

Comunicato stampa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO CY4GATE HA APPROVATO I DATI CONSOLIDATI AL
30 SETTEMBRE 2023**

**CRESCONO I RICAVI DI GRUPPO VS 9M 2022¹ + 67%,
GRAZIE AL CONSOLIDAMENTO PER VIE ESTERNE E ALLA CRESCITA ORGANICA**

**CY4GATE SOTTOSCRIVE UN ACCORDO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL 77,8% DI IKS TN, A SEGUITO DELLA FUSIONE GIÀ AVVIATA CON XTN COGNITIVE SECURITY, SOCIETÀ ITALIANA DI CYBER SECURITY, LEADER NEL CONTRASTO ALLE FRODI DIGITALI GRAZIE ALLA "COGNITIVE SECURITY PLATFORM", PIATTAFORMA PROPRIETARIA CHE SARÀ INTEGRATA NELL'OFFERING DEL GRUPPO
L'ACCORDO PREVEDE LA PERMANENZA DEL MANAGEMENT CHE CONTINUERÀ A GUIDARE LO SVILUPPO DEL BUSINESS ALL'INTERNO DEL GRUPPO**

**L'ENTERPRISE VALUE PER IL 100% È PARI A CIRCA 10 MILIONI DI EURO
CLOSING PREVISTO ENTRO LA FINE DEL PRIMO TRIMESTRE 2024**

**DATA PIENA ESECUZIONE AI PIANI DICHIARATI DA CY4GATE GIÀ IN SEDE DI IPO
PER CREARE UN CENTRO TECNOLOGICO EUROPEO PER LA CYBER SECURITY (3 ACQUISIZIONI IN DUE ANNI),
GARANTENDO UN'ULTERIORE SPINTA ALLA CRESCITA SIA PER LINEE ESTERNE CHE ORGANICA**

- **Ricavi** € 43,6 milioni (€ 26,0 milioni)² (€ 37,3 milioni pro-forma)
- **EBITDA Adjusted**³ € 3,2 milioni (€1,0 milioni) (€3,3 milioni pro-forma)
- **PFN cash negativa**⁴ per € 15,6 milioni (positiva € 3,1 milioni).

Roma, 14 novembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **CY4GATE** (CY4.MI), società attiva nel mercato cyber a 360°, riunitosi in data odierna ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2023. Nella stessa circostanza ha dato l'autorizzazione definitiva all'acquisizione della società italiana IKS TN.

¹ Il perimetro al 30 settembre 2022 include il consolidamento del Gruppo RCS acquisito in data 29 marzo 2022 e non include il consolidamento della società DIATEAM la cui acquisizione è stata perfezionata nel gennaio 2023. Sulla base del perimetro pro-forma che include RCS, la crescita è del 17%.

² I dati in parentesi si riferiscono ai dati economico-finanziari di Cy4Gate rispettivamente al 30 settembre 2022 e al 31 dicembre 2022.

³ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance - L'EBITDA Adjusted (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Cy4Gate come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito. Il valore non include €2,4M di costi one off legati all'attività straordinaria (costi di transazione, integrazione e translisting).

⁴ La PFN non include l'accantonamento per passività finanziarie potenziali legati all'earn out per € 5,4 Milioni per Diateam e include invece, in applicazione dell'IFRS 16, leasing e affitti per €3,7 Milioni.

Emanuele Galtieri, CEO & General Manager di Cy4Gate Group ha commentato: *"I primi nove mesi del 2023 si chiudono con una buona performance dei ricavi che a livello di Gruppo segna un incremento del 67%, pur permanendo la caratteristica forte stagionalità delle vendite, che, anche quest'anno, secondo le nostre stime dovrebbero avere una forte accelerazione nell'ultimo trimestre".*

Continua Galtieri: *"La nostra strategia di sviluppo per linee esterne procede come da piano, mantenendo fede alle dichiarazioni che già in sede di IPO sottolineavano l'intenzione di fare di Cy4Gate un centro europeo di competenza tecnologica per il mondo cyber. Abbiamo creato, pertanto, tutte le premesse utili a realizzare questa terza acquisizione che consolida il track record di M&A concluse nell'arco di due anni.*

Si tratta ancora una volta di un'azienda di prodotto, XTN appunto, che opera nel mondo dell'antifrode on line con un rilevante footprint nel banking e già presente anche nel gambling e nell'automotive ove vediamo realizzabili importanti sinergie con i prodotti Cy4Gate in ottica di up-selling e cross-selling.

Stiamo generando prospettive di lungo periodo per il Gruppo e ponendo le giuste premesse per una solida crescita nel triennio 2024-2026, non da followers ma da first movers, in un settore in fermento e in corsa, per creare ulteriore valore ai clienti e ai nostri azionisti".

Paolo Pittarello CEO di XTN Cognitive Security commenta: *"Da un punto di vista industriale, l'operazione permetterà di accelerare lo sviluppo di XTN, rafforzandone la posizione sia a livello nazionale che internazionale, garantendo già dal breve periodo delle sinergie tecnologiche con servizi e soluzioni offerti a livello di Gruppo".*

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2023

I **ricavi delle vendite e delle prestazioni** ammontano a € 43,6 milioni, con un incremento del 67% circa rispetto al 30 settembre 2022 pari a € 26,0 milioni. I ricavi restano condizionati da una forte stagionalità, con maggior incremento previsto negli ultimi 3 mesi dell'anno, come da standard di settore.

Si evidenzia, inoltre, una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 57% ed al 43% sul mercato internazionale, irrobustendo così la presenza del Gruppo nel mercato estero.

L'EBITDA è pari a € 3,2 milioni rispetto ad un EBITDA di € 1 milione (sul pro-forma al 30 settembre 2022 pari a € 3,3 milioni).

L'EBITDA Margin data la stagionalità delle vendite, come sopra evidenziato, non è un indicatore significativo anche in considerazione dei costi sostenuti in maniera lineare durante il corso dell'anno e che quindi impattano negativamente la marginalità.

La **posizione finanziaria netta** è cash negative per € 15,6 milioni in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (positiva per € 3,1 milioni) per effetto dell'acquisizione di DIATEAM e per l'assorbimento di cassa tipico dei primi nove mesi legato alla stagionalità del business.

ACCORDO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DI IKS TN, A SEGUITO DELLA FUSIONE GIÀ AVVIATA CON XTN COGNITIVE SECURITY – SOCIETÀ ITALIANA DI CYBER SECURITY

Cy4Gate, ha sottoscritto un accordo preliminare per l'acquisto complessivo del 77,8% di IKS TN (come risultante a seguito della fusione per incorporazione di XTN Cognitive security xtncoognitivesecurity.com).

L'equity value di IKS TN, per il 77,8% è pari a € 9,7 milioni ca.

Il **closing** dell'operazione è previsto entro la fine del primo trimestre 2024, a seguito del verificarsi di alcune condizioni sospensive, tra cui l'esito positivo della fusione per incorporazione di XTN Cognitive Security in IKS TN.

Il **Corrispettivo complessivo** verrà corrisposto in due tranche e cioè:

- **l'87%** verrà corrisposto alla data del closing;
- **il restante 13%** verrà corrisposto entro il 30 giugno 2027 in caso di pieno raggiungimento dei risultati di piano di XTN al 31 dicembre 2026.

A seguito del Closing il capitale sociale di IKS TN sarà partecipato rispettivamente: al 77,8% da Cy4Gate, al 20% da un'azienda italiana leader nei servizi di consulenza e system integration in ambito antifrode per il settore bancario (quota che verrà acquisita contestualmente a Cy4Gate) e la residua partecipazione del 2,2% sarà detenuta dal Management che è previsto rimanga in azienda.

STRATEGIA DELL'OPERAZIONE

L'acquisizione della maggioranza di IKS TN (come risultante dalla fusione di XTN Cognitive Security) si pone come un investimento per l'acquisizione di una tecnologia a integrazione e completamento del portafoglio tecnologico di Cy4Gate, abilitandola ad un rapido go to market e ad un accesso su nuovi importanti segmenti di mercato.

Il prodotto sviluppato da XTN Cognitive Security pluri-vincitore di awards e menzionato più volte su Gartner e altre market guide di analisti di mercato a livello mondiale, consente di integrare l'offering nell'ambito della cyber security e di raggiungere in maniera più efficace in primis il mercato bancario, tra l'altro potendo ottenere ulteriori benefici anche grazie alla collaborazione con il Consorzio ABI Lab nel quale Cy4Gate è entrata a far parte dal 2022. La convergenza tra cyber security ed antifrode, trend che si sta affermando a livello globale, fornirà importanti opportunità di sviluppo commerciale sia in termini di upselling del SIEM RTA che di integrazione dell'offering. Lo stesso prodotto abiliterebbe, altresì, l'accesso a due ulteriori mercati in espansione ovvero: automotive e gambling, sui quali XTN è già presente.

Cy4Gate si prepara così a nuove sfide di mercato, attraverso una struttura arricchita dimensionalmente, nelle competenze e nell'offerta al cliente.

DESCRIZIONE DI XTN COGNITIVE SECURITY

XTN Cognitive Security è un'azienda italiana che opera nel settore della sicurezza informatica, con una fortissima esperienza su soluzioni orientate all'identificazione di comportamenti a rischio tipici degli abusi o delle frodi.

Attraverso la propria piattaforma proprietaria chiamata Cognitive Security Platform, XTN Cognitive Security è in grado di proteggere processi critici basati sul digitale grazie all'utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale e di Machine Learning.

La funzionalità di analisi biometrica permette di individuare e valutare la genuinità degli utenti al momento dell'accesso e durante l'interazione con il servizio digitale, mentre l'analisi comportamentale, consente di individuare in tempo reale atteggiamenti inusuali dell'utilizzatore del servizio, che possono essere sintomo di una potenziale frode.

La società realizza in Italia il 100% dei ricavi. Si riportano di seguito alcuni tra i principali indicatori economico-finanziari al 31 dicembre 2022:

- Ricavi: € 3 milioni ca (con un aumento del 28% rispetto al FY21)
- EBITDA: € 0,9 milioni ca (con un incremento del 30% rispetto al FY21)
- EBITDA margin: ca 30% (in crescita, dal 29% ca del FY21)
- PFN: - € 3,4 milioni (cassa positiva)

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE I PRIMI NOVE MESI DEL 2023

- In data **11 gennaio 2023**, Cy4Gate ha siglato un contratto per la fornitura del valore di circa € 600.000 di un nuovo prodotto di cyber security, denominato "SENTRY", completamente realizzato dall'azienda per un primario ente pubblico.
- In data **30 gennaio 2023**, è stato effettuato il closing dell'operazione relativa all'acquisizione del 55,33% di DIATEAM SAS, società francese specializzata nel design, sviluppo e realizzazione di sistemi avanzati per il testing, validazione e training nel dominio della cyber security, per clienti governativi e corporate, nel rispetto degli accordi in precedenza stipulati. Il corrispettivo è pari a € 5,5 milioni, concordato sulla base di un Enterprise Value pari a circa € 10 milioni nonché sulla permanenza nella gestione della società dei soci operativi, inclusivo di un earn out sulla base del EBITDA 2022, del fatturato 2022 e dell'aggiustamento della PFN alla data del closing (€ 2,2 milioni).
La strategia dell'investimento in DIATEAM si prefigge in primis di ampliare l'offering di Cy4Gate nel segmento della cyber security, permettendo altresì di consolidare il Gruppo anche al di fuori del mercato nazionale grazie alle opportunità di upselling e cross-selling sui clienti in portafoglio. Inoltre, le sinergie tecnologie e professionali consentono di arricchire il know-how di entrambe le realtà aziendali, integrare ed arricchire la propria offerta di prodotti lungo la catena del valore di cyber security.
- In data **9 febbraio 2023**, Cy4Gate si è aggiudicata un contratto sulla Decision Intelligence con clienti istituzionali in un paese europeo per un valore complessivo di circa € 9 milioni su 3 anni.
- In data **14 febbraio 2023**, Cy4Gate ha comunicato di essersi aggiudicata nel corso delle ultime due settimane nuovi contratti con primari clienti corporate e governativi nel segmento della cyber security, per un valore complessivo di circa € 1,3 milioni.
- In data **2 marzo 2023**, Cy4Gate si è aggiudicata tre nuovi contratti istituzionali in Italia e all'estero sia nel segmento della cyber security che in quello della Cyber Intelligence per un valore complessivo di circa € 5,7 milioni.

CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group

Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma

Capitale Sociale Euro 1.441.499,94

Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000

REA RM-1426295

www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com

- In data **8 giugno 2023**, Cy4gate e DeepCyber, società italiana che offre soluzioni, tecnologie, knowledge as a services nel settore Cyber Threat Intelligence, comunicano di aver siglato un accordo sinergico per soluzioni in ambito Cyber Threat Intelligence (CTI). DeepCyber fornirà il proprio supporto in termini di tecnologie e know how nella Cyber Threat Intelligence che Cy4Gate integrerà in ottica di ulteriore rafforzamento della propria business line di cyber security.
- In data **19 giugno 2023**, Borsa Italiana, con provvedimento n. 8956, ha disposto l'ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, delle azioni ordinarie di Cy4Gate. Con lo stesso provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale revoca dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan delle azioni ordinarie di CY4. In pari data Cy4Gate ha inoltre presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Euronext STAR Milan delle proprie azioni ordinarie.
In data 22 giugno 2023, Borsa Italiana ha disposto, con avviso n. 24453, l'inizio delle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan – Segmento STAR delle azioni ordinarie della Società (ISIN IT0005412504) a partire dallo scorso lunedì 26 giugno 2023. In pari data le azioni ordinarie di Cy4Gate sono state revocate dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
- In data **28 giugno 2023**, Cy4gate si è aggiudicata un contratto sulla Cyber Intelligence con clienti istituzionali esteri per un valore complessivo di € 5,4 milioni su 1 anno.
- In data **4 luglio 2023**, Cy4Gate, a conclusione di una serie di campagne di business development, si è aggiudicata diversi contratti per la fornitura di prodotti di cyber security e forensic intelligence principalmente in Italia, per un valore complessivo di quasi € 6,3 milioni per la durata di 12 mesi.
- In data **12 luglio 2023**, Cy4Gate e Reco 3.26, società italiana specializzata nell'ambito dell'Image Recognition e Video Analysis che offre soluzioni di Vision Intelligence innovative e personalizzate per enti pubblici e privati, comunicano di aver siglato un accordo strategico per una soluzione di intelligenza artificiale applicata in ambito video analysis e computer vision, acquisendo in esclusiva, il diritto di utilizzo di tale tecnologia nel contesto delle Law Enforcement Agencies nazionali.
- In data **26 luglio 2023**, Cy4Gate, ricevette e preso atto delle dimissioni del Consigliere Enrico Peruzzi, ha nominato il neoconsigliere Alessandro Chimenton in sostituzione.
- In data **2 agosto 2023**, Cy4Gate e JAKALA, MarTech company leader nella trasformazione digitale, comunicano di aver collaborato allo sviluppo di ProntoCyber®: la prima piattaforma e-commerce per la cybersecurity pensata per professionisti, PMI e Large Enterprise. Si tratta di un progetto ambizioso che vede le competenze in ambito digitale di JAKALA a servizio del know-how sul dominio cyber di Cy4Gate, realizzando una soluzione che si inserisce nel portfolio strategico della Società e che punta ad indirizzare e risolvere le esigenze in materia di cyber sicurezza per il segmento di mercato di Professionisti e PMI, particolarmente esposti a rischi cibernetici e poco preparati da un punto di vista di cyber resilienza.
- In data **8 agosto 2023**, in seguito all'autorizzazione ottenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, il Consiglio di Amministrazione di Cy4Gate ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie.
- In data **29 agosto 2023**, Ethifinance ha completato l'assessment di Cy4gate emettendo il primo rating ESG con un punteggio di 64/100 in netto miglioramento rispetto al 2021 in tutte le aree valutate. Cy4Gate si

colloca, con questo punteggio, decisamente al di sopra della media delle 154 aziende oggetto del rating appartenenti al settore IT.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO I PRIMI NOVE MESI DEL 2023

- In data **11 ottobre 2023**, Cy4gate è stata nominata tra i finalisti dei Real Deals ESG Awards 2023, categoria ESG Tech, iniziativa promossa da una delle principali riviste internazionali di private equity con lo scopo di identificare e celebrare coloro che stanno apportando cambiamenti positivi attraverso l'ESG nel private equity.
- In data **23 ottobre 2023**, Fabio Cipolat è stato nominato Chief Commercial Officer Corporate Italy & Europe e posto a capo della neocostituita Direzione Marketing & Sales andando a rafforzare la struttura commerciale della Società.
- In data **27 ottobre 2023**, Cy4Gate si è aggiudicata due contratti sulla Decision Intelligence con clienti istituzionali in Italia ed Europa per un valore complessivo di € 3,5 milioni per la durata di 18 mesi.
- In data **9 novembre 2023**, Cy4Gate si è aggiudicata tre contratti sulla Decision Intelligence con clienti istituzionali esteri per un valore complessivo di € 2,3 milioni per la durata di 12 mesi.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

La società intende proseguire il suo percorso di crescita organica ed inorganica focalizzando la propria strategia sul costante aggiornamento e sviluppo delle proprie soluzioni proprietarie così confermando la propria vocazione prodotto-centrica. In particolare, la strategia continuerà ad evolvere poggiando sui seguenti pilastri:

- **Prodotti:** evoluzione dei prodotti di Cyber Intelligence e Cyber Security con l'aggiunta di funzioni sempre più avanzate ed a maggior tasso di automazione grazie all'uso della *Composite Artificial Intelligence*. Sono state integrate nuove feature su RTA, che oggi è abilitato ad operare su cloud e pertanto ad aprirsi al modello di business del SaaS. È stata implementata, inoltre, la feature del SOAR (Security Orchestration, Automation & Response) che automatizza diverse funzioni di RTA, supportando gli operatori nella reazione e contrasto alle più invasive minacce cibernetiche. Si mira a creare una ampia piattaforma per la sicurezza cibernetica capace di assicurare sempre più ad ampio spettro soluzioni tecnologiche abbinata a servizi di nicchia e verticalizzazioni di dominio per irrobustire le "mura difensive digitali" dei nostri clienti.
- **Sviluppo del mercato:** proseguire nel rafforzamento sul mercato nazionale con una più incisiva strutturazione della forza vendite per il mercato Corporate, nonché imprimendo ulteriore impulso all'internazionalizzazione dell'azienda su tutte le soluzioni offerte;
- **Clienti:** assicurare una forte diversificazione e ampliamento della base clienti, in particolare sul mercato corporate, attraverso partnership commerciali con fornitori, distributori e VAR nonché con altri player a livello nazionale e internazionale;
- **Operazioni straordinarie:** proseguire e rafforzare la crescita della *cyber security* confermando l'ambizione di creare un centro di eccellenza europeo nello specifico dominio;

- **Marketing e comunicazione:** dare maggiore spinta alla “*brand awareness*” con specifico riferimento alle soluzioni di *Cybersecurity* e *Decision intelligence* in Italia e all'estero.

Le assunzioni alla base della crescita dei Ricavi, nell'arco del prossimo triennio, derivano dal:

- consolidamento ed ulteriore incremento dei contratti con clienti corporate e governativi con gli attuali prodotti proprietari;
- sviluppo di ulteriori funzionalità e integrazioni tra i prodotti proprietari cyber in portafoglio;
- dall'espansione sui mercati esteri.

Nel corso degli ultimi anni il Gruppo Cy4Gate ha realizzato con successo gli obiettivi strategici prefissati: i) diventando il primo player nel mercato Law Enforcement nazionale; ii) avviando la costituzione e consolidamento di una forte competenza di prodotto e di tecnologia Cyber "Made in Europe"; iii) sviluppando brand awareness e visibilità nell'industry di riferimento (cyber intelligence e cyber security); iv) rafforzando il footprint estero (sia con crescita organica che grazie ad iniziative di M&A).

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 settembre 2023, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Roma, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.cy4gate.com sezione “Investors/Documenti Finanziari” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott. Marco Latini - dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

I risultati di Cy4Gate Group relativi ai primi nove mesi del 2023 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 15 novembre 2023 nel corso di una conference call alle ore 11:00 AM (CET) 10:00 AM (UK).

Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio “1info” (www.1info.it) e sul sito internet della Società www.cy4gate.com

About CY4Gate S.p.A.

Società nata nel 2014 con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale. CY4Gate S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan nel giugno 2020, dal giugno 2023 è stata ammessa alla quotazione all' Euronext Milan segmento Star. CY4Gate S.p.A. è stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i più stringenti e moderni requisiti di “Cyber Intelligence & Cyber Security” espressi dalle Law Enforcement Agencies, Forze Armate, Istituzioni e Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero. Rappresentando un progetto industriale italiano unico nel suo genere, CY4Gate S.p.A. opera nel mercato cyber a 360°, con prodotti proprietari che soddisfino sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni, che di sicurezza: Quipo e Amico, nel mondo della Cyber Intelligence; RTA, Diateam, CTI e Pronto Cyber nel mondo della Cyber Security.

Per ulteriori informazioni:

CY4GATE S.p.A. – Part of ELT Group

Sede Legale Via Coponia 8, 00131 Roma
Capitale Sociale Euro 1.441.499,94
Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita Iva 13129151000
REA RM-1426295
www.cy4gate.com – www.elettronicagroup.com

Specialist

Equita SIM S.p.A.

Marco Clerici +39 335 775 0702 m.clerici@equita.eu

Investor Relation CY4Gate S.p.A.

Marco Latini CFO e Investor Relations Manager investors@cy4gate.com

Investor Relation e Media Relations

CDR Communication

Silvia Di Rosa: +39 335 786 4209 silvia.dirosa@cdr-communication.it

Luca Gentili: +39 348 292 0498 luca.gentili@cdr-communication.it

Angelo Brunello: +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it

Marianna Tremolada: +39 348 242 3039 marianna.tremolada@cdr-communication.it

In allegato gli schemi riclassificati consolidati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 30 settembre 2023

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30 SETTEMBRE 2023

Conto Economico Riclassificato	Periodo chiuso al	
	30/09/2023	30/09/2022
(in euro)		
Ricavi Operativi	43,6	26,0
Altri Ricavi operativi	1,3	0,9
Ricavi	44,9	26,9
Costi per acquisti, servizi ed altri costi operativi	20,8	14,0
Costi del personale	24,2	14,4
Investimenti R&D	(3,3)	(2,5)
Costi	41,7	25,9
EBITDA Adjusted	3,2	1,0
EBITDA Adjusted Margin	7%	4%
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche di valore di attività finanziarie	9,6	6,5
EBIT adjusted	(6,3)	(5,5)
Costi Straordinari (one off)	2,4	2,9
Ammortamenti (connessi alla PPA)	3,1	2,0
EBIT	(11,8)	(10,4)
Proventi (Oneri) Finanziari	(1,0)	(0,4)
Imposte	5,8	2,2
Utile (Perdita) del periodo	(7,0)	(8,6)
di cui Utile (Perdita) di Terzi	0,6	0,7

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30 SETTEMBRE 2023

Stato Patrimoniale Riclassificato (in euro)	Periodo chiuso al	
	30/09/2023	31/12/2022
Attivo fisso	81,8	70,1
Rimanenze	0,7	0,8
Attività (passività) derivanti da contratti	2,6	(1,0)
Crediti commerciali	57,4	64,5
Debiti commerciali	(10,7)	(10,6)
CCO	50,0	53,7
Altre attività (passività)	3,1	(4,4)
CCN	53,1	49,4
CIN	134,9	119,5
Disponibilità liquide	6,5	19,9
Attività finanziarie	1,7	1,8
Passività finanziarie	(20,1)	(15,4)
Passività per leasing	(3,7)	(3,3)
PFN adjusted	(15,6)	3,1
Rettifiche per eventi non caratteristici e/o operazioni straordinarie	(5,4)	-
Patrimonio netto	(113,8)	(122,5)
Totale Fonti	(134,9)	(119,5)