

Informazione Regolamentata n. 3030-25-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2024 11:10:29	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SYS-DAT

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198153

Utenza - Referente : SYS-DATN01 - BALDINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2024 11:10:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Novembre 2024 11:10:29

Oggetto : SYS-DAT approva il resoconto intermedio di
gestione al 30 settembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SYS-DAT HA
APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL
30 SETTEMBRE 2024**

**PROSEGUE IL TREND DI CRESCITA DEI PRINCIPALI
INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI**

**SOLIDA E POSITIVA PFN GRAZIE ALLA GENERAZIONE DI
CASSA E AI PROVENTI DELL'IPO**

**IMPORTANTE CREAZIONE DI VALORE ATTRAVERSO
L'AZIONE DI CROSS E UPSELLING E GRAZIE AL PERCORSO
DI INTEGRAZIONE DELLE AZIENDE ACQUISITE NEL CORSO
DEGLI ANNI**

- Ricavi totali a 41,0 milioni di Euro (33,0 milioni di Euro al 30 settembre 2023) +24,2% YoY;
- EBITDA a 8,2 milioni di Euro (6,8 milioni di Euro al 30 settembre 2023) +20,8% YoY;
- EBITDA *margin* al 20,0%, sostanzialmente in linea YoY;
- Utile netto a 3,7 milioni di Euro (3,0 milioni Euro al 30 settembre 2023) +23,1% YoY;
- Posizione Finanziaria Netta positiva a 36,6 milioni di Euro (3,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2023) migliora di 33,5 milioni di Euro grazie alla generazione di cassa ed ai proventi della IPO del 2 luglio 2024;
- Liquidità a 52,3 milioni di Euro (19,1 milioni di euro al 31 dicembre 2023) migliora di 33,2 milioni di Euro

Milano, 14 novembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di SYS-DAT S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento STAR ("**SYS-DAT**" o la "**Società**") (**SYS.MI**), operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato



di servizi, riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024, non sottoposto a revisione legale.

Emanuele Angelidis, Vice Presidente di SYS-DAT, ha così commentato:

"Nei primi nove mesi dell'anno il Gruppo ha confermato una significativa capacità di crescita e di generazione di valore anche attraverso una continua azione di cross ed upselling. Successivamente alla quotazione, abbiamo inoltre ripreso l'attività di acquisizione di aziende interessanti per i mercati a cui si rivolgono, per le tecnologie che utilizzano e per i servizi che erogano".

Matteo Neuroni, Amministratore Delegato di SYS-DAT, ha aggiunto:

"Abbiamo raggiunto importanti risultati non solo dal punto di vista economico finanziario, ma anche con riferimento al percorso di integrazione delle aziende acquisite negli anni precedenti ed in termini di competenze tecnologiche e di mercato, grazie ad una continua attività di innovazione di prodotti e servizi che hanno arricchito il nostro portafoglio d'offerta".

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2024

I **Ricavi totali** dei primi nove mesi del 2024 sono stati di 41,0 milioni di Euro in crescita del 24,2% rispetto a 33,0 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2023, grazie ad un continuo apprezzamento da parte del mercato delle soluzioni proprietarie del Gruppo ed alla quota significativa di ricavi ricorrenti¹ e ripetuti² che rappresentano il 71% dei ricavi totali al 30 settembre 2024.

L'**EBITDA** dei primi nove mesi del 2024 è stato di 8,2 milioni di Euro, in crescita del 20,8% rispetto a 6,8 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2023, con EBITDA *margin* del 20,0%, sostanzialmente stabile rispetto ai primi nove mesi del 2023.

L'**Utile netto** dei primi nove mesi del 2024 è stato di 3,7 milioni di Euro in crescita del 23,1% rispetto a 3,0 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2023.

La **Posizione Finanziaria Netta** del Gruppo al 30 settembre 2024 è positiva per 36,6 milioni di Euro in crescita di 33,5 milioni di Euro rispetto a positivi 3,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023. Tale crescita è il risultato della

¹ Ricavi da canoni ricorrenti

² Ricavi imputabili a clienti in portafoglio da 5 o più anni



gestione operativa e della raccolta derivante dalla quotazione di SYS-DAT su Euronext Milan, segmento STAR.

La **Liquidità** del Gruppo al 30 settembre 2024 è di 52,3 milioni di Euro in crescita di 33,2 milioni di Euro rispetto a 19,1 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2023 grazie alla gestione operativa ed ai proventi derivanti dalla quotazione di SYS-DAT su Euronext Milan, segmento STAR.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TERZO TRIMESTRE 2024

In data **2 luglio 2024** SYS-DAT ha avviato le negoziazioni delle proprie azioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, Segmento STAR dopo aver concluso l'offerta con un prezzo fissato in Euro 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione della Società pari a circa Euro 103 milioni (e pari a circa Euro 106 milioni a seguito dell'integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*).

In data **8 luglio 2024** SYS-DAT ha comunicato, la composizione del proprio capitale sociale, a seguito dell'esecuzione dell'aumento dello stesso, e di aver ricevuto da Alkemia Capital Partners SGR S.p.A. la comunicazione del superamento della soglia del 5% del capitale sociale.

In data **9 luglio 2024** SYS-DAT ha reso noto che sono state integralmente collocate le n. 987.000 azioni oggetto dell'opzione di *over-allotment*, e che durante il periodo di stabilizzazione, dal 2 luglio 2024 fino al 9 luglio 2024, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione.

In data **11 luglio 2024** SYS-DAT ha comunicato di aver dato esecuzione in data 10 luglio 2024 alla *tranche* dell'aumento di capitale tramite l'emissione di n. 987.000 azioni, per un controvalore pari a Euro 3.355.800,00, di cui Euro 49.350,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 3.306.450,00 a titolo di sovrapprezzo.

In data **23 luglio 2024** SYS-DAT ha reso noto di aver completato l'acquisizione dell'intero capitale di SYS-DAT Verona S.r.l., di cui la Società già deteneva l'82%. L'acquisizione di SYS-DAT Verona ha segnato un ulteriore passaggio nel percorso di crescita del Gruppo SYS-DAT e nel consolidamento della sua posizione nel settore dei sistemi gestionali e della cybersecurity.

In data **7 agosto 2024** SYS-DAT ha comunicato di aver firmato il *Term Sheet* vincolante per l'acquisto dell'intero capitale sociale di Flexxa S.r.l., società che



offre servizi nell'ambito della cybersecurity e di business continuity, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA. Il *closing* è stato perfezionato e comunicato il 24 settembre 2024.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2024

In data **4 novembre 2024** SYS-DAT ha comunicato di aver acquisito l'intero capitale sociale di Glam S.r.l. e Glam Digital Lab S.r.l., società bolognesi che offrono servizi di consulenza e produzione software nell'ambito del digital commerce, quali CRM, web marketing, retail analysis e web development, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA.

In data **12 novembre 2024** SYS-DAT ha comunicato di aver acquisito l'intero capitale sociale di Matrix Solution S.r.l., società milanese che offre servizi di archiviazione documentale e processi di workflow, lettura ottica e business continuity, ad una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l'EBITDA.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'attenzione del Gruppo nei prossimi anni sarà rivolta alla continua crescita organica a cui saranno affiancate l'acquisizione di ulteriori società e il miglioramento del proprio posizionamento dal punto di vista ESG.

La continua attività di ricerca e sviluppo sarà effettuata al fine di arricchire i servizi e le soluzioni software esistenti, oltre che per implementare nuove soluzioni complementari per i mercati verticali.

Dal punto di vista operativo, è prevista una evoluzione organizzativa coerente con la crescita del business, continuando, inoltre, a consolidare ed espandere i propri rapporti con Università e *vendor partner*, con l'obiettivo di massimizzare la soddisfazione del cliente e l'inserimento di giovani talenti nel Gruppo.



DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale di SYS-DAT in via Muzio Attendolo detto Sforza n. 7/9 – Milano (MI), sul sito internet www.sys-datgroup.com sezione “Investors/Bilanci e relazioni periodiche”, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il Group CFO Andrea Baldini, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, 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.

I risultati di SYS-DAT relativi ai primi nove mesi del 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria in data odierna nel corso di una conference call alle ore 03:00 PM (CET) 02:00 PM (UK).
Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione “Investors” del sito internet www.sys-datgroup.com.
Per la trasmissione delle informazioni regolamentate la Società si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE”, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com.

SYS-DAT Group

SYS-DAT Group è uno dei principali gruppi italiani specializzato nell’ICT. È da sempre un’azienda fortemente innovativa ed orientata ad offrire ai propri clienti, su tutto il territorio nazionale ed estero, per diversi settori di mercato soluzioni IT complete ed integrate. I servizi proposti coprono tutti i processi mission critical aziendali, partendo dall’area gestionale ERP per poi estendersi a diverse aree applicative incluso CRM, SCM, PDM, BI, GDPR and Retail & Distribution sviluppate on-premise o cloud. Tutto ciò tramite l’utilizzo di diverse tecnologie avanzate, incluso soluzioni di Cyber Security e Intelligenza Artificiale. www.sys-datgroup.com

Investor Relation – SYS-DAT S.p.A.

investor@sys-datgroup.com



Investor Relation – CDR Communication

Marta Alocci | marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa | silvia.dirosa@cdr-communication.it

Ufficio Stampa Corporate - CDR Communication

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Maddalena Prestipino | maddalena.prestipino@cdr-communication.it

Angelo Brunello | angelo.brunello@cdr-communication.it

**In allegato gli schemi riclassificati consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale
al 30 settembre 2024**



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

<i>in migliaia di Euro</i>	30-set-24	%	30-set-23	%
Ricavi operativi	40.640	99%	32.809	99%
Altri ricavi e proventi	318	1%	167	1%
Totale ricavi	40.958	100%	32.977	100%
Costi per acquisti di materie e merci	2.427	6%	1.716	5%
Costi per servizi	13.253	32%	10.740	33%
Costi per il personale	16.791	41%	13.437	41%
Altri oneri di gestione	306	1%	315	1%
Totale costi operativi	32.778	80%	26.207	79%
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	8.180	20%	6.770	21%

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali	2.406	6%	1.674	5%
Altre svalutazioni e accantonamenti nell'esercizio	295	1%	192	1%
Reddito Operativo (EBIT)	5.479	13%	4.904	15%

Proventi finanziari	20	0%	8	0%
Oneri finanziari	-47	0%	-215	-1%
Utile (perdita) prima delle imposte	5.452	13%	4.697	14%

Imposte sul reddito	1.733	4%	1.676	5%
Utile (perdita) d'esercizio	3.719	9%	3.021	9%


STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

<i>in migliaia di Euro</i>	30-set-24	31-dic-23	Variazione
Crediti commerciali	14.462	16.015	-1.553
Attività per lavori in corso	1.398	1.699	-301
Rimanenze	184	194	-10
Debiti commerciali (esclusi debiti oltre 1 anno)	-2.932	-4.543	1.612
Acconti per lavori in corso	-1.546	-1.783	237
Capitale circolante netto commerciale	11.567	11.582	-15
Altre attività correnti	3.073	2.340	733
Debiti tributari	-2.889	-2.092	-797
Altre passività correnti	-11.104	-8.696	-2.408
Capitale circolante netto	648	3.135	-2.487
Attività Materiali	862	788	73
Right of use	4.827	3.995	833
Avviamento	8.954	8.954	0
Altre attività immateriali	7.954	7.384	570
Attività per imposte anticipate	1.266	615	650
Altre attività non correnti	2.128	88	2.040
Benefici ai dipendenti	-6.643	-6.662	19
Fondi per rischi ed oneri	-233	-330	97
Passività per imposte differite	-1.786	-1.794	7
Capitale immobilizzato netto	17.328	13.038	4.290
Capitale investito netto	17.976	16.173	1.802
Indebitamento finanziario netto	-36.603	-3.115	-33.488
Patrimonio netto	54.579	19.288	35.291
Totale patrimonio netto e indebitamento finanziario netto	17.976	16.173	1.802

