioni di Euro (191,0 milioni di Euro nel 2022)**

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 2023, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 23 aprile 2024 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2023 con un fatturato consolidato di 2.118,0 milioni di Euro in crescita del 12,0% rispetto a 1.891,1 milioni di Euro dell'esercizio 2022.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 352,1 milioni di Euro, in crescita del 3,5% rispetto ai 340,3 milioni di Euro registrati a dicembre 2022 (la crescita è del 20% al netto del rilascio dei fondi COVID nel 2022).

L'EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 292,7 milioni di Euro, in crescita del 2,5% rispetto ai 285,5 milioni di Euro a dicembre 2022 (la crescita è del 22,7% al netto del rilascio dei fondi COVID nel 2022).

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 186,7 milioni di Euro. Nel 2022 il corrispondente valore era stato di 191,0 milioni di Euro.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2023, 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 22 maggio 2024, con data di stacco dividendo fissato il 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio 2024).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2023 è positiva per 204,9 milioni di Euro (70,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2023 risultava positiva per 189,7 milioni di Euro.



“Il 2023 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è stato l'anno in cui il mondo ha preso definitiva coscienza che una nuova grande rivoluzione è alle porte: l'avvento dell'intelligenza artificiale. Reply ha saputo cavalcare a questo momento di grandissima discontinuità chiudendo un esercizio in crescita, ma soprattutto affermandosi tra i nuovi leader del settore.”

“Questo posizionamento - continua Mario Rizzante - è stato possibile perché Reply, nel 2023, ha potuto capitalizzare anni di investimenti fatti sull'intelligenza artificiale, un ambito dove abbiamo iniziato ad operare con i primi centri di competenza già a partire dal 2017. Poter disporre di questo know-how all'interno del gruppo ci ha permesso, in pochi mesi, non solo di costituire unit dedicate all'AI all'interno di tutte le società del gruppo, ma soprattutto di specializzare oltre 20 società sull'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno dei principali settori industriali.”

“Il futuro che ci attende - conclude Mario Rizzante - è ancora tutto da scrivere. In breve tempo vivremo in un connubio di automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, Di fronte a noi vi è una grandissima opportunità e al tempo stesso una sfida che, come Reply, intendiamo cogliere e trasformare in nuovi spazi di crescita per il nostro Gruppo.”

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 [EXM, 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

13 marzo, 2024



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	2023	%	2022	%
Ricavi	2.117.983	100,0	1.891.114	100,0
Acquisti	(29.364)	(1,4)	(27.328)	(1,4)
Lavoro	(1.139.331)	(53,8)	(986.744)	(52,2)
Servizi e costi diversi	(595.710)	(28,1)	(587.402)	(31,1)
Altri (costi)/ricavi operativi	(1.485)	(0,1)	50.671	2,7
Costi operativi	(1.765.890)	(83,4)	(1.550.802)	(82,0)
Margine operativo lordo (EBITDA)	352.093	16,6	340.312	18,0
Ammortamenti e svalutazioni	(75.205)	(3,6)	(58.612)	(3,1)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	15.858	0,7	3.774	0,2
Risultato operativo (EBIT)	292.745	13,8	285.473	15,1
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(13.877)	(0,7)	(12.102)	(0,6)
(Oneri)/proventi finanziari	(7.287)	(0,3)	(4.676)	(0,2)
Utile ante imposte	271.581	12,8	268.695	14,2
Imposte sul reddito	(83.122)	(3,9)	(76.511)	(4,0)
Utile netto	188.459	8,9	192.184	10,2
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	(1.760)	(0,1)	(1.168)	(0,1)
Utile attribuibile ai soci della Capogruppo	186.699	8,8	191.016	10,1


SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022
Attività materiali	108.197	98.068
Avviamento	626.481	630.255
Attività immateriali	81.509	105.173
Immobilizzazioni diritto d'uso	114.758	112.341
Partecipazioni	41.373	51.049
Attività finanziarie	7.448	11.706
Attività per imposte anticipate	66.693	61.979
Attività non correnti	1.046.457	1.070.572
Rimanenze	106.215	83.880
Crediti commerciali	701.868	657.568
Altri crediti e attività correnti	124.373	101.828
Attività finanziarie	32.872	30.608
Disponibilità liquide	383.742	283.695
Attività correnti	1.349.070	1.157.578
TOTALE ATTIVITA'	2.395.527	2.228.150
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	923.277	774.411
Utile attribuibile ai soci della controllante	186.699	191.016
Patrimonio netto attribuibile alla Capogruppo	1.114.840	970.291
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	1.883	1.579
PATRIMONIO NETTO	1.116.723	971.869
Debiti vs azionisti di minoranza e earnout	86.523	112.827
Passività finanziarie	52.291	74.533
Passività finanziarie da diritto d'uso	95.101	97.624
Benefici a dipendenti	47.744	42.831
Passività per imposte differite	41.605	44.964
Fondi	20.644	15.242
Passività non correnti	343.908	388.021
Debiti vs azionisti di minoranza e earnout	27.845	28.675
Passività finanziarie	32.655	43.745
Passività finanziarie da diritto d'uso	31.670	27.829
Debiti commerciali	194.913	168.835
Altri debiti e passività correnti	647.274	598.557
Fondi	539	619
Passività correnti	934.896	868.260
TOTALE PASSIVITA'	1.278.804	1.256.281
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.395.527	2.228.150



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	383.608	263.252	120.356
Attività finanziarie correnti	32.872	30.608	2.264
Debiti verso le banche	(32.285)	(22.643)	(9.642)
Debiti verso altri finanziatori	(236)	(660)	424
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(31.670)	(27.829)	(3.841)
Posizione finanziaria netta a breve termine	352.290	242.729	109.561
Debiti verso le banche	(52.291)	(74.533)	22.242
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(95.101)	(97.624)	2.523
Posizione finanziaria a m/l termine	(147.392)	(172.157)	24.765
Totale posizione finanziaria netta	204.898	70.572	134.326



PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approved the draft financial statements for the year 2023.

All economic indicators are positive.

- **Consolidated turnover of €2,118.0 million (€1,891.1 million in 2022);**
- **EBITDA at €352.1 million (€340.3 million in 2022; €293.5 million net of the COVID funds released in 2022);**
- **EBIT at €292.7 million (€285.5 million in 2022; €238.7 million net of the COVID funds released in 2022);**
- **Group net profit at €186.7 million (€191.0 million in 2022)**

Approval of the proposed dividend distribution of €1 per share.

Today the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the draft financial statement for the year 2023, which will be submitted for approval to the Shareholders' Meeting to be held on first call in Turin on 23 April 2024.

The Reply Group closed 2023 with a consolidated turnover of €2,118.0 million, an increase of 12.0% compared to €1,891.1 million in 2022.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €352.1 million, an increase of 3.5% compared to €340.3 million at December 2022 (growth is 20% net of the COVID funds released in 2022).

EBIT, from January to December, was at €292.7 million, which is an increase of 2.5% compared to €285.5 million at December 2022 (growth is 22.7% net of the COVID funds released in 2022).

The Group net profit was at €186.7 million. In 2022, the corresponding value was €191.0 million.

Following the results achieved in 2023, the Reply Board of Directors decided to propose a dividend distribution of €1 per share to the next Shareholders' Meeting, which will be payable on 22 May 2024, with the dividend date set on 20 May 2024 (record date 21 May 2024).

As at 31 December 2023, the Group's net financial position has been positive at €204.9 million (€70.6 million at 31 December 2022). As at 30 September 2023, the net financial position was positive at €189.7 million.

"2023," stated Mario Rizzante, Reply's Chairman, "was the year in which the world became definitively aware that a great new revolution was just around the corner: the advent of artificial intelligence. Reply was able to ride this moment of great discontinuity by closing a growing financial year, but above all by establishing itself among the new leaders in the sector."



"This positioning - continues Mario Rizzante - was possible because Reply, in 2023, was able to capitalise on years of investment made in artificial intelligence, an area where we began operating with our first competence centres as early as 2017. This know-how within the group has allowed us, in a few months, not only to set up dedicated AI units within all the group companies, but above all to specialise more than 20 companies on the introduction of artificial intelligence into the main industrial sectors."

"The future that lies ahead" Mario Rizzante concludes "is still to be written. In a short time, we will be living in a union of automation, artificial intelligence, digital interfaces and connected objects. In front of us there is a great opportunity and at the same time a challenge that, as Reply, we intend to seize and transform into new spaces of growth for our Group."

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Investor Relation Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

March 13, 2024

This press release is a translation, the Italian version will prevail.



CONSOLIDATED RECLASSIFIED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	2023	%	2022	%
Revenues	2,117,983	100.0	1,891,114	100.0
Purchases	(29,364)	(1.4)	(27,328)	(1.4)
Personnel	(1,139,331)	(53.8)	(986,744)	(52.2)
Services and other costs	(595,710)	(28.1)	(587,402)	(31.1)
Other operating (costs)/income	(1,485)	(0.1)	50,671	2.7
Operating costs	(1,765,890)	(83.4)	(1,550,802)	(82.0)
Gross operating income (EBITDA)	352,093	16.6	340,312	18.0
Amortization, depreciation and write-downs	(75,205)	(3.6)	(58,612)	(3.1)
Other non-recurring (costs)/income	15,858	0.7	3,774	0.2
Operating income (EBIT)	292,745	13.8	285,473	15.1
(Loss)/gain on investments	(13,877)	(0.7)	(12,102)	(0.6)
Financial income/(expenses)	(7,287)	(0.3)	(4,676)	(0.2)
Income before taxes	271,581	12.8	268,695	14.2
Income taxes	(83,122)	(3.9)	(76,511)	(4.0)
Net income	188,459	8.9	192,184	10.2
Non-controlling interests	(1,760)	(0.1)	(1,168)	(0.1)
Net result of the Parent company	186,699	8.8	191,016	10.1



CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2023	31/12/2022
Tangible assets	108,197	98,068
Goodwill	626,481	630,255
Intangible assets	81,509	105,173
RoU Assets	114,758	112,341
Equity investments	41,373	51,049
Other financial assets	7,448	11,706
Deferred tax assets	66,693	61,979
Non current assets	1,046,457	1,070,572
Inventories	106,215	83,880
Trade receivables	701,868	657,568
Other receivables and current assets	124,373	101,828
Financial assets	32,872	30,608
Cash and cash equivalents	383,742	283,695
Current assets	1,349,070	1,157,578
TOTAL ASSETS	2,395,527	2,228,150
Share Capital	4,863	4,863
Other reserves	923,277	774,411
Net result of the period	186,699	191,016
Equity of the Parent company	1,114,840	970,291
Non-controlling interest	1,883	1,579
NET EQUITY	1,116,723	971,869
Due to minority shareholders and earn-out	86,523	112,827
Financial liabilities	52,291	74,533
Financial liabilities from RoU	95,101	97,624
Employee benefits	47,744	42,831
Deferred tax liabilities	41,605	44,964
Provisions	20,644	15,242
Non current liabilities	343,908	388,021
Due to minority shareholders and earn-out	27,845	28,675
Financial liabilities	32,655	43,745
Financial liabilities from RoU	31,670	27,829
Trade payables	194,914	168,835
Other current liabilities	647,274	598,557
Provisions	539	619
Current liabilities	934,896	868,260
TOTAL LIABILITIES	1,278,804	1,256,281
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	2,395,527	2,228,150



CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2023	31/12/2022	Change
Cash and cash equivalents, net	383,608	263,252	120,356
Current financial assets	32,872	30,608	2,264
Due to banks	(32,285)	(22,643)	(9,642)
Due to other providers of finance	(236)	(660)	424
Financial liabilities IFRS 16	(31,670)	(27,829)	(3,841)
Short-term financial position	352,290	242,729	109,561
Due to banks	(52,291)	(74,533)	22,242
Financial liabilities IFRS 16	(95,101)	(97,624)	2,523
M/L term financial position	(147,392)	(172,157)	24,765
Total net financial position	204,898	70,572	134,326

Fine Comunicato n.0482-2-2024

Numero di Pagine: 12