

COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI DATRIX S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023:

RICAVI CONSOLIDATI A 15,3MLN DI EURO

**SIGNIFICATIVA CRESCITA ORGANICA DEL SEGMENTO ADTECH (+35%)
ALL'INTERNO DELLA LINEA DI BUSINESS DATA MONETIZATION GUIDATA
PRINCIPALMENTE DALLE SOLUZIONI INNOVATIVE FIRST PARTY DATA READY**

**IMPORTANTE PROGRESSO
DELLA LINEA DI BUSINESS AI FOR INDUSTRIAL & BUSINESS PROCESSES (+61%)
ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DELLE SOLUZIONI OFFERTE IN AMBITO
GENERATIVO E LARGE LANGUAGE MODEL E DELLA NEO ACQUISITA ARAMIS
(0,5MLN DI EURO)**

**RICAVI REALIZZATI ALL'ESTERO AL 58% DEL TOTALE IN CRESCITA RISPETTO A
FY2022 (39%) GRAZIE, IN PARTICOLARE, AL PROGRESSO DEL MERCATO US**

**RICAVI MEDI PER CLIENTE A 48MILA EURO +15% RISPETTO A FY2022
SUPPORTATI DALLA RIDEFINIZIONE DELL'OFFERING ANNUNCIATA NEL PRIMO
SEMESTRE DELL'ANNO**

RECURRING REVENUES AL 68%

**EBITDA A -0,3MLN DI EURO, IN SIGNIFICATIVA ACCELERAZIONE NEL SECONDO
SEMESTRE DELL'ANNO A 0,5MLN DI EURO
MARGINE SUI RICAVI SOSTANZIALMENTE A BREAK EVEN GRAZIE AL FOCUS SUI
CLIENTI A MAGGIORE VALORE AGGIUNTO CORENTEMENTE CON LA STRATEGIA
DI LUNGO TERMINE DEL GRUPPO (+6% NEL 2H 2023)**

OUTLOOK 2024:

**I CONTRATTI IN ESSERE E LA PIPELINE COMMERCIALE OLTRE ALL'AUMENTO DEI
RICAVI RICORRENTI GUIDANO IL TREND DEL FATTURATO CORE SUPPORTATO
ANCHE DALLA CRESCENTE DOMANDA DI SOLUZIONI BASATE SU AI E DALLA
LEADERSHIP TECNOLOGICA RAGGIUNTA DAL GRUPPO DATRIX**

**EBITDA ATTESO POSITIVO NELL'ANNO GRAZIE AL CONTINUO FOCUS SUI SERVIZI
A MAGGIORE VALORE AGGIUNTO**

Milano, 28 marzo 2024 – Datrix S.p.A., “Datrix” o la “Società”- Ticker DATA, leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica, che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (redatto secondo i principi contabili italiani).

*“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare i risultati 2023 che, oltre ad essere in linea con le aspettative del management e al di sopra delle attese di mercato, dimostrano il solido fondamento su cui poggia la strategia aziendale del Gruppo Datrix”. **Dichiara Fabrizio Milano D’Aragona CEO di Datrix.** “L’incremento del fatturato internazionale e dei ricavi medi per cliente e, soprattutto il raggiungimento di un EBITDA positivo nel secondo semestre del 2023, sono indicatori tangibili del successo delle nostre iniziative strategiche. Questi risultati confermano la validità della decisione di concentrare gli investimenti sulle due aree di business, **AI for Data Monetization e AI for Industrial & Business Processes**, e quindi su sistemi di AI fortemente applicativi; a tale proposito, vorrei sottolineare come gli investimenti strategici compiuti negli anni abbiano rafforzato i nostri principali prodotti AI based, portandoli a un livello di solidità tale da renderli pronti per una distribuzione su larga scala. L’acquisizione di nuovi clienti, oltre che confermare il crescente interesse delle funzioni di business delle aziende per l’AI, avrà una ricaduta positiva sui risultati del 2024, esercizio in cui ci aspettiamo di generare EBITDA positivo. Inoltre, nell’anno in corso, intendiamo consolidare ulteriormente il nostro posizionamento di mercato, attraverso una strategia di crescita anche per linee esterne. Questo è un elemento chiave della strategia di sviluppo del Gruppo Datrix che ci consentirà di ampliare il portafoglio di companies verticali e iperspecializzate da accelerare con i nostri sistemi di AI”.*

Analisi della Gestione Economica e Patrimoniale del Gruppo Datrix al 31 dicembre 2023

Ricavi Consolidati pari a **15,3mln di Euro** (16,8mln di Euro nel FY2022); **la crescita organica è stata del +12%¹** anche in relazione alla nuova definizione dell’offering.

Coerentemente con la nuova definizione dell’offering in atto nell’ambito del segmento MarTech, caratterizzata dal focus su un’offerta di prodotti e soluzioni a maggiore valore aggiunto, i numeri del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un basso margine, in particolare, in relazione a un cliente storico. Nel FY2022 tali ricavi ammontavano a 3,5mln di Euro.

In termini di andamento e ripartizione dei ricavi da vendita di soluzioni e servizi del Gruppo Datrix al 31 dicembre 2023:

¹ a parità di perimetro ed escluso i ricavi a più bassa marginalità dell’esercizio 2022.

- la linea **AI for Data Monetization**, che rappresenta il 93% del totale, ha registrato ricavi pari a 13,6mln di Euro, -12% rispetto al FY2022 (15,5mln di Euro), crescita organica rispetto al FY2022 pari al 13%². Il segmento AdTech ha registrato una crescita del +35% a 7,9mln di Euro nel 2023 (5,8mln di Euro nel FY2022). Coerentemente con la nuova definizione dell'offering nel segmento MarTech, i dati del 2023 sono stati impattati dalla scelta di eliminare completamente la parte di fatturato caratterizzata da un più basso margine, nell'esercizio 2022 tali ricavi ammontavano a 3,5mln di Euro;
- la linea **AI for Industrial & Business Processes**, che rappresenta il 7% del totale, ha registrato ricavi pari a 1,0mln di Euro, +61% rispetto all'esercizio 2022.

Gli **Altri Ricavi** consolidati, che includono la quota di competenza dei contributi ricevuti nell'ambito dei progetti di R&D finanziati e i crediti d'imposta R&S (L. 160/2019 mod. L. 178/2020), ammontano a 0,6mln di Euro, stabili rispetto all'esercizio 2022.

Costi Operativi Consolidati

pari a 17,7mln di Euro, mostrano un decremento di 2,6mln di Euro rispetto al FY2022 (-13%). Tale variazione è determinata da un lato dalla rifocalizzazione dell'offering nel segmento MarTech, che ha determinato una riduzione dei costi variabili e dall'altro dai costi sostenuti per:

- i) l'integrazione di Aramis e la definizione della nuova offering AI for Industrial & Business Processes e, in particolare, in attività di sviluppo di mercato, marketing strategico e acquisizione di nuovi talenti;
- ii) lo sviluppo del business negli Stati Uniti.

EBITDA³ Adjusted consolidato

pari a -0,3mln di Euro (-0,6mln di Euro nel FY2022), in accelerazione nel secondo semestre dell'anno a 0,5mln di Euro. Margine sui ricavi in significativo miglioramento al -2% nel 2023 (-4% nel FY2022), al 6% nel 2H 2023.

Risultato Netto Consolidato

pari a -3,6mln di Euro (-2,7 mln di Euro nel FY2022); si evidenzia che il Gruppo Datrix, nel 2023, non ha prudenzialmente iscritto imposte anticipate in conto economico sulle perdite fiscali maturate nel periodo, per un potenziale beneficio pari a 0,8 mln di Euro (0,9 mln di Euro iscritti nel FY2022), considerando tale importo Il Risultato Netto Consolidato normalizzato sarebbe stato di -2,8mln di Euro in linea con quello dell'esercizio precedente.

² Escluso i ricavi a più bassa marginalità dell'esercizio 2022.

³ L'EBITDA è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti delle Attività materiali ed immateriali e normalizzato per tenere conto dei ricavi e dei costi non ricorrenti, nonché dei contributi di natura straordinaria. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, non è identificata come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione della performance economica del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

Posizione Finanziaria Netta consolidata (cassa disponibile) pari a **+2,4mln** di Euro al 31 dicembre 2023 (+5,3mln di Euro nel FY2022). In linea con il piano, la società ha investito 2,7mln di Euro in R&D per lo sviluppo dei propri prodotti, in significativa riduzione rispetto all'anno precedente (3,1mln di Euro nel FY2022). **Si evidenzia che, pur mantenendo alto il livello degli investimenti, l'assorbimento di cassa del 2023 ha registrato una riduzione di oltre il 40% rispetto allo all'anno precedente.**

Le **disponibilità liquide** (variazione di +1,9mln di Euro) sono state impattate: i) positivamente dal flusso dall'attività di finanziamento per 4,8mln di Euro (comprensivi di anticipi su progetti europei da distribuire ai partecipanti al progetto Better per 3,6mln di Euro) e un flusso dell'attività operativa per 0,4mln di Euro; ii) negativamente dal flusso dell'attività di investimento 3,3mln di Euro (principalmente investimenti in R&D e acquisizione della società Aramis Srl).

I **debiti finanziari** consolidati ammontano infine a 3,2mln di Euro in aumento rispetto a 1,9 mln di Euro al 31 dicembre 2022.

Il **capitale circolante netto**⁴ è pari a -1,5mln di Euro (-0,7mln di Euro al 31 dicembre 2022).

Nel corso del 2023, Datrix ha investito per ulteriormente rafforzare la propria posizione di leadership tecnologica, dimostrando la capacità di anticipare le tendenze del mercato e di rispondere alle richieste del mercato attraverso soluzioni all'avanguardia, che rispettano i più alti standard di privacy e sicurezza. **Questo impegno si è tradotto in molteplici riscontri di mercato positivi, che pongono le basi per una crescita significativa nell'esercizio 2024.**

- In un ecosistema digitale in rapida evoluzione, Datrix si è distinta a livello internazionale grazie a **Audience AI e Adapex Refinery**, iniziative all'avanguardia che integrano l'efficacia dell'AI con i dati di prima parte, rispettando pienamente la normativa GDPR. Questo modello innovativo, in linea con la più recente regolamentazione europea sulla privacy, ha saputo anche prevedere tendenze cruciali negli USA, dove la protezione dei dati degli utenti sta diventando sempre più prioritaria. L'utilizzo delle soluzioni sviluppate dalle società del Gruppo Datrix rappresenta un salto qualitativo per marketer e publisher, consentendo loro di aumentare le performance attraverso una conoscenza approfondita della propria utenza e di monetizzare efficacemente le loro audience. L'adozione precoce di questi **sistemi basati sui first-party data** oggi garantisce un posizionamento distintivo nel mercato, che consente di beneficiare della crescente adozione da parte dei clienti.
- In un panorama normativo in evoluzione, segnato dall'introduzione dell'**AI Act europeo**, Datrix ha rafforzato la sua visione orientata al futuro, sviluppando soluzioni AI-as-a-Service che accelerano e semplificano l'integrazione dell'AI nei processi aziendali, in particolare per il settore bancario. Queste soluzioni permettono alle aziende di sfruttare l'intelligenza

⁴ Il Capitale Circolante netto è stato calcolato considerando i crediti e i debiti a breve termine di natura non finanziaria, escludendo le voci già ricomprese nella Posizione Finanziaria Netta.

artificiale generativa per automatizzare operazioni tradizionalmente onerose, garantendo nel contempo il **rispetto di stringenti parametri di compliance, sicurezza e privacy**.

- Infine, il coinvolgimento di Datrix SpA, come coordinatore del prestigioso **progetto europeo “BETTER”** per il settore healthcare, evidenzia la capacità di trattare dati anche sensibili secondo i più elevati standard di sicurezza. Attraverso l'applicazione di un approccio di **federated learning**, Datrix propone un'infrastruttura robusta che consente la condivisione sicura dei dati sanitari, rispettando le linee guida GDPR e promuovendo la ricerca e l'innovazione. Questo progetto non solo migliora l'accesso e l'analisi dei dati sanitari, ma ambisce a elevare gli standard di salute dei cittadini, dimostrando l'impegno di Datrix nel contribuire significativamente al miglioramento della ricerca scientifica attraverso l'intelligenza artificiale.

Evoluzione del mercato AI

Il mercato delle applicazioni basate su intelligenza artificiale sta ampiamente confermando le aspettative di progressiva e crescente penetrazione del tessuto industriale ed economico. Il numero di casi di applicazione di nuove tecnologie generative e basate su AI al business è in continua ascesa; questa tendenza delinea un panorama futuro in cui l'AI diventerà un pilastro centrale dell'innovazione e dello sviluppo economico globale.

L'implementazione dell'AI nelle industrie sta accelerando, inserendosi strategicamente nella visione dell'Industry 5.0. L'obiettivo non è solo quello di ottimizzare l'efficienza e la sostenibilità dei processi industriali, ma anche di migliorare la sicurezza attraverso la rilevazione e la prevenzione di potenziali eventi critici. La proiezione di McKinsey & Company che l'AI potrebbe generare un valore di 13 trilioni di dollari per l'economia globale entro il 2030, di cui 6,7 trilioni derivanti dall'aumento della produttività e 3,3 trilioni da nuovi prodotti e servizi, testimonia un impatto significativo ben oltre le aspettative iniziali. Questo riflette non solo l'adozione diffusa dell'AI nelle operazioni quotidiane delle imprese, ma anche il potenziale di questa tecnologia di rivoluzionare interi settori.

Parallelamente, il settore dell'AI Generativa sta registrando una crescita esponenziale, evidenziata da una proiezione di mercato globale che dovrebbe raggiungere i 1.143 miliardi di dollari entro il 2030, con un CAGR del 43,4% secondo Grand View Research. Questo dato segnala una traiettoria ascendente estremamente forte, sottolineando l'importanza dell'AI Generativa non solo come strumento tecnologico, ma soprattutto come leva strategica per l'innovazione di prodotto e lo sviluppo di nuove strategie aziendali. L'interesse crescente verso l'AI Generativa da parte di diverse industrie dimostra la sua capacità di offrire soluzioni innovative e personalizzate, che possono trasformare il modo in cui le aziende interagiscono con i propri clienti e gestiscono i processi interni.

Fatti rilevanti al 31 dicembre 2023

In data 1 febbraio 2023, Datrix S.p.A. ha completato l'acquisto del 60% del capitale sociale di Aramis società specializzata nello sviluppo di algoritmi e modelli per l'analisi delle performance di sistemi e componenti industriali in termini di rischio, affidabilità, manutenzione e resilienza, a partire dalle più innovative tecniche statistiche e di intelligenza artificiale. Tale operazione contribuisce a



rafforzare ulteriormente la divisione Machine Learning & Model Serving del Gruppo Datatrix, consentendo di acquisire competenze verticali di alto livello e di potenziare la presenza di Datatrix in un mercato in fortissima crescita, anche tramite sinergie di respiro internazionale. Con questa integrazione il Gruppo Datatrix porterà avanti progettualità sempre più sfidanti in differenti ambiti industriali, potenziando quelle che fanno riferimento al mondo dell'intelligenza artificiale applicando all'industria, come previsto anche dal PNRR. Contemporaneamente sarà accelerata la distribuzione di soluzioni di AI scalabili e ad altro impatto in termini di efficienza dei processi gestionali e industriali.

In data 28 marzo 2023, Datatrix S.p.A. ha stipulato una partnership con Seed Group, società attiva negli Emirati Arabi Uniti appartenente al private office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Attraverso tale operazione, il Gruppo Datatrix - coerentemente con il proprio piano strategico di crescita - intende rafforzare la propria presenza internazionale, facendo leva sulla crescente richiesta di soluzioni avanzate di AI da parte del mercato medio orientale.

In data 8 maggio 2023, Adapex, AdTech company del Gruppo Datatrix, ha annunciato la partnership con PremiumMedia360 (PM360), società leader negli Stati Uniti per l'automazione dei dati pubblicitari che applica le proprie soluzioni ad alcuni dei principali network televisivi americani, per migliorare l'efficienza e la gestione degli annunci pubblicitari nell'innovativo mercato delle Connected TV (CTV).

In data 17 maggio 2023, Il Gruppo Datatrix si è aggiudicato la gara di L'Oréal Italia per le attività di Digital Intelligence & Marketing Science: del progetto si occupa la società ByTek, MarTech company di Datatrix specializzata in soluzioni software proprietarie di Intelligenza Artificiale per misurare e potenziare le performance di Marketing.

Per il quinto anno consecutivo, il leader del settore cosmetico si è affidato a ByTek per digital e search intelligence su 16 brand e 4 divisioni, basato sui pillar Search, Data & Editorial, finalizzati al posizionamento e all'ottimizzazione delle properties digitali italiane di L'Oréal, tra cui Vichy, La RochePosay, SkinCeuticals, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Lancôme, Kiehl's, Biotherm, L'Oréal Professionnel e RedKen.

In data 8 giugno 2023, ByTek, MarTech company del Gruppo Datatrix ha esteso la collaborazione con Crédit Agricole Italia, ottenendo l'affidamento delle attività digitali della banca fino al 2024. ByTek sta gestendo, in particolare, le ottimizzazioni sulle property legate ai portali Conti e Mutui del player bancario, con attività di Data Strategy e potenziamento della strategia su search e conversioni.

In data 20 luglio 2023, FinScience, società fintech del Gruppo Datatrix, ha annunciato la disponibilità dei propri dati tematici sulla piattaforma Nasdaq Data Link. Nasdaq Data Link è una potente piattaforma tecnologica centralizzata e basata su cloud che fornisce l'accesso a più di 250 set di dati affidabili, disponibili tramite API. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, ogni trimestre il team di FinScience definisce il framework tematico sulla base di una metodologia guidata dai dati, raccogliendo ogni giorno una grande quantità di informazioni da diverse fonti di informazione pubbliche e affidabili (siti di notizie mainstream, siti di notizie verticali, blog, social media e altro) e partendo da oltre 1.000 microtemi selezionati da metriche proprietarie che vengono poi aggregati nell'elenco finale di oltre 70 temi.

In data 13 settembre 2023 – Datatrix S.p.A. ha reso noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il recesso consensuale con MIT SIM S.p.A. ("MIT SIM") dal contratto di Specialista.



In data 29 settembre 2023 - Datrix S.p.A. ha reso noto, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la firma del contratto di specialist con Mediobanca S.p.a. a partire dal 3 dicembre 2023.

In data 23 ottobre 2023 - ByTek, Martech company del Gruppo Datrix, continua a distinguersi nello scenario delle soluzioni digitali avanzate e AI-based, affiancando Lancôme, uno dei più prestigiosi marchi di bellezza di lusso al mondo, parte del Gruppo L'Oréal, in una riuscita collaborazione, ormai pluriennale. Lancôme, brand iconico nel settore della cosmetica, ha scelto ByTek fin dal 2021 per migliorare la propria presenza digitale e incrementare le revenue da ricerca organica. Gli obiettivi principali erano chiari sin dall'inizio: ottimizzare il sito, aumentare le sessioni organiche e accrescere i profitti derivanti dai motori di ricerca.

In data 6 novembre 2023 - Bytek, società MarTech del Gruppo Datrix, si è aggiudicata la gara per la gestione di Performance Strategy e Marketing Science per il Gruppo Finiper Canova. In particolare, sono stati affidati alla tech company la gestione delle campagne degli Ipermercati Iper La grande i e del servizio di spesa online IperDrive.it, allo scopo di potenziarne la presenza digitale attraverso performance marketing sui canali paid. Il progetto firmato dal team di ByTek ha spostato l'asticella dell'innovazione più in alto, nella dimensione tech e AI-driven tipica della società e di tutto il Gruppo Datrix.

In data 16 novembre 2023 – Il Gruppo Datrix si è aggiudicato **un bando da 10 milioni di euro per un progetto europeo a tema AI per l'Healthcare**, coordinando un Consorzio medico-scientifico internazionale Milano. Il progetto di ricerca è denominato "BETTER" (inteso come Better Real-World Health-Data Distributed Analytics Research Platform, Grant agreement 101136262) e mira a creare una piattaforma di facile consultazione che i medici degli ospedali europei potranno utilizzare per visionare i dati dei pazienti - confrontabili e filtrabili per patologia o parametri genetici - e allenare i modelli predittivi, rispettando le più stringenti normative sulla privacy a livello globale relative alle informazioni sanitarie, tutto ciò grazie a un approccio di "Federated Learning" e "AI Distribuita". Con questa aggiudicazione, il Gruppo Datrix – che rivestirà il ruolo di coordinatore del progetto - si è distinto nuovamente come leading player capace di attrarre finanziamenti da parte della Commissione Europea verso l'Italia e per l'impegno nell'innovazione della ricerca medica internazionale basata su Intelligenza Artificiale e Data Science.

Nel mese di novembre 2023, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società controllate Finscience Srl (posseduta al 100% da Datrix Spa) e Aramis Srl (posseduta al 60% da Datrix Spa) nella controllata 3rdPlace Srl. (posseduta al 100% da Datrix Spa). La fusione trova ragione e giustificazione nell'esigenza di addivenire ad una riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo. In particolare, ha lo scopo di addivenire ad una riorganizzazione delle aree di business all'interno del gruppo stesso per una maggior efficienza delle responsabilità manageriali e per una miglior efficacia di penetrazione commerciale, nonché per la semplificazione della struttura societaria anche al fine di razionalizzare i costi amministrativi.

L'effetto giuridico della fusione suddetta è datato 27 dicembre 2023, mentre l'effetto economico, contabile e fiscale è stato retrodatato al 01 gennaio 2023.

Per effetto della fusione, a seguito del rapporto di con-cambio determinato nell'incorporazione di Aramis Srl in 3rdPlace Srl, la quota di partecipazione da parte del gruppo in quest'ultima società si è modificato da 100% a 96,73%.

Alla data del 31 dicembre 2023 Datrix detiene un totale di n. 51.500 azioni proprie, pari allo 0,307% del capitale sociale.

Eventi successivi alla chiusura del periodo ed Evoluzione prevedibile della gestione

In data 30 gennaio 2024 – il Consiglio di Amministrazione della Società, coerentemente con il programma di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall'assemblea del 30 maggio 2022, ha deliberato un piano di incentivazione destinato a due collaboratori della società. Il piano prevede, a fronte del raggiungimento di predeterminati obiettivi strategici, la potenziale assegnazione di massime 35 mila azioni entro il mese di aprile 2024.

In data 5 febbraio 2024 – Datrix S.p.A. ha reso noto che è stato chiuso il periodo di conversione degli strumenti finanziari partecipativi denominati “SFP Datrix 2019” (gli “SFP Datrix 2019”) in scadenza al 31 dicembre 2023. Alla data del 5 febbraio 2024 sono stati convertiti complessivamente n. 18.080 SFP Datrix 2019 e per l'effetto sono state emesse n. 18.080 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 2.712,00. **In data 23 febbraio 2024** Datrix S.p.A. ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) in virtù del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi dell'attestazione, ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile, di avvenuta esecuzione parziale dell'aumento di capitale a servizio della conversione degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Datrix 2019.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nell'esercizio 2024 ci si aspetta un'ulteriore crescita dell'adozione di soluzioni basate su AI da parte del mercato. In tale contesto, si ritiene che il Gruppo Datrix beneficerà del posizionamento costruito negli anni sulla base di: i) affidabilità nella risoluzione di problemi complessi; ii) rapporti duraturi con primarie aziende clienti; iii) capacità di lavorare sulla frontiera dell'innovazione certificata dal regolare ottenimento di contributi pubblici alla ricerca (europei e nazionali).

Coerentemente il proprio piano strategico, il Gruppo Datrix è costantemente impegnato:

- nel consolidamento della propria presenza internazionale, in particolare in Europa, negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi Uniti;
- nella ricerca di opportunità di M&A in linea con gli obiettivi di crescita per linee esterne.

In termini finanziari, il Gruppo conferma degli obiettivi di crescita dei ricavi, di miglioramento della marginalità a livello consolidato e di riduzione dell'assorbimento di risorse finanziarie.

Criteri valutativi di indipendenza degli amministratori

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità con quanto disposto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 – ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori. Per maggiori informazioni inerenti ai suddetti criteri, si rinvia al documento messo a disposizione del pubblico sul



sito internet della Società all'indirizzo www.datrixgroup.com, sezione "Investor Relations/ Governance / Documentazione Corporate".

Convocazione dell'Assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in unica convocazione per il giorno **8 maggio 2024**, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. La stessa Assemblea sarà chiamata a deliberare altresì sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, sul rinnovo del Collegio Sindacale, nonché l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, nonché la relazione illustrativa degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dalla legge.

Si allegano al presente comunicato gli schemi di bilancio consolidati riclassificati di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario, nonché gli schemi relativi al progetto di bilancio di esercizio dell'emittente.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Investitori del sito internet della Società www.datrixgroup.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com

Datrix

Datrix è un Gruppo internazionale quotato su Euronext Growth Milan che sviluppa soluzioni e applicazioni di Intelligenza Artificiale per accelerare la crescita data-driven delle aziende attraverso tech companies altamente specializzate in mercati verticali.

Il Gruppo è attivo su 2 aree di business:

AI for Data Monetization: per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile

AI for Industrial/Business Processes: per ottimizzare l'efficienza di processi industriali e di business tra cui ad esempio centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica

Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i brand: Aramix, FinScience, ByTek, e Adapex. Datrix è inoltre partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security.



Datrix opera in Italia (Milano, Roma, Cagliari, Viterbo), negli Stati Uniti e negli UAE. Approfondimenti su [datrixgroup.com](https://www.datrixgroup.com)

Per maggiori informazioni:

- Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com
- Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com
- Euronext Growth Advisor: Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com
- Marketing & Communication: Martina Costa (CMO Datrix) martina.costa@datrixgroup.com
- Press Office: Spriano Communication & Partners Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

Schemi di bilancio consolidati riclassificati

Conto economico riclassificato	31/12/2023	31/12/2022
Ricavi vendita	14.645.012	16.163.706
Contributi R&D	643.705	655.491
Totale ricavi gestione caratteristica	15.288.717	16.819.197
Incrementi di immob. per lavori interni	2.100.583	2.881.024
Altri ricavi e proventi	53.803	-
Totale Valore della Produzione	17.443.103	19.700.221
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 20.290	- 33.813
Costi per servizi	- 10.942.300	- 13.054.908
Costi per godimento di beni di terzi	- 370.211	- 421.020
Costi per il personale	- 6.244.728	- 6.673.143
Oneri diversi di gestione	- 134.861	- 165.717
Totale costi operativi	- 17.712.390	- 20.348.600
EBITDA normalizzato	- 269.287	- 648.379
% sui ricavi	-2%	-4%
Componenti di ricavo non ricorrenti	699.818	234.972
Costi non ricorrenti	- 333.081	- 124.547
EBITDA	97.450	537.954
Ammortamenti e svalutazioni	- 3.580.744	- 3.021.028
Differenza tra valore e costi della gestione	- 3.483.294	- 3.558.982
% sui ricavi	-23%	-21%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	- 136.251	- 75.165
Utili e perdite su cambi	53.123	129.718
Totale proventi ed oneri finanziari	- 83.128	54.553
Rettifiche attività/passività finanziarie	- 91.028	- 43.483
Risultato prima delle imposte	- 3.657.450	- 3.547.912
% sui ricavi	-24%	-21%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	40.192	855.047
Utile (perdita d'esercizio)	- 3.617.258	- 2.692.865
Risultato di pertinenza di terzi	5.757	-
Risultato consolidato	- 3.611.501	- 2.692.865

Stato Patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	11.963.156	11.918.971
Immobilizzazioni materiali	103.651	132.367
Immobilizzazioni finanziarie	235.549	247.061
Totale immobilizzazioni	12.302.356	12.298.399
Crediti v/clienti	8.209.502	8.140.328
Crediti tributari	912.675	1.107.070
Imposte anticipate	3.049.622	3.023.789
Crediti v/altri	189.500	51.395
Totale Crediti	12.361.299	12.322.582
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.555.196
Depositi bancari e postali	8.969.657	5.486.190
Denaro e valori in cassa	496	430
Totale Disponibilità liquide	9.952.167	8.041.816
Totale attivo circolante	22.313.466	20.364.398
Ratei e Risconti	196.727	336.923
Totale Attivo	34.812.549	32.999.720
Capitale	167.378	165.780
Riserve	24.133.440	23.849.420
Utili (perdite) portati a nuovo	- 6.754.181	- 4.051.394
Utile (perdita) dell'esercizio	- 3.611.501	- 2.692.865
Patrimonio netto di terzi	57.216	-
Totale Patrimonio netto Consolidato	13.992.352	17.270.941
Fondo imposte, anche differite	265.775	335.432
Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
Altri fondi	180.995	562.535
Totale fondi per rischi ed oneri	446.770	897.967
Fondo TFR	756.593	700.289
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	-
Debiti v/banche	3.222.368	1.944.828
Debiti v/fornitori	6.585.672	6.438.827
Debiti tributari	485.783	464.004
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	355.152	324.410
Altri debiti	4.059.152	3.907.189
Totale debiti	18.283.962	13.079.258
Ratei e Risconti	1.332.872	1.051.265
Totale Passivo	34.812.549	32.999.720

Rendiconto Finanziario	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	- 3.611.501	- 3.547.912
Poste non monetarie	3.957.837	3.404.423
Variazioni del Capitale Circolante Netto	689.859	- 947.524
Altre rettifiche	- 599.350	- 917.634
Flusso finanziario dell'attività operativa	436.845	- 2.008.647
Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 3.291.979	- 3.617.562
Aumenti di capitale	10.411	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti *	4.968.984	- 951.062
Acquisto patrimonio netto di terzi	- 213.910	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	4.765.485	- 341.431
Incremento delle disponibilità liquide	1.910.351	- 5.967.640
Disponibilità liquide iniziali	8.041.816	14.009.456
Disponibilità liquide finali	9.952.167	8.041.816

* Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro relativi ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato "Better", che Datrix S.p.A., in qualità di capofila, distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.

Schemi di bilancio Datrix S.p.A.

Conto economico riclassificato	31/12/2023	31/12/2022
Totale ricavi gestione caratteristica	1.500.394	2.063.090
Incrementi di immob. per lavori interni	288.797	297.230
Altri ricavi e proventi	131.010	204.887
Totale Valore della Produzione	1.920.201	2.565.207
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 4.657	- 10.366
Costi per servizi	- 2.010.546	- 2.618.111
Costi per godimento di beni di terzi	- 136.938	- 172.953
Costi per il personale	- 1.950.284	- 2.030.373
Oneri diversi di gestione	- 72.602	- 42.067
Totale costi operativi	- 4.175.027	- 4.873.870
EBITDA	- 2.254.826	- 2.308.663
Ammortamenti e svalutazioni	- 589.622	- 483.070
Differenza tra valore e costi della gestione	- 2.844.448	- 2.791.733
% sui ricavi	-190%	-135%
Proventi, interessi e altri oneri finanziari	- 15.305	37.021
Utili e perdite su cambi	- 2.386	592
Totale proventi ed oneri finanziari	- 17.691	36.429
Rettifiche attività/passività finanziarie	- 2.535	28.005
Risultato prima delle imposte	- 2.864.674	2.783.309
% sui ricavi	-191%	-135%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	30.537	694.344
Utile (perdita d'esercizio)	- 2.834.137	2.088.965

Stato Patrimoniale	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni immateriali	1.623.263	1.436.716
Immobilizzazioni materiali	44.811	55.606
Immobilizzazioni finanziarie	10.304.792	9.378.333
Totale immobilizzazioni	11.972.866	10.870.655
Crediti v/clienti	4.353.409	2.971.610
Crediti tributari	196.276	111.196
Imposte anticipate	2.400.366	2.369.829
Crediti v/altri	12.579	11.289
Totale Crediti	6.962.630	5.463.924
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	982.014	2.554.987
Depositi bancari e postali	5.980.790	3.328.994
Denaro e valori in cassa	224	70
Totale Disponibilità liquide	6.963.028	5.884.051
Totale attivo circolante	13.925.658	11.347.975
Ratei e Risconti	113.945	232.190
Totale Attivo	26.012.469	22.450.820
Capitale	167.378	165.780
Riserve	23.956.152	23.576.950
Utili (perdite) portati a nuovo	- 4.579.744	- 2.490.779
Utile (perdita) dell'esercizio	- 2.834.137	- 2.088.965
Totale Patrimonio netto Consolidato	16.709.649	19.162.986
Fondo TFR	224.426	260.526
Debiti verso altri finanziatori	3.575.835	-
Debiti v/banche	2.343.950	929.940
Debiti v/fornitori	465.448	486.578
Debiti tributari	1.018.236	994.649
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	113.447	121.442
Altri debiti	1.187.620	190.259
Totale debiti	8.704.536	2.722.868
Ratei e Risconti	373.858	304.440
Totale Passivo	26.012.469	22.450.820

Rendiconto Finanziario	31/12/2023	31/12/2022
Risultato di esercizio	- 2.834.137	- 2.088.965
Poste non monetarie	672.365	425.751
Variazioni del Capitale Circolante Netto	81.623	- 1.386.829
Altre rettifiche	- 159.506	- 694.344
Flusso finanziario dell'attività operativa	- 2.239.655	- 3.744.387
Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 1.681.643	- 1.852.614
Aumenti di capitale	10.429	609.631
Accensione / Rimborso finanziamenti *	4.989.846	- 554.708
Acquisto patrimonio netto di terzi	-	- 136.280
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	5.000.275	- 81.357
Variazione delle disponibilità liquide	1.078.977	- 5.678.358
Disponibilità liquide iniziali	5.884.051	11.562.409
Disponibilità liquide finali	6.963.028	5.884.051

* Con riferimento al 2023, la voce include 3.575.835 Euro relativi ad anticipi ricevuti relativamente al progetto finanziato "Better", che Datrix S.p.A., in qualità di capofila, distribuirà agli altri partner partecipanti al progetto di ricerca.