

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-14-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2025 13:31:40</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione Regolamentata : 202337

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LUECKENKOETTER MICHAEL

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2025 13:31:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Marzo 2025 13:31:40

Oggetto : Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l' esercizio 2024 - The Board of Directors approved the draft financial statements for the year 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2024.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato consolidato a 2.295,9 milioni di Euro (2.118,0 milioni di Euro nel 2023);**
- **EBITDA a 410,6 milioni di Euro (352,1 milioni di Euro nel 2023);**
- **EBIT a 330,4 milioni di Euro (292,7 milioni di Euro nel 2023)**
- **Risultato netto di gruppo a 211,1 milioni di Euro (186,7 milioni di Euro nel 2023)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 1,15 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 2024, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in unica convocazione, il 23 aprile 2025 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2024 con un fatturato consolidato di 2.295,9 milioni di Euro in crescita del 8,4% rispetto a 2.118,0 milioni di Euro dell'esercizio 2023.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 410,6 milioni di Euro, in crescita del 16,6% rispetto ai 352,1 milioni di Euro registrati a dicembre 2023.

L'EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 330,4 milioni di Euro, in crescita del 12,9% rispetto ai 292,7 milioni di Euro a dicembre 2023.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 211,1 milioni di Euro. Nel 2023 il corrispondente valore era stato di 186,7 milioni di Euro.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2024, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1,15 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 21 maggio 2025, con data di stacco dividendo fissato il 19 maggio 2025 (record date il 20 maggio 2025).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2024 è positiva per 349,1 milioni di Euro (204,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 risultava positiva per 312,6 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di sostenibilità, contenuta nel Bilancio di Gruppo e redatta per la prima volta secondo le prescrizioni contenute nel decreto legislativo numero 125 del 6 settembre 2024, che ha recepito la relativa disciplina comunitaria in materia di 'Corporate Sustainability Reporting Directive' (CSRD).



“Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - confermando ancora una volta la nostra capacità di interpretare le esigenze del mercato e di sviluppare soluzioni digitali all'avanguardia in un contesto globale sempre più dinamico e complesso. In uno scenario macroeconomico caratterizzato da incertezze e trasformazioni profonde, abbiamo continuato a crescere, sostenuti dalla solidità del nostro modello basato su una rete di aziende altamente specializzate.”

“Questo nostro posizionamento - continua Mario Rizzante - ci ha permesso di essere tra i primi sul mercato ad offrire soluzioni innovative, integrate e competitive, in grado di sfruttare al meglio la sempre maggiore diffusione dell'intelligenza artificiale all'interno dei sistemi aziendali, rafforzando la nostra posizione di leadership nei settori della creatività digitale, della system integration e della consulenza.”

“Negli ultimi dodici mesi - conclude Mario Rizzante - l'intelligenza artificiale ha oltrepassato la soglia dell'innovazione per diventare un pilastro essenziale della trasformazione industriale e sociale. I nostri clienti ci chiedono applicazioni che non si limitino più a migliorare ciò che già esiste, ma supportino l'introduzione di nuove modalità operative, di nuovi modelli di business e consentano lo sviluppo di intere categorie di prodotti e servizi prima impensabili.”

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 [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

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Paolo Capitelli
p.capitelli@reply.com
Tel. +390117711594

13 marzo, 2025

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	2024	%	2023	%
Ricavi	2.295.938	100,0	2.117.983	100,0
Acquisti	(46.350)	(2,0)	(29.364)	(1,4)
Lavoro	(1.237.370)	(53,9)	(1.139.331)	(53,8)
Servizi e costi diversi	(570.461)	(24,8)	(595.710)	(28,1)
Altri (costi)/ricavi operativi e/o non ricorrenti	(31.147)	(1,4)	(1.485)	(0,1)
Costi operativi	(1.885.327)	(82,1)	(1.765.890)	(83,4)
Margine operativo lordo (EBITDA)	410.611	17,9	352.093	16,6
Ammortamenti e svalutazioni	(84.933)	(3,7)	(75.205)	(3,6)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	4.743	0,2	15.858	0,7
Risultato operativo (EBIT)	330.421	14,4	292.745	13,8
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(20.000)	(0,9)	(13.877)	(0,7)
(Oneri)/proventi finanziari	2.812	0,1	(7.287)	(0,3)
Utile ante imposte	313.232	13,6	271.581	12,8
Imposte sul reddito	(99.464)	(4,3)	(83.122)	(3,9)
Utile netto	213.768	9,3	188.459	8,9
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	(2.630)	(0,1)	(1.760)	(0,1)
Utile attribuibile ai soci della Capogruppo	211.139	9,2	186.699	8,8

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2024	31/12/2023
Attività materiali	132.343	108.197
Avviamento	693.210	626.481
Attività immateriali	95.802	81.509
Immobilizzazioni diritto d'uso	107.055	114.758
Partecipazioni	19.809	41.373
Attività finanziarie	9.055	7.448
Attività per imposte anticipate	80.263	66.693
Attività non correnti	1.137.538	1.046.457
Rimanenze	107.238	47.061
Crediti commerciali	757.558	739.474
Altri crediti e attività correnti	155.181	124.373
Attività finanziarie	45.767	32.872
Disponibilità liquide	491.834	383.742
Attività correnti	1.557.577	1.327.523
TOTALE ATTIVITA'	2.695.115	2.373.980
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	1.084.186	923.277
Utile attribuibile ai soci della controllante	211.139	186.699
Patrimonio netto attribuibile alla Capogruppo	1.300.188	1.114.840
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	2.773	1.883
PATRIMONIO NETTO	1.302.960	1.116.723
Debiti verso azionisti di minoranza e earn-out	57.478	86.523
Passività finanziarie	48.910	52.291
Passività finanziarie da diritto d'uso	84.695	95.101
Benefici a dipendenti	84.248	69.677
Passività per imposte differite	47.149	41.605
Fondi	47.497	20.644
Passività non correnti	369.977	365.841
Debiti vs azionisti di minoranza e earn-out	52.121	27.845
Passività finanziarie	19.748	32.655
Passività finanziarie da diritto d'uso	35.163	31.670
Debiti commerciali	183.233	191.001
Altri debiti e passività correnti	730.557	607.705
Fondi	1.355	539
Passività correnti	1.022.178	891.415
TOTALE PASSIVITA'	1.392.155	1.257.256
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.695.115	2.373.980



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	491.713	383.608	108.105
Attività finanziarie correnti	45.767	32.872	12.894
Debiti verso le banche	(19.564)	(32.285)	12.721
Debiti verso altri finanziatori	(64)	(236)	172
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(35.163)	(31.670)	(3.493)
Posizione finanziaria netta a breve termine	482.689	352.290	130.399
Debiti verso le banche	(48.910)	(52.291)	3.381
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(84.695)	(95.101)	10.406
Posizione finanziaria a m/l termine	(133.604)	(147.392)	13.787
Totale posizione finanziaria netta	349.084	204.898	144.186



PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approved the draft financial statements for the year 2024.

All economic indicators are positive.

- **Consolidated turnover of €2,295.9 million (€2,118.0 million in 2023);**
- **EBITDA at €410.6 million (€352.1 million in 2023);**
- **EBIT at €330.4 million (€292.7 million in 2023)**
- **Group net profit at €211.1 million (€186.7 million in 2023)**

Approval of the proposed dividend distribution of €1.15 per share.

Today the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the draft financial statement for the year 2024, which will be submitted for approval to the Shareholders' Meeting to be held in a single call in Turin on 23 April 2025.

The Reply Group closed 2024 with a consolidated turnover of €2,295.9 million an increase of 8.4% compared to €2,118.0 million in 2023.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €410.6 million, an increase of 16.6% compared to €352.1 million at December 2023.

EBIT, from January to December, was at €330.4 million, which is an increase of 12.9% compared to €292.7 million at December 2023.

The Group net profit was at €211.1 million. In 2023, the corresponding value was €186.7 million.

Following the results achieved in 2024, the Reply Board of Directors decided to propose a dividend distribution of €1.15 per share to the next Shareholders' Meeting, which will be payable on 21 May 2025, with the dividend date set on 19 May 2025 (record date 20 May 2025).

As at 31 December 2024, the Group's net financial position has been positive at €349.1 million (204.9 million at 31 December 2023). As at 30 September 2024, the net financial position was positive at €312.6 million.

The Board of Directors also approved the Consolidated Sustainability Statement, contained in the Group's Annual Report and prepared for the first time in accordance with the requirements of Legislative Decree No. 125 of 6 September 2024, which implemented the relevant EU regulations on the 'Corporate Sustainability Reporting Directive' (CSRD).

'2024 closed with very positive results for Reply,' stated Mario Rizzante, Reply's Chairman, 'confirming once again our ability to interpret market needs and develop cutting-edge digital solutions in an increasingly dynamic and complex global context. In a macroeconomic scenario characterised by uncertainties and deep



transformations, we have continued to grow, supported by the solidity of our model based on a network of highly specialised companies.'

'This positioning,' continues Mario Rizzante, 'has allowed us to be among the first on the market to offer innovative, integrated and competitive solutions able to make the most of the ever-increasing spread of artificial intelligence within corporate systems, strengthening our leadership position in the fields of digital creativity, system integration and consulting.'

'In the last twelve months', concludes Mario Rizzante, 'artificial intelligence has crossed the threshold of innovation to become an essential pillar of industrial and social transformation. Our clients are asking us for applications that no longer merely improve existing processes, but support the introduction of new operational methods, new business models, and enable the development of entire categories of products and services that were previously unthinkable.'

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 [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

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

Paolo Capitelli
p.capitelli@reply.com
Tel. +390117711594

March 13, 2025

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

CONSOLIDATED RECLASSIFIED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	2024	%	2023	%
Revenues	2,295,938	100.0	2,117,983	100.0
Purchases	(46,350)	(2.0)	(29,364)	(1.4)
Personnel	(1,237,370)	(53.9)	(1,139,331)	(53.8)
Services and other costs	(570,461)	(24.8)	(595,710)	(28.1)
Other operating and/or non recurring (costs)/income	(31,147)	(1.4)	(1,485)	(0.1)
Operating costs	(1,885,327)	(82.1)	(1,765,890)	(83.4)
Gross operating income (EBITDA)	410,611	17.9	352,093	16.6
Amortization, depreciation and write-downs	(84,933)	(3.7)	(75,205)	(3.6)
Other non-recurring (costs)/income	4,743	0.2	15,858	0.7
Operating income (EBIT)	330,421	14.4	292,745	13.8
(Loss)/gain on investments	(20,000)	(0.9)	(13,877)	(0.7)
Financial income/(expenses)	2,812	0.1	(7,287)	(0.3)
Income before taxes	313,232	13.6	271,581	12.8
Income taxes	(99,464)	(4.3)	(83,122)	(3.9)
Net income	213,769	9.3	188,459	8.9
Non controlling interests	(2,630)	(0.1)	(1,760)	(0.1)
Net income of the Parent company	211,139	9.2	186,699	8.8

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2024	31/12/2023
Tangible assets	132,343	108,197
Goodwill	693,210	626,481
Intangible assets	95,802	81,509
RoU Assets	107,055	114,758
Equity investments	19,809	41,373
Other financial assets	9,055	7,448
Deferred tax assets	80,263	66,693
Non current assets	1,137,538	1,046,457
Inventories	107,238	47,061
Trade receivables	757,558	739,474
Other receivables and current assets	155,181	124,373
Financial assets	45,767	32,872
Cash and cash equivalents	491,834	383,742
Current assets	1,557,577	1,327,523
TOTAL ASSETS	2,695,115	2,373,980
Share Capital	4,863	4,863
Other reserves	1,084,186	923,277
Net result of the period	211,139	186,699
Equity of the Parent company	1,300,188	1,114,840
Non controlling interest	2,773	1,883
NET EQUITY	1,302,960	1,116,723
Due to minority shareholders and Earn-out	57,478	86,523
Financial liabilities	48,910	52,291
Financial liabilities from RoU	84,695	95,101
Employee benefits	84,248	69,677
Deferred tax liabilities	47,149	41,605
Provisions	47,497	20,644
Non current liabilities	369,977	365,841
Due to minority shareholders and Earn-out	52,121	27,845
Financial liabilities	19,748	32,655
Financial liabilities from RoU	35,163	31,670
Trade payables	183,233	191,001
Other current liabilities	730,557	607,705
Provisions	1,355	539
Current liabilities	1,022,178	891,415
TOTAL LIABILITIES	1,392,155	1,257,256
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	2,695,115	2,373,980

CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2024	31/12/2023	Change
Cash and cash equivalents, net	491,713	383,608	108,105
Current financial assets	45,767	32,872	12,894
Due to banks	(19,564)	(32,285)	12,721
Due to other providers of finance	(64)	(236)	172
Financial liabilities IFRS 16	(35,163)	(31,670)	(3,493)
Short-term financial position	482,689	352,290	130,399
Due to banks	(48,910)	(52,291)	3,381
Financial liabilities IFRS 16	(84,695)	(95,101)	10,406
M/L term financial position	(133,604)	(147,392)	13,787
Total net financial position	349,084	204,898	144,186

