

COMPAGNIA DEI CARAIBI: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2023

CRESCITA DEI RICAVI CONSOLIDATI: in crescita dell'8,5% rispetto al 30 settembre 2022

- **Ricavi* consolidati pari a euro 37,6 milioni (+8,5% rispetto al 30 settembre 2022)**
- **Ricavi* a parità di perimetro pari a euro 36,4 milioni (+5,1% rispetto al 30 settembre 2022)**
- **Liquidità di cassa consolidata pari a circa euro 6,5 milioni**
- **Posizione Finanziaria Netta con saldo debitorio per euro 11,1 milioni**

Vidracco (TO), 25 ottobre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker TIME) (“**Compagnia dei Caraibi**” o la “**Società**”) azienda piemontese *leader* nell’importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia *premium* e *over premium* provenienti da tutto il mondo, nonché birre *craft* italiane, riunitosi in data odierna, ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2023.

I **ricavi consolidati** al 30 settembre 2023 sono pari a euro 37,6 milioni, in crescita di circa l’8,5% rispetto al 30 settembre 2022 (euro 34,7 milioni).

I **ricavi a parità di perimetro** sono pari a euro 36,4 milioni, in crescita di circa del 5,1% rispetto al 30 settembre 2022.

Al 30 settembre 2023 la **Posizione Finanziaria Netta** è negativa (i.e. saldo debitorio) per circa euro 11,1 milioni, con una **liquidità di cassa** di circa euro 6,5 milioni (rispetto a una Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2022 – rettificata dell’importo delle azioni proprie in portafoglio precedentemente incluse in PFN - per euro 1,9 milioni e una liquidità di euro 7,1 milioni).

I valori attuali relativi alla PFN riflettono in parte la strategia di M&A che la società ha portato avanti durante i primi 9 mesi del 2023.

Di seguito sono riportate le principali variazioni rispetto al FY 2022 pari a circa euro 9,3 milioni:

- Flusso di cassa operativo: euro -2,6 milioni;
- Operazioni di M&A: euro -3,6 milioni, di cui euro 2,1 milioni per l’acquisizione della seconda tranche di Elephant Gin GmbH, euro 0,7 milioni per l’acquisto di Wereticsoul s.r.l., euro 0,7 milioni per l’operazione Frerejean Freres e euro 0,1 milioni per operazioni minori;
- Capex: euro -0,9 milioni;
- Impatto frode informatica: euro -0,4 milioni;
- Consolidamento della Posizione Finanziaria Netta della società Elephant Gin GmbH: euro 1,8 milioni.

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
 REA TO1095925
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
 Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
 elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
 pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Edelberto Baracco, CEO di Compagnia dei Caraibi dichiara *"I dati finanziari relativi al terzo trimestre confermano la stabilità del nostro business, soprattutto se consideriamo l'andamento dei ricavi like for like. In particolare, desidero sottolineare la positiva performance registrata nel mercato italiano. I ricavi hanno mantenuto la loro solidità, confermando la validità delle nostre strategie. Continuiamo a perseguire con determinazione la nostra strategia di posizionamento internazionale, concentrando gli sforzi nel mercato spagnolo, tedesco e statunitense. Non ignoriamo le sfide che si presentano nei prossimi mesi, caratterizzate da fluttuazioni nella domanda e dalla mutevole capacità di spesa. Tuttavia, rimaniamo fiduciosi nella riuscita del modello di business che stiamo definendo e nella diversificazione dell'offerta, che consideriamo fondamentali per garantire la solidità del nostro gruppo nel medio termine.*

Siamo consapevoli che il 2024 si prospetta come un anno complesso, dato il contesto generale. Tuttavia, nonostante le sfide che dobbiamo affrontare, guardiamo con ottimismo al 2025 come un anno di superamento e crescita, confermando la nostra visione a lungo termine e il nostro impegno per il successo continuo del nostro marchio."

***Si evidenzia che i ricavi 2023 e i ricavi 2022 del presente comunicato sono stati esposti al netto delle accise, ai fini di una loro migliore rappresentazione.**

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadecaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.it

Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagniadecaraibi.com

Chief Communication Officer

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagniadecaraibi.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank

+39 02 82849699

compagniadecaraibi@illimity.com

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104