



COMUNICATO STAMPA

Il CDA di WIIT S.p.A. approva i risultati al 31 marzo 2022¹

Prosegue l'incremento dei Ricavi a Euro 26,4 milioni (+48,6%) guidato dalla crescita organica della capogruppo (+9%), dall'estensione dei contratti e dall'acquisizione di nuovi clienti, nonché dal contributo di MyLoc e delle società tedesche Mivitec e Gecko Boreus, acquisite nel 2021

**Il mercato tedesco rappresenta il 53,6% del fatturato
e il 51,9% dell'EBITDA Adjusted del Gruppo WIIT**

**EBITDA Adjusted pari a Euro 10,1 milioni (+40,9%) con un margine al 38,2%
in miglioramento rispetto all'ultimo trimestre del 2021 (35%)**

Utile Netto Adjusted pari a Euro 3,2 milioni

Al 31 marzo 2022 il Gruppo WIIT ha registrato:

- **Ricavi consolidati pari a Euro 26,4 milioni (Euro 17,7 milioni nel 1Q 2021), +48,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; incremento guidato dalla crescita organica della capogruppo di circa il 9%, caratterizzata dal focus sui servizi a maggior valore aggiunto, dal crescente *cross selling* sui clienti delle società acquisite e dall'ingresso di nuovi clienti, nonché dal contributo di Mivitec per Euro 0,9 milioni e di Gecko e Boreus con le relative controllate per Euro 8,0 milioni.**
- **EBITDA Adjusted consolidato pari a Euro 10,1 milioni (Euro 7,2 milioni nel 1Q 2021), +40,9% rispetto al 1Q 2021 grazie alla concentrazione nei servizi Cloud, al livello di ottimizzazione raggiunto nell'organizzazione dei processi e dei servizi operativi, alle sinergie di costo e al continuo miglioramento del margine delle società acquisite; margine sui ricavi al 38,2%, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente (40,3% nel 1Q 2021) per l'effetto diluitivo iniziale delle acquisizioni ed [in miglioramento rispetto all'ultimo trimestre dell'esercizio 2021 (35%).**
- **EBIT Adjusted consolidato pari a Euro 5,7 milioni (Euro 4,1 milioni nel 1Q 2021), +39% rispetto al 1Q 2021 con un margine sui ricavi al 21,7%, ammortamenti in significativa**

¹ Per le definizioni di EBITDA, EBITDA Adjusted, EBIT, EBIT Adjusted, Posizione Finanziaria Netta/Indebitamento Finanziario Netto, Utile netto Adjusted, si rinvia al paragrafo "Indicatori alternativi di performance" in calce al presente comunicato stampa.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

crescita di Euro 1,3 milioni a Euro 4,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (Euro 3 milioni nel Q1 2021).

- **Utile netto Adjusted pari a Euro 3,2 milioni in miglioramento rispetto a Euro 3,1 dell'anno precedente. Il primo trimestre del 2022 riflette la crescita degli oneri finanziari legati al prestito obbligazionario emesso ad ottobre 2021 per Euro 1 milione.**
- **Posizione Finanziaria Netta pari ad Euro -147 milioni (Euro -140,6 milioni al 31 dicembre 2021). La Posizione Finanziaria Netta include anche l'effetto IFRS16 per Euro 11,5 milioni (Euro 10,7 milioni nel 2021); tale variazione comprende in particolare l'acquisizione di ERPTech per Euro 6,0 milioni e Capex per Euro 7,3 milioni. Il valore non include la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 41,3 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2022.**
- **La Società, per fare fronte all'incremento del costo dell'energia, ha contrattualizzato a febbraio un prezzo fisso dell'energia elettrica in Germania, eliminando il rischio di rincaro dei prezzi e in ottica di preservazione della marginalità per i prossimi 4 anni. Il costo di Gruppo dell'energia elettrica nel primo trimestre del 2022 è stato di Euro 2,0 milioni, più che raddoppiato rispetto a Euro 0,9 milioni dello stesso periodo del 2021 di cui quasi la totalità riconducibili all'area tedesca.**

Milano, 11 maggio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di WIIT S.p.A. (“**WIIT**” o la “**Società**”; ISIN IT0005440893; WIIT.MI), uno dei principali *player* europei nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, riunitosi in data odierna ha, *inter alia*, approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2022, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

L'Amministratore Delegato, Alessandro Cozzi, ha commentato: *“I risultati del primo trimestre del 2022 confermano ulteriormente il continuo trend di sviluppo del Gruppo WIIT su tutti gli indicatori economico-finanziari. Sebbene un contesto di mercato estremamente complesso, i clienti hanno continuato a investire in digital transformation, richiedendo servizi sempre più sofisticati, trovando pertanto nel nostro Gruppo in Italia e in Germania un valido partner con cui collaborare. Siamo molto soddisfatti della performance e della pipeline commerciale della Germania che si conferma il nostro mercato di riferimento in Europa per i prossimi anni e già ad oggi rappresenta oltre il 50% del fatturato e dell'EBITDA di Gruppo. Infine l'andamento della pipeline commerciale, grazie all'ingresso di nuovi clienti e all'attività di upselling sui clienti esistenti ci rende ottimisti sul 2022”.*

* * *

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Risultati consolidati al 31 marzo 2022

Al 31 marzo 2022 il Gruppo facente capo a WIIT (il "**Gruppo WIIT**" o il "**Gruppo**") ha registrato **ricavi consolidati** pari a Euro 26,4 milioni, in forte crescita (+48,6%) rispetto a Euro 17,7 milioni nel 1Q2021.

Tale incremento è guidato dallo sviluppo organico, dal *focus* sui servizi a maggiore valore aggiunto, dall'acquisizione di nuovi clienti, dal *cross selling* sui clienti delle società acquisite e dal consolidamento delle stesse.

L'EBITDA Adjusted consolidato si attesta al 31 marzo 2022 a Euro 10,1 milioni (+40,9%) rispetto a Euro 7,2 milioni del 1Q2021 e registra un margine sui ricavi del 38,2%.

Al 31 marzo 2022 il margine di WIIT è pari al 39,4% in leggera riduzione rispetto al 2021 per un diverso mix dei ricavi nel trimestre; il margine di Adelante S.r.l. ("**Adelante**") passa dal 22,9% del 2021 al 15,3% del 1Q2022. Il margine di Matika S.p.A. ("**Matika**"), in significativo miglioramento, si assesta al 43,8% dal 30,1% dell'anno precedente, quello di Etaeria S.p.A. ("**Etaeria**") è in continua progressione al 27,8% dal 25,4% del 2021, mentre il margine di myLoc managed IT AG ("**myLoc**") è pari al 38,7% rispetto al 47,2% del 2021, in riduzione per l'impatto dei maggiori costi dell'energia elettrica. Il margine di Mivitec GmbH ("**Mivitec**") è del 29,7% in crescita rispetto al 21,8% del 2021 mentre Boreus GmbH ("**Boreus**") si assesta al 36,9% sostanzialmente in linea con il 2021 e Gecko Gesellschaft für Computer und Kommunikationssysteme m.b.H. ("**Gecko**") registra una progressione al 33,7% rispetto al 30% del 2021.

La normalizzazione operata a livello di Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 marzo 2022 si riferisce agli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie di M&A per Euro 36 migliaia e ai costi relativi ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per Euro 0,3 milioni.

Il valore degli ammortamenti e svalutazioni si assesta a circa Euro 4,4 milioni in crescita di Euro 1,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e riflette gli investimenti effettuati.

Il margine operativo netto Adjusted (EBIT Adjusted) si attesta al 31 marzo 2022 ad Euro 5,7 milioni rispetto ad Euro 4,1 milioni registrati nel 1Q2021, e rappresenta il 21,7% dei ricavi, nonostante la crescita degli ammortamenti e svalutazioni, rispetto al 2021, da Euro 3,0 milioni a Euro 4,3 milioni.

La normalizzazione operata a livello di **Margine Operativo netto (EBIT)** al 31 marzo 2022 si riferisce ai sopracitati aggiustamenti a livello di EBITDA e al valore degli ammortamenti relativi alla PPA (c.d. "Purchase Price Allocation") per le acquisizioni per Euro 1,0 milione.

I Proventi finanziari Adjusted si attestano a Euro 4 migliaia in linea con l'esercizio precedente. La normalizzazione per Euro 430 migliaia riguarda i proventi derivanti dalla differenza tra il prezzo stimato per l'acquisto delle partecipazioni ed il prezzo realmente pagato per l'acquisto di Mivitec.

L'Utile netto Adjusted si attesta al 31 marzo 2022 ad Euro 3,2 milioni, rispetto ad Euro 3,1 milioni del 1Q2021.

L'utile netto Adjusted consolidato esclude gli effetti derivanti dalle operazioni straordinarie di M&A per Euro 36 migliaia, i costi relativi ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari per Euro 0,3 milioni, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali derivanti dalla Purchase Price Allocation riferita alle acquisizioni per Euro 1,0 milione, i proventi derivanti dalla differenza tra il prezzo stimato per l'acquisto delle partecipazioni ed il prezzo realmente pagato

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

per l'acquisto di Mivitec per Euro 0,4 milioni ed al netto degli effetti fiscali degli elementi di cui sopra. Al 31 marzo 2022 la voce **oneri finanziari** registra principalmente l'effetto degli interessi afferenti al prestito obbligazionario emesso ad ottobre 2021 per Euro 1,0 milione.

La Posizione Finanziaria Netta (indebitamento), considerando l'impatto IFRS16 di circa Euro 11,5 milioni registrato al 31 marzo 2022 (Euro 10,7 al 31 dicembre 2021), passa da Euro -140,6 milioni al 31 dicembre 2021 ad Euro -147,0 milioni al 31 marzo 2022: tale variazione comprende, in particolare, i costi per l'acquisizione della società ERPTech S.p.A. ("**ERPTech**") nel mese di febbraio 2022 per Euro 6,0 milioni, di cui Euro 4 milioni pagati al *closing*. Il valore non include la valorizzazione delle azioni proprie in portafoglio quantificata in circa Euro 41,3 milioni al valore di mercato del 31 marzo 2022.

Nel corso del primo trimestre si sono registrati significativi flussi di cassa generati dall'attività operativa. Le disponibilità liquide si assestano Euro 28,6 milioni e riflettono uscite di cassa per Euro 8,9 milioni a fronte dell'utilizzo della liquidità per l'acquisto delle azioni proprie per l'importo di Euro 3,6 milioni, l'acquisto della partecipazione residua in Etaeria, al netto dell'acconto versato, per Euro 1,2 milioni, l'acquisto della partecipazione residua in Matika per Euro 2,3 milioni (per la parte pagata mediante cassa), nonché per l'acquisto della partecipazione in ERPTech per Euro 4 milioni (al netto delle disponibilità liquide). L'incidenza degli investimenti (CAPEX) nel periodo è stata di circa Euro 7,3 milioni per l'acquisto di infrastrutture informatiche legate alle nuove commesse stipulate nel corso dell'anno sia in Italia che all'estero.

Fatti rilevanti verificatisi nel corso del 1Q2022

In data 4 gennaio 2022 WIIT ha firmato un contratto quadriennale, per un valore complessivo di 2 milioni di euro, con un gruppo italiano leader nel settore del *retail* a livello internazionale. L'accordo siglato con WIIT è alla base dell'implementazione di una politica Zero Datacenter da parte del cliente, che metterà a disposizione delle proprie linee di *business* europee un modello multi-cloud completamente gestito su cui attivare i servizi a supporto della trasformazione digitale. WIIT assisterà il cliente attivando il proprio modello Multi-Cloud che integra i DataCenter proprietari e quelli degli Hyperscaler scelti con esso. Le applicazioni più critiche sfrutteranno il Premium Cloud di WIIT erogato, dal DataCenter WIIT Tier IV di Milano, in Business Continuity con un DataCenter secondario, mentre altre applicazioni aziendali utilizzeranno alcuni dei principali Hyperscaler tra cui Google Cloud e Microsoft Azure. Tutti i servizi sono gestiti da WIIT 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a garanzia del funzionamento dei sistemi critici del cliente. Il modello offre quindi grande scalabilità e flessibilità, supportando la trasformazione digitale del cliente verso servizi sempre più innovativi.

In data 14 febbraio 2022 la Società ha sottoscritto un accordo per l'acquisto del 100% del capitale sociale di ERPTech da BT Italia S.p.A. ERPTech è una società leader nei servizi di IT outsourcing di sistemi SAP, di cui detiene 4 certificazioni, che ha registrato nel 2021 ricavi pari a circa 9 milioni di euro e un EBITDA di circa 500 mila euro. A fronte di un prezzo di 4 milioni di euro e di un potenziale incremento del corrispettivo di massimi 2 milioni di euro, condizionati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, questa acquisizione costituisce un decisivo passo avanti nel percorso di crescita del Gruppo WIIT in Italia, consolidando sempre più una posizione di *leadership* nei servizi di gestione e *hosting* su tecnologia SAP. L'acquisizione si è

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

perfezionata in data 31 marzo 2022. Alla data del closing è stato pagato l'importo di Euro 4 milioni mediante cassa.

In data 22 febbraio 2022 i soci di minoranza di Matika hanno esercitato la seconda delle due opzioni PUT per la vendita della quota di partecipazione residua pari al 20%. L'esercizio delle opzioni (rispettivamente per 4,3 milioni di euro per la prima ed Euro 4,8 milioni di euro per la seconda opzione) ha determinato un importo complessivo pari a Euro 9,1 milioni di euro contro un originario previsto di Euro 7,1 milioni di euro determinando un costo aggiuntivo (al netto degli interessi da attualizzazione) di euro Euro 1,9 milioni. Si segnala che la quantificazione delle suddette opzioni e dell'*earn out* è stato concordato attraverso *amendment* contrattuali stipulati in data rispettivamente 24 giugno 2021 e 22 febbraio 2022. Il pagamento dell'opzione è stato regolata per il 50% tramite cassa e per il restante 50% mediante l'utilizzo di azioni proprie con vincolo di *lock-up* di 12 mesi. A seguito dell'esercizio dell'opzione, WIIT è venuta a detenere il 100% del capitale sociale di Matika.

In data 28 febbraio 2022 il Gruppo ha venduto la partecipazione del 20% del capitale sociale di Comm.it S.r.l. per il tramite della propria controllata Adelante per un importo di Euro 53 migliaia. A seguito di tale operazione il Gruppo ha registrato a conto economico l'importo di Euro 28.858 alla voce "perdita delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto".

In data 3 marzo 2022 è stata esercitata la seconda delle due opzioni put da parte di A&C Holding S.r.l., socio di minoranza di Etaeria, relativa a una partecipazione pari al residuo 20% del capitale sociale di Etaeria. L'esercizio delle opzioni (rispettivamente per Euro 1,3 milioni per la prima ed Euro 0,85 milioni di euro per la seconda opzione) nonché la determinazione dell'*earn out*, riferiti ai risultati degli esercizi 2020 e 2021, ha determinato un importo complessivo pari ad Euro 3,3 milioni contro un originario previsto di Euro 2,9 milioni determinando un costo aggiuntivo (al netto degli interessi da attualizzazione) di Euro 0,4 milioni migliaia. Si segnala che la quantificazione delle suddette opzioni e dell'*earn out* è stato concordato attraverso un *amendment* contrattuale stipulato in data 3 marzo 2022.

In data 9 marzo 2022 [è stata ufficializzata, con un evento, la presenza del Gruppo in Germania, attraverso la creazione della holding WIIT AG e il progetto Cloud For Europe, con cui WIIT si è data l'obiettivo di affermarsi come il leader europeo nel Cloud delle Applicazioni Critiche. Il progetto di integrazione prevede che all'interno della *holding* tedesca confluiscano le società acquisite nel territorio, myLOC Managed IT AG, Mivitec, Boreus e GECKO. La struttura prevede l'accentramento delle funzioni di vendita, amministrazione, *marketing* ed *human resource*. Oggi il Gruppo si presenta ai propri *stakeholders* con una struttura forte, che conta, limitatamente alla sola Germania, oltre 300 dipendenti distribuiti su 5 sedi (Düsseldorf, Monaco, Stralsund, Rostock e Berlino) che vantano competenze nel mondo DevOps e nella gestione di piattaforme critiche, prime fra tutte l'e-commerce e SAP, fiore all'occhiello dell'offerta WIIT. Tra gli *asset* spiccano ben 11 Data Center proprietari collegati in layer 2 con i 3 presenti in Italia. La massima certificazione di Uptime Institute, il più autorevole ente certificatore statunitense, già ottenuta su 2 dei propri Data Center a Milano, è un obiettivo che WIIT si è posta anche in Germania con la realizzazione entro la fine dell'anno del primo Tier IV tedesco.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

In data 16 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione di WIIT ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Adelante, Matika e Etaeria (le “**Società Incorporande**”). L'operazione di fusione è volta a concentrare in capo a WIIT le attività in precedenza svolte per il tramite delle Società Incorporande. Più in generale, l'operazione di fusione ha l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento, il funzionamento e le sinergie delle strutture facenti capo alle società partecipanti alla fusione, nonché ridurre i costi fissi di struttura derivanti dall'esistenza di soggetti giuridici distinti, con conseguenti vantaggi in termini di funzionalità ed efficienza operativa ed economica, consentendo in tal modo al Gruppo WIIT di rafforzare la propria posizione di principale player europeo nei settori in cui opera.

In data 30 marzo 2022 è stata acquistata - per un importo di Euro 150 migliaia - una partecipazione pari al 15% del capitale sociale di Reventure GmbH per il tramite della controllata tedesca Boreus[, che già deteneva una partecipazione pari al restante 85% del capitale sociale di Reventure GmbH.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 1Q2022

In data 20 aprile 2022 WIIT ha comunicato al mercato che il Gruppo si è posizionato tra le 50 migliori aziende sostenibili nel settore *software and services*, secondo il Rating ESG elaborato da Sustainalytics. Il Rating ESG (o Rating di sostenibilità) è una valutazione sintetica che certifica la solidità di un'organizzazione dal punto di vista delle *performance* ambientali, sociali, e di *governance* (ed è da ritenersi complementare ai *rating* tradizionali definiti esclusivamente sulla base di indicatori economico-finanziari). Al fine di consolidare il proprio impegno ESG e cogliere al meglio le opportunità derivanti dalla transizione ecologica, nel 2020 il Gruppo ha avviato un processo di *assessment* annuale delle *performance* di sostenibilità coadiuvato da Sustainalytics, una delle agenzie più autorevoli in materia di Rating ESG a livello globale. In base a quanto elaborato da Sustainalytics, WIIT, grazie a un'efficace gestione dei temi di sostenibilità materiali, dimostra un basso profilo di rischio rispetto all'eventualità di subire impatti significativi derivanti da fattori non finanziari. Oltre a non essere stata soggetta a controversie in ambito ESG, WIIT si è distinta per le sue elevate performance in ambito *corporate governance*, ricevendo una valutazione di 14.8, pari a un ESG Risk “Low”, secondo grado di una scala a 5 livelli che va da trascurabile (“Negligible”) ad alto (“High”). Il risultato del *rating* posiziona il Report di Sostenibilità di WIIT in linea con le migliori pratiche di mercato, segnale di una forte responsabilità nei confronti degli *stakeholder*. Per questo motivo WIIT è stata riconosciuta azienda ESG Industry Top Rated da Sustainalytics, ovvero una delle migliori 50 aziende al mondo nel settore Software & Services.

In data 21 aprile 2022 l'Assemblea degli azionisti di WIIT ha, *inter alia*, approvato il bilancio di esercizio 2021, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione, nonché l'incremento del compenso del Consiglio di Amministrazione e un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato “Piano di Stock Option 2022-2027”.

In data 10 maggio 2022 le Assemblee straordinarie di Adelante, Matika ed Etaeria hanno approvato il progetto di fusione delle Società Incorporande in WIIT, che è stato altresì approvato dal Consiglio di Amministrazione di WIIT in data 11 maggio 2022.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento alla situazione del conflitto tra Russia ed Ucraina si segnala che il Gruppo non risulta esposto verso controparti russe e ucraine né direttamente né indirettamente. Tale situazione, tuttavia, sta accentuando in linea generale il costo delle materie prime per il Gruppo, in particolare per quanto riguarda i costi di energia elettrica necessari ai server. Il Gruppo al fine preservare la marginalità per il futuro ha stipulato un contratto con l'azienda energetica per stabilizzare il costo dell'energia per i prossimi quattro esercizi.

Nel corso dei primi tre mesi del 2022, nonostante il perdurare della pandemia da Covid-19, la Società ha continuato l'attività in crescita; le aspettative sulla gestione della pandemia da Covid-19 confermano il progressivo allentamento delle misure restrittive connesso all'accelerazione della campagna vaccinale contro il virus. Continua l'attenzione del Gruppo WIIT verso misure atte a garantire la sicurezza nelle sedi territoriali con l'obiettivo di garantire la normale operatività. Ad oggi il Gruppo, sulla base delle informazioni disponibili, non prevede un impatto rispetto ai risultati economico-patrimoniali dell'anno in corso. Eventuali ulteriori impatti futuri sulla *performance* economico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale del Gruppo, nonché sui piani di sviluppo dei business, saranno valutati alla luce dell'evoluzione e della durata della pandemia sia in Italia sia all'estero. Non si segnalano particolari situazioni di insolvenza da parte dei clienti della Società. Non sono stati registrati effetti sulle voci di bilancio di natura valutativa (*i.e.*, fondo svalutazione crediti, fondo obsolescenza del magazzino, fondo rischi e oneri) da attribuire alla pandemia da Covid-19. Il Gruppo ha continuato a favorire la modalità di lavoro da remoto, bilanciandola con il lavoro in presenza.

* * *

Si allegano gli schemi contabili consolidati del Gruppo WIIT al 31 marzo 2022. Con riferimento ai dati esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati non assoggettati a revisione legale.

* * *

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Stefano Pasotto, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Questo comunicato stampa contiene previsioni e stime che riflettono le attuali opinioni del *management* del Gruppo in merito ad eventi futuri. Previsioni e stime sono in genere identificate da espressioni come "è possibile," "si dovrebbe," "si prevede," "ci si attende," "si stima," "si ritiene," "si intende," "si progetta," "obiettivo" oppure dall'uso negativo di queste espressioni o da altre varianti di tali espressioni oppure dall'uso di terminologia comparabile. Queste previsioni e stime comprendono, ma non si limitano a, tutte le informazioni diverse dai dati di fatto, incluse, senza limitazione, quelle relative alla posizione finanziaria futura del Gruppo e ai risultati operativi, la strategia, i piani, gli obiettivi e gli sviluppi futuri nei mercati in cui il Gruppo opera o intende operare. A seguito di tali incertezze e rischi, si avvisano i lettori che non devono fare eccessivo affidamento su tali informazioni di carattere previsionale come previsione di risultati effettivi. La capacità del Gruppo di raggiungere i risultati previsti

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

dipende da molti fattori al di fuori del controllo del management. I risultati effettivi possono differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli previsti o impliciti nei dati previsionali. Tali previsioni e stime comportano rischi ed incertezze che potrebbero avere un impatto significativo sui risultati attesi e si fondano su assunti di base. Le previsioni e le stime ivi formulate si basano su informazioni a disposizione del Gruppo alla data odierna. Il Gruppo non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente e di rivedere previsioni e stime a seguito della disponibilità di nuove informazioni, di eventi futuri o di altro, fatta salva l'osservanza delle leggi applicabili.

* * *

WIIT S.p.A.

WIIT S.p.A., società quotata sul segmento Euronext Star Milan ("STAR"), è leader nel mercato del Cloud Computing. Attraverso un footprint paneuropeo, è presente in mercati chiave quali Italia e Germania, posizionandosi tra i player primari nell'erogazione di soluzioni tecnologiche innovative di Hosted Private and Hybrid Cloud. WIIT opera attraverso 15 Data Center di proprietà, 3 in Italia, di cui 2 certificati Tier IV dall'Uptime Institute, e 12 in Germania, e dispone di 6 certificazioni SAP ai massimi livelli di specializzazione. L'approccio end-to-end consente l'erogazione, alle aziende partner, di servizi personalizzati ad alto valore aggiunto, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità, per la gestione di critical application e business continuity, oltre a garantire massima affidabilità nella gestione delle principali piattaforme applicative internazionali (SAP, Oracle e Microsoft). (www.wiit.cloud)

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations WIIT S.p.A.:

Stefano Pasotto – CFO & Investor Relations Director
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

T +39.02.3660.7500

Fax +39.02.3660.7505

ir@wiit.cloud

www.wiit.cloud

Media Relations:

Image Building

T +39 02 89011300

wiit@imagebuilding.it

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Si segnala che i dati contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono stati predisposti in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS).

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

	31-03.2022	31.12.2021
ATTIVO		
Attività immateriali	54.882.293	52.386.478
Avviamento	105.656.265	101.862.753
Diritti d'uso	11.524.909	10.736.063
Impianti e macchinari	6.699.206	6.683.012
Altre attività materiali	34.865.169	32.931.501
Attività per imposte anticipate	1.760.971	1.305.959
Partecipazioni	4.412	86.305
Attività non correnti derivanti da contratto	81.250	96.991
Altre attività finanziarie non correnti	480.253	443.669
ATTIVITA' NON CORRENTI	215.954.726	206.532.732
Rimanenze	332.324	200.656
Crediti commerciali	18.587.069	14.283.794
Crediti commerciali verso società del gruppo	6.058	58.140
Attività finanziarie correnti	20.414.660	20.136.059
Attività correnti derivanti da contratto	1.960.263	1.278.959
Crediti vari e altre attività correnti	6.948.388	5.627.652
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	28.564.956	37.445.042
ATTIVITA' CORRENTI	76.813.718	79.030.303
TOTALE ATTIVO	292.768.444	285.563.035

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

	31-03.2022	31.12.2021
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Capitale Sociale	2.802.066	2.802.066
Riserva per sovrapprezzo azioni	44.598.704	44.598.704
Riserva legale	530.413	530.413
Altre riserve	(6.756.068)	(4.955.010)
Riserve e utili (perdite) portati a nuovo	2.143.490	2.354.337
Riserva di traduzione	(1.521)	3.832
Risultato del periodo di competenza del Gruppo	2.648.892	(981.315)
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	45.965.977	44.353.027
<i>Risultato del periodo di competenza di terzi</i>	5.391	571.594
<i>Patrimonio netto di terzi</i>	138.903	965.469
TOTALE PATRIMONIO NETTO	46.104.880	45.318.496
Debiti verso altri finanziatori	14.826.131	13.989.425
Debiti Prestito Obbligazionario non corrente	148.023.638	147.922.733
Debiti verso banche	12.445.410	13.369.968
Altre passività finanziarie non correnti	1.647.806	1.647.806
Benefici ai dipendenti	3.268.563	2.802.181
Fondo per rischi ed oneri	383.438	368.438
Fondo per passività fiscali differite	15.706.533	16.008.873
Passività non correnti derivanti da contratto	838.871	244.899
Altri debiti e passività non correnti	0	0
PASSIVITA' NON CORRENTI	197.140.389	196.354.323
Debiti verso altri finanziatori	8.326.533	8.042.466
Debiti Prestito Obbligazionario corrente	1.708.048	829.623
Debiti verso banche correnti	3.521.538	3.710.186
Passività per imposte correnti	2.742.696	2.036.671
Altre passività finanziarie correnti	5.504.551	8.561.318
Debiti commerciali	17.049.350	11.540.432
Debiti verso società del gruppo	(0)	114.641
Passività correnti derivanti da contratto	3.957.903	3.366.215
Altri debiti e passività correnti	6.712.553	5.688.664
PASSIVITA' CORRENTI	49.523.173	43.890.216
TOTALE PASSIVITA'	246.663.562	240.244.539
TOTALE PASSIVO	292.768.444	285.563.035

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	31.03.2022	31.03.2021	Adjusted 31.03.2022	Adjusted 31.03.2021
RICAVI E PROVENTI OPERATIVI				
Ricavi delle vendite e della prestazione di servizi	26.066.210	17.682.455	26.066.210	17.682.455
Altri ricavi e proventi	298.778	62.569	298.778	62.569
Totale ricavi e proventi operativi	26.364.988	17.745.024	26.364.988	17.745.024
COSTI OPERATIVI				
Acquisti e prestazioni di servizi	(10.027.502)	(6.943.423)	(9.793.699)	(6.928.423)
Costo del lavoro	(6.432.884)	(3.340.126)	(6.315.456)	(3.340.126)
Ammortamenti e svalutazioni	(5.297.932)	(3.533.162)	(4.259.920)	(3.033.662)
Accantonamenti	(93.300)	0	(93.300)	0
Altri costi e oneri operativi	(221.919)	(372.314)	(221.919)	(372.314)
Variaz. Rimanenze di mat.prima, suss.,consumo e merci	45.941	49.327	45.941	49.327
Totale costi operativi	(22.027.596)	(14.139.699)	(20.638.353)	(13.625.199)
RISULTATO OPERATIVO	4.337.392	3.605.325	5.726.635	4.119.825
Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del PN	(28.858)	0	(28.858)	0
Proventi finanziari	434.604	385	4.604	385
Oneri finanziari	(1.205.371)	(314.412)	(1.205.371)	(314.412)
Utili (perdite) su cambi	(553)	(11.472)	(553)	(11.472)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.537.214	3.279.826	4.496.457	3.794.327
Imposte sul reddito	(882.931)	(591.242)	(1.267.182)	(639.692)
UTILE (PERDITA) DI PERIODO	2.654.283	2.688.584	3.229.275	3.154.635
EBITDA	9.728.624	7.138.488	10.079.855	7.153.488
	36,9%	40,2%	38,2%	40,3%
EBIT	4.337.392	3.605.325	5.726.635	4.119.825
	16,5%	20,3%	21,7%	23,2%

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

	31.03.2022	31.12.2021
A - Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti	28.564.956	37.445.042
B - Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
C - Attività finanziarie correnti	20.414.660	20.136.059
D - Liquidità (A + B + C)	48.979.616	57.581.101
E - Debiti verso banche correnti	(3.521.538)	(3.710.186)
F - Altre passività finanziarie correnti	(5.504.551)	(8.561.318)
G - Debiti verso altri finanziatori	(8.326.533)	(8.042.466)
H - Prestito Obbligazionario corrente	(1.708.048)	(829.623)
I - Indebitamento finanziario corrente (E + F + G + H)	(19.060.670)	(21.143.593)
J - Indebitamento finanziario netto corrente (I - D)	29.918.946	36.437.508
K - Debiti verso banche	(12.445.410)	(13.369.968)
L - Debiti verso altri finanziatori	(14.826.131)	(13.989.425)
M - Prestito Obbligazionario non corrente	(148.023.638)	(147.922.733)
N - Altre passività finanziarie non correnti	(1.647.806)	(1.647.806)
O - Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	(114.885)
P. Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M + N + O)	(176.942.985)	(177.044.816)
Q - Indebitamento finanziario netto di Gruppo (J + P)	(147.024.039)	(140.607.308)
- Debiti per locazioni IFRS 16 (corrente)	2.575.042	2.139.412
- Debiti per locazioni IFRS 16 (non corrente)	8.944.554	8.569.796
R - Indebitamento finanziario netto escluso impatto IFRS16 di Gruppo	(135.504.442)	(129.898.100)

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	31.03.2022	31.03.2021
Risultato netto da attività di funzionamento	2.654.283	2.688.584
<i>Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità:</i>		
Ammortamenti, accantonamenti, rivalutazioni e svalutazioni	5.391.232	3.533.162
Rettifiche attività finanziarie	0	0
Variazioni Benefici ai dipendenti	311.796	(29.435)
Incremento (riduzione) accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
Proventi ed Oneri finanziari	771.320	314.412
Imposte sul reddito	882.931	591.242
Altri oneri/(proventi) non monetari*	711.354	(341.200)
Flussi di cassa dell'attività operativa prima delle variazioni di capitale circolante	10.722.916	6.756.767
<i>Variazioni nelle attività e passività correnti:</i>		
Decremento (incremento) rimanenze	(131.669)	(49.327)
Decremento (incremento) crediti commerciali	(2.103.337)	129.846
Incremento (decremento) debiti commerciali	4.608.716	(787.675)
Incremento (decremento) crediti e debiti tributari	623.484	125.768
Decremento (incremento) altre attività correnti	(2.201.271)	(379.006)
Incremento (decremento) altre passività correnti	(49.297)	471.463
Decremento (incremento) altre attività non correnti	(36.583)	(24.635)
Incremento (decremento) altre passività non correnti	(93.300)	366.574
Decremento (incremento) Attività derivanti da contratto	(665.562)	55.831
Incremento (decremento) Passività derivanti da contratto	1.185.660	(100.791)
Imposte sul reddito pagate	(209.976)	0
Interessi pagati / incassati	(208.178)	(299.207)
Disponibilità liquide nette generate dall'attività operativa (a)	11.441.603	6.265.608
Incrementi netti delle attività immateriali	(3.375.340)	(1.280.687)
Incrementi netti delle attività materiali	(1.937.518)	(352.119)
Decremento (incremento) attività di investimento	(167.850)	0
Flusso di cassa da aggregazioni aziendali al netto delle disponibilità liquide	(3.949.322)	0
Disponibilità liquide nette impiegate nell'attività di investimento (b)	(9.430.030)	(1.632.806)
Rimborso finanziamenti	(1.113.203)	(45.076)
Pagamenti debiti per locazioni	(2.605.067)	(1.543.038)
Pagamento corrispettivi differiti per aggregazioni aziendali	(3.617.174)	(1.010.284)
(Acquisto) Utilizzo azioni proprie	(3.556.217)	(1.498.773)
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività finanziaria (c)	(10.891.659)	(4.097.171)
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti a+b+c	(8.880.087)	535.633
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio	28.564.955	18.777.844
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio	37.445.042	18.242.212
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(8.880.087)	535.633



INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In conformità a quanto indicato nella raccomandazione ESMA in materia di indicatori alternativi di performance (ESMA/2015/1415) così come recepite dalla Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015, di seguito sono descritti gli Indicatori Alternativi di Performance utilizzati per monitorare l'andamento economico e finanziario del Gruppo.

EBITDA – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti. Si segnala che l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Capogruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

EBITDA Margin – è un indice che misura la profittabilità operativa del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidati conseguiti nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA e il Totale ricavi e proventi operativi.

EBITDA Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBITDA Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, dei costi per servizi professionali di merger & acquisition (M&A), dei costi per quotazione su MTA, del credito d'imposta per costi di quotazione MTA, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call e dei costi per Piani di incentivazione Stock Options/Stock Grant.

Con riferimento all'EBITDA Adjusted, il Gruppo ritiene che l'aggiustamento (che definisce l'EBITDA Adjusted) sia stato effettuato al fine di rappresentare l'andamento operativo del Gruppo, al netto degli effetti di taluni eventi e operazioni. Tale aggiustamento relativo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garantire una migliore comparabilità dei dati storici relativi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gestione operativa del business del Gruppo, oltre che legati ai costi per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisition. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operativa, esclude dal calcolo dell'EBITDA Adjusted anche i costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2). Si segnala che l'EBITDA Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

EBITDA Adjusted Margin – è un indice che misura la profittabilità operativa del Gruppo come percentuale dei ricavi consolidati conseguiti nell'esercizio ed è definito come il rapporto tra l'EBITDA Adjusted e il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

EBIT – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'EBIT è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte e dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del PN). Si segnala che l'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dal Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

EBIT Margin – è un indice che misura la redditività delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT e il Totale ricavi e proventi operativi.

EBIT Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. L'Ebit Adjusted è calcolato come la somma algebrica dell'utile di periodo al lordo delle imposte, dei proventi e oneri finanziari (inclusi utile e perdite su cambi e derivanti dalla valutazione con il metodo del PN delle partecipazioni), degli ammortamenti e delle svalutazioni; dei costi per servizi professionali di merger & acquisition (M&A), dei costi per quotazione su MTA, del credito d'imposta per costi di quotazione MTA, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei costi per Piani di incentivazione Stock Options/Stock Grant e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation riferita alle acquisizioni.

Con riferimento all'EBIT Adjusted, il Gruppo ritiene che l'aggiustamento (che definisce l'EBIT Adjusted) sia stato effettuato al fine di rappresentare l'andamento operativo del Gruppo, al netto degli effetti di taluni eventi e operazioni. Tale aggiustamento relativo a taluni oneri si è reso necessario ai fini di garantire una migliore comparabilità dei dati storici relativi agli esercizi in esame, in quanto gli stessi includono voci di costo connesse a fenomeni aziendali non riconducibili alla normale gestione operativa del business del Gruppo, oltre che legati ai costi per prestazioni professionali riconducibili alle operazioni straordinarie di merger & acquisition. Il Gruppo, al fine di migliorare la comparabilità della performance operativa, esclude dal calcolo dell'EBIT Adjusted anche il credito d'imposta per costi di quotazione MTA, i costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2) e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation; Ammortamento lista clienti, ammortamento piattaforma e Data Center, riferita alle acquisizioni.

EBIT Adjusted Margin – è un indice che misura la redditività delle vendite del Gruppo. È calcolato come il rapporto tra l'EBIT Adjusted e il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted.

Risultato netto Adjusted – è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. Il Risultato netto Adjusted è calcolato come l'utile di periodo con esclusione dei costi relativi delle operazioni straordinarie di merger & acquisition, del credito d'imposta per costi di quotazione MTA, dei costi per adeguamento delle opzioni Put&Call, dei costi per la contabilizzazione delle Stock options e Stock Grant (IFRS2), gli oneri finanziari relativi alla chiusura di contratti di finanziamento e l'ammortamento delle immobilizzazioni derivanti dalla Purchase Price Allocation; Ammortamento lista clienti, ammortamento piattaforma e Data Center, riferita alle acquisizioni, dei proventi derivanti dalla differenza tra il prezzo stimato per l'acquisto delle partecipazioni ed il prezzo realmente pagato e dei relativi effetti fiscali sulle poste escluse.

WIIT

THE PREMIUM CLOUD

Indebitamento Finanziario Netto – rappresenta un valido indicatore della struttura finanziaria del Gruppo. È determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138. Viene presentato in nota integrativa.

Posizione finanziaria netta Adjusted – rappresenta un valido indicatore della struttura finanziaria del Gruppo. È determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.5/21 del 29 aprile 2021 e in conformità con le raccomandazioni ESMA 32-382-1138, incluse, ove applicabili, le altre attività non correnti relative ai depositi cauzionali ed esclusi i debiti commerciali e altri debiti non correnti. Viene presentata anche nella variante al netto agli effetti dell'IFRS 16. Tale misura viene presentata in relazione sulla gestione.

Totale ricavi e proventi operativi Adjusted - è una misura non-GAAP utilizzata dal Gruppo per misurare la propria performance. La misura Totale ricavi e proventi operativi Adjusted è calcolata come il Totale ricavi e proventi operativi come da prospetto di conto economico in accordo con gli i principi IFRS a cui è stato sottratto nel 2020 l'elemento non ricorrente legato al credito di imposta per costi di quotazione classificato nella voce "Altri ricavi e proventi". Si segnala che il Totale ricavi e proventi operativi Adjusted non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili IAS/IFRS adottati dall'Unione Europea. Conseguentemente, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.