

Informazione Regolamentata n. 0260-91-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Ottobre 2024 21:53:22	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TESSELLIS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196621

Utenza - Referente : TISCALIN07 - Capoccia

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 8 Ottobre 2024 21:53:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 8 Ottobre 2024 21:53:22

Oggetto : Tessellis S.p.A. - Il Consiglio di
Amministrazione approva la relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

TESSELLIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2024

I risultati stabili confermano l'efficacia del mix di azioni implementate per perseguire gli obiettivi del piano 2024-2027

- Ricavi e altri proventi Euro 110,2 milioni, rispetto ad Euro 119 milioni del 1H2023, con una crescita della quota dei servizi alle imprese del 79,1% rispetto al periodo precedente;
- Risultato netto consolidato negativo per Euro 26,1 milioni, in miglioramento rispetto ad Euro 26,7 milioni del 1H2023;
- EBITDA Euro 14,8 milioni rispetto ad Euro 18,6 milioni del 1H2023;
- Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024 pari ad Euro 84,3 milioni, in miglioramento di circa Euro 1 milione rispetto al 1H2023, a consolidamento delle relazioni con gli istituti finanziari;
- Riduzione dei costi fissi del 6% rispetto al 1H2023;
- Completata l'acquisizione di Go Internet – Xstream e conseguente rafforzamento del segmento B2B;
- Formalizzato l'avvio del progetto Villanova IPCEI-CIS, con un contributo diretto, destinato alle attività di ricerca e sviluppo e prima applicazione industriale (fin. Unione europea – NextGenerationEU e PNRR).

Cagliari, 8 ottobre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Tessellis S.p.A. (“Tessellis” o la “Società”) si è riunito in data odierna ed ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2024.

“La presente semestrale è il frutto di un percorso impegnativo i cui esiti, già parzialmente visibili, si rifletteranno sui nostri risultati finanziari già dalla fine del 2024. La nostra rifocalizzazione sul mercato B2B e in generale su servizi a maggiore marginalità, si è concretizzata grazie alle strategie poste in essere e alle acquisizioni fatte durante il primo semestre dell'anno. Le attività B2B hanno già evidenziato un miglioramento del margine, mentre il consolidamento completo di XStream potrà essere apprezzato nella seconda metà del 2024. Prevediamo dunque una significativa crescita dei ricavi e del margine B2B entro la fine dell'anno ed una conseguente riduzione delle perdite d'esercizio. Siamo molto

TESSELLIS

Sede Legale Località Sa Illetta km 2.300, 09123 Cagliari, Italia | Tel. +39 070 4601 1

Cap. Soc. 211.313.818,32 i.v. | P.IVA 02375280928 | R.E.A. 191784 | C.C.I.A.A. Cagliari | tessellis.it

TESSELLIS

soddisfatti anche del segmento mobile, i cui clienti sono aumentati del 14% rispetto al primo semestre del 2023”, ha commentato **Davide Rota, Amministratore Delegato di Tessellis**. “Continuano le attività che mirano a supportare la transizione digitale nazionale ed europea. In particolare, la formalizzazione del progetto Villanova, strategico e transnazionale, vedrà Tessellis impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale Generativa Multimodale a livello europeo. In sinergia con importanti attori europei creeremo un’infrastruttura cloud-to-edge multi provider per una collaborazione con partner industriali e di ricerca”, ha aggiunto Davide Rota.

Si riportano di seguito i principali dati economici e finanziari consolidati con riferimento al primo semestre 2024:

Dati Economici	1° semestre 2024	1° semestre 2023
<i>(Milioni di Euro)</i>		
Ricavi	109,0	117,7
Altri Proventi	1,2	1,3
Risultato Operativo Lordo (EBITDA)	14,8	18,6
Risultato Operativo	(21,0)	(23,4)
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione	-	-
Risultato Netto	(26,1)	(26,7)
Dati patrimoniali e finanziari	30 giugno 2024	31 dicembre 2023
<i>(Milioni di Euro)</i>		
Totale attività	307,7	303,3
Indebitamento finanziario netto	84,3	85,1
Indebitamento finanziario netto “Consob”	99,1	101,4
Patrimonio netto	(0,8)	25,4
Investimenti	17,3	50,7

Nel primo semestre 2024 il Gruppo ha continuato il suo percorso di focalizzazione nelle attività dedicate al segmento B2B – con l’acquisizione del Gruppo Go Internet – Xstream – ed al mobile, oltre che ai progetti innovativi, che presentano migliori marginalità ed un più consistente ritorno degli investimenti e più basso churn rispetto ai servizi dedicati al mercato telco consumer fisso. In questa importante fase di ri-orientamento del business, al fine di migliorare la capacità di generare nuovi flussi di ricavi e margini e, contestualmente, compensare la progressiva riduzione dell’attività telco consumer, è stata operata una significativa riduzione dei costi fissi del 6% rispetto al 1H2023 ed una politica di efficientamento nell’acquisizione dei clienti b2c. L’esito del mix di azioni correttive e di mitigazione implementate ha fatto registrare nel periodo un rapporto

TESSELLIS

EBITDA meno investimenti pari a circa Euro -2,5 milioni, valore che ci si attende possa arrivare al pareggio entro la fine dell'esercizio.

Ulteriore volano propulsivo è la formalizzazione della concessione degli aiuti di stato nell'ambito del progetto Villanova, selezionato dalla Commissione Europea quale Progetto Comune di Interesse Europeo (IPCEI-CIS), dedicato al settore del Cloud. Il Progetto Villanova di Tiscali Italia prevede, infatti, il riconoscimento di un contributo (Unione europea – NextGenerationEU e PNRR), che sarà destinato alla realizzazione di un percorso di ricerca, sviluppo ed applicazione industriale nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale Generativa Multimodale (GenAI).

In tale contesto operativo, si registrano risultati del Gruppo sostanzialmente stabili, con ricavi e altri proventi per Euro 110,2 milioni e un EBITDA pari ad Euro 14,8 milioni. Il risultato netto consolidato è negativo per Euro 26,1 milioni. L'indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024 è pari ad Euro 84,3 milioni, rispetto ai Euro 85,1 milioni al 30 giugno 2023, tale valore sconta il ripagamento di Euro 7 milioni di debiti verso i senior lenders (Euro 14 milioni alla data del presente comunicato) oltre parzialmente compensato dagli effetti del consolidamento del Gruppo Go Internet.

TESSELLIS

Ricavi per linea di business	I° semestre 2024	I° semestre 2023
<i>(Milioni di Euro)</i>		
Ricavi e altri proventi	110,2	119,0
Ricavi da Telco	96,9	104,9
di cui Broadband fisso	40,4	42,5
di cui Broadband FWA	45,1	52,6
di cui MVNO	11,4	9,8
Ricavi da Servizi alle imprese e a valore aggiunto e Media	10,5	11,5
di cui Servizi alle imprese	6,4	3,5
di cui vendita Indirizzi IPv4		4,9
di cui Wholesale	0,5	0,5
di cui VAS e servizi innovativi	2,6	1,8
di cui Media	1,1	0,8
Altri ricavi	1,7	1,3
Altri proventi	1,2	1,3
Margine operativo lordo (Gross Margin)	47,9	54,8
Costi operativi indiretti	31,4	33,3
Marketing e vendita	1,1	1,5
Costi del personale	16,2	19,4
Costi di rete e IT	8,5	8,2
Altri costi generali	5,5	4,1
Svalutazione crediti	1,8	2,9
Risultato operativo lordo (EBITDA)	14,8	18,6
Costi di ristrutturazione e altri accantonamenti	0,3	0,1
Ammortamenti	35,5	41,9
Risultato operativo (EBIT)	(21,0)	(23,4)
Risultato netto	(26,1)	(26,7)

Analisi dei Ricavi e altri proventi

I Ricavi e altri proventi al 30 giugno 2024 ammontano a Euro 110,2 milioni.

Ricavi da Telco

La linea di business di maggior ricavo rimane la **Telco**, con circa Euro 96,9 milioni e comprende i ricavi Broadband fisso (Euro 40,4 milioni), i ricavi Broadband FWA (Euro 45,1 milioni) e i ricavi MVNO, che ha visto la maggior crescita (Euro 11,4 milioni).

I ricavi da **Servizi alle imprese** e **Servizi a valore aggiunto e Media** ammontano a Euro 10,5 milioni, con una maggior incidenza del valore dei servizi all'impresa. I ricavi dei soli servizi alle imprese sono incrementati nel periodo del 79,1%, passando da Euro 3,5 a Euro 6,4 milioni nel primo semestre del 2024, considerato che nel valore YOY di euro 8,4 milioni del primo semestre 2023 erano inclusi i proventi della vendita di un lotto di indirizzi IP per Euro 4,9 milioni.

TESSELLIS

I ricavi derivanti da VAS e Servizi innovativi sono pari a Euro 2,6 milioni nel primo semestre 2024, rispetto a Euro 1,8 milioni nel primo semestre 2023, in crescita di Euro 0,8 milioni, principalmente grazie alle iniziative intraprese dalla società per lo sviluppo dei servizi per le imprese e per la Pubblica Amministrazione.

I ricavi del segmento media (principalmente relativi alla vendita di spazi pubblicitari) ammontano a circa Euro 1,1 milioni al 30 giugno 2024, in crescita del 38% rispetto al primo semestre 2023.

La **customer base** del Broadband Fisso si attesta al 30 giugno 2024 a 287,4 mila utenti mentre la customer base dell'Accesso FWA Wireless si attesta a 374,7 mila utenti.

La customer base del segmento MVNO si attesta al 30 giugno 2024 a circa 348,5 mila utenti, in crescita del 14% rispetto al 30 giugno 2023.

Altri ricavi e altri proventi

Gli altri ricavi e gli altri proventi al 30 giugno 2024 si attestano a circa Euro 2,9 milioni rispetto ai Euro 2,6 milioni del primo semestre 2023.

Il **Margine Operativo Lordo** (il "**Gross Margin**") si attesta a Euro 47,9 milioni al 30 giugno 2024 ed è pari al 43,5% dei ricavi e altri proventi.

I **costi operativi indiretti** evidenziano un saldo pari a Euro 31,4 milioni al 30 giugno 2024, in leggero calo rispetto ai 33,3 del primo semestre 2023. I costi operativi sono composti da costi di marketing per circa Euro 1,1 milioni e costi del personale per Euro 16,2 milioni; entrambe le voci sono inferiori ai costi del primo semestre 2023. Altri costi operativi sono i costi di rete e IT per Euro 8,5 milioni, e altri costi generali per circa Euro 5,5 milioni.

Altre voci

L'**accantonamento al fondo svalutazione crediti** al 30 giugno 2024 è pari a Euro 1,8 milioni. L'incidenza di tale voce sui ricavi è pari al 1,6% dei ricavi, rispetto un'incidenza nel 2023 del 2,4%.

Gli **ammortamenti** al 30 giugno 2024 sono pari a Euro 35,5 milioni.

Gli **oneri finanziari** netti al 30 giugno 2024 sono pari a Euro 4,6 milioni.

ELEMENTI DI RILIEVO DEL PRIMO SEMESTRE 2024

Business TELCO

In termini di strategia, nel primo semestre del 2024, il Gruppo Tessellis, ed in particolare la controllata Tiscali Italia S.p.A., si è focalizzato sul perseguimento dello sviluppo del

TESSELLIS

mercato Ultrabroadband, la cui copertura sul territorio nazionale è in costante ampliamento, con una particolare attenzione al segmento B2B, e sul mercato mobile. A parziale contropartita del calo dei ricavi consumer, connotati da minore marginalità, i ricavi da telefonia mobile sono cresciuti del 16% per l'effetto combinato dell'aumento della base clienti e dell'ARPU.

Il Gruppo continua a servire le famiglie e imprese locali attraverso la fibra ottica FTTH (circa 13 milioni), FTTC (circa 28 milioni) e FWA (circa 24 milioni).

Sul mercato residenziale dei servizi di rete fissa, il Gruppo continua a innovare a livello di servizi e offerte. A gennaio 2024, Tiscali, in collaborazione con il leader assicurativo AXA, ha lanciato il bundle "Linkem Protezione Casa", una nuova offerta che combina i servizi di connettività con un pacchetto assicurativo.

Nel corso del primo semestre, anche i servizi di rete mobile hanno visto un'importante novità grazie al lancio dell'offerta in tecnologia 5G per il mercato residenziale, con velocità sino a 1 Gbps, e per il mercato business, con velocità sino a 2 Gbps.

Nell'ottica di un continuo miglioramento di servizi e offerte, contestualmente al 5G, presente in 4.143 comuni, è stata introdotta anche la copertura del 4G+ con prestazioni fino a 700 mbps presente in 6.174 comuni.

Prosegue il percorso di razionalizzazione della rete di Tessellis, anche rispetto agli accordi con i principali fornitori wholesale, che sta consentendo di conseguendo un importante efficientamento delle infrastrutture di rete e dei relativi costi.

Business servizi alle imprese e a valore aggiunto e Media

Nel primo semestre del 2024 il mercato nazionale della pubblicità online è cresciuto del 5,4% per un valore complessivo di circa Euro 260 milioni. Nello stesso periodo, la Divisione Media del Gruppo Tessellis ha generato ricavi per circa Euro 1,1 milioni e ha ulteriormente consolidato il modello di *Ecosistema aperto, multimediale e multi-accesso*, finalizzato a moltiplicare e qualificare il portafoglio di contatti, di interazioni e di engagement multicanale, oltre ad aumentare la raccolta pubblicitaria e la generazione di valore.

Complessivamente, il Network Tiscali, con tutte le sue componenti, ha raggiunto nel primo semestre 2024 oltre 42 milioni di Unique Browsers, in crescita del 3,5% rispetto al primo semestre 2023. Tali utenti hanno "visto" oltre 1 miliardo e 250 milioni di pagine.

Nel primo semestre del 2024, Vevisible ha ottimizzato l'infrastruttura tecnologica per massimizzare i ricavi della pubblicità in RTB (Real Time Bidding) e ha stipulato accordi con i primari operatori del digital advertising in Italia.

Nel corso del primo semestre 2024 il Gruppo Tessellis ha proseguito nell'implementazione del Piano Scuola 4.0 al fine di supportare le scuole italiane con soluzioni per nuovi ambienti di apprendimento e accelerare la trasformazione digitale. Il progetto si chiuderà entro il mese di ottobre 2024, con un fatturato totale per l'esercizio 2024 pari a Euro 2,1 milioni.

TESSELLIS

I ricavi totali del segmento Innovazione ammontano al 30 giugno 2024 a Euro 2,6 milioni, in significativa crescita rispetto all'importo di Euro 1,8 milioni al 30 giugno 2023.

All'interno del programma di Innovazione di Tessellis, Future Communities, dedicato allo sviluppo dei nuovi modelli di business per promuovere la crescita digitale di imprese e territori, sono state realizzate iniziative basate su un modello di Open Innovation, che integra idee interne ed esterne all'azienda. Questo approccio ha creato un sistema collaborativo e inclusivo con startup, centri di ricerca e partner industriali, con l'obiettivo di sviluppare soluzioni in grado di rispondere ai bisogni attuali e anticipare quelli futuri.

Nel primo semestre del 2024, sono state avviate le attività tecniche per la creazione del laboratorio Villanova, che fungerà da piattaforma centrale per le fasi di Ricerca e Sviluppo (RDI) e per la sperimentazione (FDI) delle soluzioni tecnologiche. In parallelo, è stata progettata l'architettura tecnica necessaria per le attività di crawling, con l'obiettivo di alimentare il data lake. Quest'ultimo costituirà un'infrastruttura scalabile e versatile, in grado di memorizzare e gestire grandi volumi di dati eterogenei, preservandone l'integrità e garantendone la flessibilità. Tali dati saranno cruciali per alimentare i processi di analisi e le applicazioni di Intelligenza Artificiale, che saranno alla base del progetto.

ESG Framework

Il Gruppo Tessellis prosegue il suo impegno nel Programma "Lavoro carcerario" e congiuntamente al contributo di altre realtà della telefonia e del digitale, continua a dedicarsi al laboratorio presso il carcere di Uta (Cagliari), finalizzato alla rigenerazione degli apparati terminali di rete con l'intento di valorizzare il lavoro carcerario nel settore delle telecomunicazioni e dell'ICT. Nel laboratorio di rigenerazione di Rebibbia, vengono rigenerati gli apparati per conto di un provider di telecomunicazioni producendo ricavi. Al 30 giugno 2024, il ricavo della vendita di tali apparati ammonta a circa 39 mila Euro. Sempre nel corso del primo semestre sono stati rigenerati 8 mila modem presso il Laboratorio Rework di Lecce, 12 mila presso il Laboratorio di Rebibbia e 5 mila presso il Laboratori di Uta.

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

Finalizzazione Operazione di Acquisizione Go Internet

Tessellis S.p.A. ha completato in data 5 agosto 2024 l'Operazione di acquisizione del Gruppo Go Internet-XStream, avviata nel mese di novembre 2023, che ha portato la Società a detenere una quota del 97,23% del capitale di Gruppo Go Internet. Le forti potenzialità commerciali espresse dalla partecipata XStream, consentiranno al Gruppo Tessellis di ampliare il portafoglio servizi, la rete di vendita e la base clienti B2BX accelerando il percorso di rifocalizzazione del Gruppo sui servizi alle imprese.

TESSELLIS**Emissione n. 80 obbligazioni POC 2023**

A decorrere da luglio 2024 e fino alla data della presente Relazione, la Società ha proceduto alla emissione di n. 80 obbligazioni del Prestito obbligazionario convertibile e convertendo riservato a Nice & Green (POC 2023), per un controvalore pari a Euro 8 milioni, di cui Euro 6,3 milioni convertiti alla data del presente comunicato.

Ricerca e sviluppo

Nel corso del primo semestre 2024 sono state svolte attività di sviluppo software finalizzate all'evoluzione della rete fissa e mobile verso i nuovi standard di mercato (5G, banda ultra-larga) che permettono di fornire, ai clienti del Gruppo, servizi sempre più performanti, oltre all'evoluzione dei sistemi IT finalizzati ad una gestione più efficace ed efficiente del business (ERP/CRM), nonché attività di ricerca propedeutiche all'implementazione del Progetto Villanova – IPCEI CIS.

Finanziamento soci e supporto alla continuità aziendale da parte del socio ShellNet S.p.A.

In data 8 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la proposta di un contratto di finanziamento soci per l'importo di Euro 15 milioni dal socio Shellnet S.p.A. (già OpNet S.p.A.). Tale finanziamento si inserisce nel più ampio contesto del supporto finanziario garantito da Shellnet al Gruppo Tessellis, che include anche il riscadenziamento di crediti commerciali, per Euro 30 milioni, il cui pagamento è stato posticipato ad ottobre 2025 senza maturazione di alcun interesse.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso primo semestre 2024, il Gruppo Tessellis ha operato nell'ambito di quanto previsto dal Piano Industriale Aggiornato 2024-27 che, si ricorda, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 7 maggio 2024. Il Gruppo persegue l'ambizioso processo di razionalizzazione, trasformazione e innovazione avviato nel corso dell'esercizio, continuando, nel contempo, a lavorare per il miglioramento della marginalità dei servizi prevalenti e la riduzione dei costi. In tale contesto, assume rilevanza strategica il Progetto Villanova, con il suo percorso di ricerca e sviluppo nel settore dell'Intelligenza Artificiale generativa, che permetterà di ampliare il portafoglio di offerte con servizi ad alto valore tecnologico ed innovativo.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha:

- ha valutato positivamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo Tessellis.
- ha approvato, con parere favorevole del Comitato parti Correlate, due operazioni con il socio ShellNet S.p.A., che sono oggetto di separato comunicato stampa a cui si rimanda.


CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Conto Economico Consolidato	1° semestre 2024	1° semestre 2023
<i>(Migliaia di Euro)</i>		
Ricavi	109.012	117.737
Altri proventi	1.195	1.301
Acquisti di materiali e servizi esterni	77.435	78.020
Costi del personale	16.229	19.428
Altri oneri (proventi) operativi	25	100
Svalutazione crediti verso clienti	1.759	2.869
Costi di ristrutturazione e altri accantonamenti	279	105
Ammortamenti	35.491	41.907
Risultato operativo	(21.011)	(23.391)
Risultato delle partecipazioni valutate ad equity	(451)	(108)
Proventi finanziari	6	80
Oneri finanziari	4.610	3.257
Risultato prima delle imposte	(26.066)	(26.676)
Imposte sul reddito	13	-
Risultato netto delle attività in funzionamento (continuative)	(26.079)	(26.676)
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione	-	-
Risultato netto dell'esercizio	(26.079)	(26.676)
Attribuibile a:		
- Risultato di pertinenza della Capogruppo	(26.007)	(26.810)
- Risultato di pertinenza di Terzi	(72)	134
Utile (Perdita) per azione		
Utile per azione (in unità di Euro) da attività in funzionamento e cessate:		
- Base	(0,111)	(0,148)
- Diluito	(0,111)	(0,148)
Utile per azione (in unità di Euro) da attività in funzionamento:		
- Base	(0,111)	(0,148)
- Diluito	(0,111)	(0,148)

TESSELLIS
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

Conto Economico Consolidato	1° semestre 2024	1° semestre 2023
<i>(Migliaia di Euro)</i>		
Risultato del periodo	(26.079)	(26.676)
Altre componenti di conto economico complessivo:		
Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio	-	-
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio	-	-
<i>(Perdita)/utile da rivalutazione su piani a benefici definiti</i>	-	-
Totale altre componenti di conto economico complessivo	-	-
Totale risultato di Conto economico complessivo	(26.079)	(26.676)
Attribuibile a:		
<i>Azionisti della Capogruppo</i>	(26.007)	(26.676)
<i>Azionisti di minoranza</i>	(72)	-
Totale	(26.079)	(26.676)


 TESSELLIS

SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Stato Patrimoniale Consolidato (in forma sintetica)	30 giugno 2024	31 dicembre 2023
<i>(Milioni di Euro)</i>		
Attività non correnti	256,5	263,9
Attività correnti	51,2	39,5
Totale Attivo	307,7	303,3
Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	(3,2)	24,4
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2,4	1,0
Totale Patrimonio netto	(0,8)	25,4
Passività non correnti	109,2	115,7
Passività correnti	199,2	162,3
Totale Patrimonio netto e Passivo	307,7	303,3

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Indebitamento finanziario netto	Note	30 giugno 2024	31 dicembre 2023
<i>(Milioni di Euro)</i>			
A. Cassa e Depositi bancari		9,7	7,7
B. Altre disponibilità liquide			
C. Titoli detenuti per la negoziazione			
D. Liquidità (A) + (B) + (C)		9,7	7,7
E. Crediti finanziari correnti		0,00	
F. Crediti finanziari non correnti		0,80	0,8
G. Debiti bancari correnti		6,6	3,1
H. Parte corrente obbligazioni emesse		-	-
I. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1)	15,8	14,3
J. Altri debiti finanziari correnti	(2)	8,4	7,0
K. Indebitamento finanziario corrente (G) + (H) + (I) + (J)		30,8	24,4
L. Indebitamento finanziario corrente netto (K)-(D)-(E)-(F)		20,4	15,9
M. Debiti bancari non correnti	(3)	50,0	53,0
N. Obbligazioni emesse			
O. Altri debiti non correnti	(4)	13,9	16,3
P. Indebitamento finanziario non corrente (M)+(N)+(O)		64,0	69,3
Q. Indebitamento finanziario netto (L)+(P)		84,3	85,1

(1) Include la quota corrente del debito verso i Senior Lenders (incluso Finanziamento ex Cr Umbria) per 13 milioni di Euro e la quota corrente dei debiti a lungo delle società controllate per 2,8 milioni di Euro.

(2) Include la quota a breve dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 8 milioni di Euro e altri debiti finanziari correnti delle società controllate per 0,4 milioni di Euro.

(3) Include la quota a lungo del debito verso i Senior Lenders (incluso Finanziamento ex Cr Umbria) per 47,4 milioni di Euro e la componente a lungo di altri finanziamenti bancari per 2,6 milioni di Euro.

(4) Tale voce include la quota a lungo dei debiti per leasing finanziari relativi a investimenti per l'infrastruttura di rete e contratti di locazione capitalizzati in applicazione del principio IFRS 16 per 9,7 milioni di Euro, altri debiti finanziari per 0,4 milioni di Euro, oltre ai debiti finanziari iscritti in relazione alla put option in capo alle controllate 3P Italia S.p.A. ed Aetherna per 3,9 milioni di Euro.

TESSELLIS

Il presente documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a eventi futuri e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo Tessellis. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati, a causa di una molteplicità di fattori.

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva

patrizia.tammarosilva.consultant@tiscali.com

+39 335 7959913

Ufficio Stampa

Ilenia Loi

ilenia.loi@tiscali.com

+39 070 46011

Informazioni su Tessellis

***Tessellis S.p.A.** (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Vevisible s.r.l..*

Fine Comunicato n.0260-91-2024

Numero di Pagine: 15