

## Comunicato stampa

NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION IS NOT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS IN THOSE COUNTRIES.

# Gentili Mosconi : risultati record nel 2022

## Ricavi +33% a/a, EBITDA +100% a/a

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GENTILI MOSCONI S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2022

- **RICAVI** : Euro 53,1 milioni ( +32,75% vs. 2021)
- **EBITDA Adj<sup>1</sup>** : Euro 10,1 milioni (19,1% sui Ricavi, +100% vs. 2021)
- **UTILE NETTO** : Euro 6.8 milioni (12,8% sui Ricavi +100% vs. 2021)
- **CASH GENERATION** : Euro 9,1 milioni vs Euro 4,2 nel 2021
- **INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO** : Euro 0,4 milioni vs Euro 2,4 milioni al 31/12/2021

Casinate con Bernate (CO), 30 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, quotata sul segmento Euronext Growth Milan, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

**Francesco Gentili, Presidente e CEO di Gentili Mosconi**, ha commentato: *“Sono entusiasta di condividere con voi i risultati straordinari di Gentili Mosconi al 31 dicembre 2022. Nonostante le incertezze del mercato, abbiamo registrato una crescita significativa in tutte le aree di business, dimostrando la nostra capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni innovative e personalizzate.*

*Il nostro impegno nel cross-selling e il focus sulla sostenibilità ci hanno permesso di rafforzare ulteriormente i legami con i prestigiosi gruppi internazionali del settore del lusso. Siamo orgogliosi di essere diventati una "Società Benefit", impegnandoci a creare un impatto positivo sul nostro ecosistema e a valorizzare il benessere e la crescita dei nostri collaboratori.*

*Malgrado le sfide globali, come il conflitto Russia-Ucraina, continuiamo a crescere nel 2023 e a concentrarci sullo sviluppo di una piattaforma integrata, efficiente e sostenibile. Gentili Mosconi rimane un partner strategico per le icone del lusso e dell'alta moda, combinando tradizione, innovazione e passione.*

*Ringrazio tutti i nostri collaboratori, clienti e azionisti per il loro sostegno e impegno nel conseguire gli obiettivi aziendali e promuovere la sostenibilità nel nostro settore”*

(1) EBITDA Adj

L'EBITDA Adjusted rappresenta un'unità di misura utile per la valutazione delle performance operative del Gruppo. Esso è calcolato come l'utile dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; degli utili e perdite su cambi; degli interessi ed altri oneri finanziari; dei proventi da partecipazione; degli altri proventi finanziari; delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

## Sintesi dei risultati del Gruppo al 31 Dicembre 2022

I **Ricavi** sono stati pari a **Euro 53,1 milioni** in crescita del 32,75% rispetto all'esercizio 2021 ( Euro 40 milioni), la crescita ha interessato tutte le categorie di attività nel quale il Gruppo opera, con un incremento più significativo nelle linee di business Accessori tessili moda e Accessori tessili per la casa.

L'**EBITDA Adj<sup>1</sup>** è pari a **Euro 10,1 milioni** raddoppiato rispetto all'esercizio 2021 dove si attestava a Euro 5,0 milioni; l' **EBITDA Adj<sup>1</sup> margin** è pari al 19,1% dei Ricavi grazie all'aumento dell'efficienza derivante dal notevole incremento dei ricavi e dalle sinergie di gruppo.

L'**EBIT Adj** è pari a **Euro 8,9 milioni** in incremento del 112,8% rispetto all'esercizio 2021 dove si attestava a Euro 4,1 milioni; l' **EBIT Adj margin** è pari al 16,77% dei Ricavi rispetto al 10,5% del 2021.

L'**Utile Netto** è pari a **Euro 6,8 milioni** (12,8% dei ricavi) in crescita rispetto all'esercizio 2021 (Euro 3,3 milioni, 8,3% dei Ricavi)

Durante l'esercizio il Gruppo ha prodotto una generazione di cassa (**Cash generation**) pari a **Euro 9,1 milioni** più che raddoppiata rispetto al 2021 (Euro 4,2 milioni) con un **Cash conversion rate del 90,0%** anch'esso in incremento rispetto all'esercizio 2021 (83,6%)

La **Posizione finanziaria netta** di Gruppo si riduce da un debito di Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2021 a un debito di **Euro 0,4 milioni** al 31 dicembre 2022 escludendo l'aumento di capitale di 15,0 milioni di Euro concluso in sede di IPO.

\*\*\*

## Analisi e evoluzione prevedibile della gestione

I dati economico-finanziaria dell'esercizio 2022 sono particolarmente positivi, pur in un contesto di notevole incertezza, evidenziano la capacità dell'azienda di interpretare, anticipando, le necessità del mercato continuando a sviluppare prodotti e innovative proposte tecnico-stilistiche tali da soddisfare le esigenze dei clienti e confermano il rapporto consolidato e duraturo in essere con la clientela costituita da alcuni fra i più prestigiosi gruppi internazionali operanti del settore dell'abbigliamento e degli accessori di lusso.

Il cross-selling operato sulla clientela grazie alla gamma dei prodotti offerti, dai tessuti fino agli accessori moda e casa e ai servizi di stampa, è stato uno dei driver che ha consentito la crescita significativa dei Ricavi, così come il "reshoring" di alcune produzioni, in particolare da parte della clientela con casa madre negli Stati Uniti.

La società ha proseguito e proseguirà nel mantenere un forte focus sui propri obiettivi di sostenibilità, facendone sempre più una caratteristica distintiva in un contesto come quello del settore del lusso in ambito tessile, nel quale la sostenibilità costituisce una caratteristica che i marchi ricercano nei propri fornitori.

Per tale motivo l'11 Novembre 2022 con l'Assemblea straordinaria degli azionisti Gentili Mosconi ha assunto la qualifica di "Società Benefit" adottando la modifica statutaria che diviene operativa con l'ammissione della società alla negoziazione delle proprie azioni su Euronext Growth Milan lo scorso Febbraio. L'adozione di tale status ha sancito l'impegno del Gruppo nel perseguire obiettivi di beneficio comune, in particolare Gentili Mosconi ha specificatamente individuato e integrato nel proprio statuto tra gli obiettivi aziendali le seguenti finalità di beneficio comune:

- supportare lo sviluppo di un ecosistema di imprese fortemente orientate all'innovazione e alla ricerca, creando le condizioni in cui esse possano lavorare nel modo più efficace, efficiente e sostenibile, e incoraggiando la circolazione del sapere attraverso la condivisione di conoscenze, progetti e soluzioni;
- creare valore economico consistente nel tempo, in modo equo e sostenibile per tutte le parti coinvolte, anche al fine di garantire la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'impatto nel lungo periodo;
- realizzare un ambiente di lavoro nel quale le persone coinvolte possano trovare benessere, che sia in grado di valorizzare ciascun collaboratore come individuo favorendone la crescita umana e professionale e alimentando il senso di rispetto per l'ambiente, le generazioni future e quelle attuali

Nonostante il contesto geo-politico caratterizzato da fortissime tensioni economiche-finanziarie sui mercati che si ripercuotono sull'economia reale, i primi mesi del 2023 sono caratterizzati da un trend di crescita dei ricavi, anche se meno vigorosa di quella realizzata nel 2022 in linea con il mercato del lusso.

La Società è concentrata e sta operando per porre in essere le iniziative dichiarate preliminarmente in sede di quotazione volte a supportare lo sviluppo di una piattaforma integrata, efficiente e sostenibile.

\*\*\*

### **Destinazione del risultato di esercizio**

Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A. ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad euro 5.549.026 € a "Utili portati a nuovo", avendo la "Riserva Legale" raggiunto il limite previsto dalla legge.

\*\*\*

### **Convocazione dell'Assemblea Ordinaria**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società, in sede ordinaria, in data 20 aprile 2022, in prima convocazione, e in data 28 aprile 2022, in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio di Gentili Mosconi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione.

\*\*\*

## Deposito della Documentazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi incluso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale sita in via Tevere 7/9, 22070 Casnate con Bernate (CO – Italia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it), sezione Investor e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketsdirstorage.it](http://www.emarketsdirstorage.it).

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito [www.gentilimosconi.it](http://www.gentilimosconi.it).

---

**Gentili Mosconi** è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell'alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l'innovazione.

Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio altamente personalizzato e ad alto contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni, frutto di una capillare ricerca pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili.

### Contatti

EMITTENTE

**Gentili Mosconi S.p.A. – Investor Relations**

Luca Domanico | [luca.domanico@gentilimosconi.it](mailto:luca.domanico@gentilimosconi.it) | T: +39 031 451436 | Via Tevere, 7/9 - 22070 Casnate con Bernate (CO)

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

**Equita SIM S.p.A.** | **Andrea Ferrari** | [a.ferrari@equita.eu](mailto:a.ferrari@equita.eu) | T: +39 02 6204235 | Via Turati, 9 - 20122 Milano

**APPENDICE****SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA al 31 dicembre 2022**

| (Valori in migliaia di Euro)    | 2022          | 2021          | Var.         | %            |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>ATTIVO</b>                   |               |               |              |              |
| <b>Immobilizzazioni</b>         |               |               |              |              |
| Immobilizzazioni immateriali    | 448           | 404           | 44           | 10,9%        |
| Immobilizzazioni materiali      | 3.379         | 3.295         | 84           | 2,5%         |
| Immobilizzazioni finanziarie    | 548           | 336           | 212          | 63,1%        |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>  | <b>4.375</b>  | <b>4.035</b>  | <b>340</b>   | <b>8,4%</b>  |
| <b>Attivo circolante</b>        |               |               |              |              |
| Rimanenze                       | 9.249         | 8.708         | 541          | 6,2%         |
| Crediti verso clienti           | 14.047        | 10.786        | 3.261        | 30,2%        |
| Crediti tributari               | 4.312         | 2.943         | 1.369        | 46,5%        |
| Crediti verso altri             | 48            | 81            | -33          | -40,7%       |
| Disponibilità liquide           | 3.323         | 2.151         | 1.172        | 54,5%        |
| <b>Totale attivo circolante</b> | <b>30.979</b> | <b>24.669</b> | <b>6.310</b> | <b>25,6%</b> |
| Ratei e risconti attivi         | 122           | 84            | 38           | 45,2%        |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>            | <b>35.476</b> | <b>28.789</b> | <b>6.687</b> | <b>23,2%</b> |

| (Valori in migliaia di Euro)                               | 2022          | 2021          | Var.         | %            |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>PASSIVO</b>   |               |               |              |              |
| <b>Patrimonio netto di gruppo</b>                          |               |               |              |              |
| Capitale   | 150           | 150           | 0            | 0,0%         |
| Riserva legale   | 30            | 30            | 0            | 0,0%         |
| Altre riserve  | 859           | 364           | 495          | >100%        |
| Utili (perdite) portati a nuovo                            | 9.724         | 7.479         | 2.245        | 30,0%        |
| Utile (perdita) dell'esercizio                             | 6.804         | 3.329         | 3475         | >100%        |
| <b>Totale patrimonio netto di gruppo</b>                   | <b>17.567</b> | <b>11.353</b> | <b>6.214</b> | <b>54,7%</b> |
| <b>Patrimonio netto di terzi</b>                           |               |               |              |              |
| Capitale e riserve di terzi                                | 29            | 20            | 9            | 45,0%        |
| Utile (perdita) di terzi                                   | 24            | 9             | 15           | >100%        |
| <b>Totale patrimonio netto di terzi</b>                    | <b>53</b>     | <b>29</b>     | <b>24</b>    | <b>82,8%</b> |
| <b>Totale patrimonio netto consolidato</b>                 | <b>17.620</b> | <b>11.382</b> | <b>6.238</b> | <b>54,8%</b> |
| Fondi per rischi ed oneri                                  | 100           | 102           | -2           | -2,0%        |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato         | 1.968         | 1.795         | 173          | 9,6%         |
| <b>Debiti</b>  |               |               |              |              |
| Debiti verso banche  | 3.675         | 4.534         | -859         | -18,9%       |
| Acconti  | 56            | 74            | -18          | -24,3%       |
| Debiti verso fornitori                                     | 7.851         | 8.173         | -322         | -3,9%        |
| Debiti tributari   | 2466          | 670           | 1796         | >100%        |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 379           | 354           | 25           | 7,1%         |
| Altri debiti   | 821           | 1.163         | -342         | -29,4%       |
| <b>Totale debiti</b>                                       | <b>15.248</b> | <b>14.967</b> | <b>281</b>   | <b>1,9%</b>  |
| Ratei e risconti passivi                                   | 540           | 543           | -3           | -0,6%        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                      | <b>35.476</b> | <b>28.789</b> | <b>6.687</b> | <b>23,2%</b> |

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2022**

| (Valori in migliaia di Euro)  | 2022          | 2021          | Var.          | %               |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni  | 53.122        | 40.042        | 13.080        | 32,7%           |
| Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 1.303         | 1.920         | -617          | -32,1%          |
| Altri ricavi e proventi   | 1610          | 878           | 732           | 83,4%           |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>56.035</b> | <b>42.840</b> | <b>13.195</b> | <b>30,8%</b>    |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                           | 19.345        | 16.561        | -2.784        | 16,8%           |
| Costi per servizi   | 15.989        | 12.539        | -3.450        | 27,5%           |
| Costi per godimento beni di terzi   | -882          | -628          | -254          | 40,4%           |
| Costi per il personale  | -8.826        | -7.989        | -837          | 10,5%           |
| Ammortamenti e svalutazioni   | -946          | -879          | -67           | 7,6%            |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | -455          | 90            | -545          | (>100%)         |
| Altri accantonamenti  | -308          | 0             | -308          | (>100%)         |
| Oneri diversi di gestione   | -377          | -150          | -227          | >100%           |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>47.128</b> | <b>38.655</b> | <b>-8.473</b> | <b>21,9%</b>    |
| <b>Differenza tra Valore e Costi della Produzione</b>                                 | <b>8.907</b>  | <b>4.185</b>  | <b>4.722</b>  | <b>&gt;100%</b> |
| Proventi da partecipazioni  | 12            | 3             | 9             | >100%           |
| Altri proventi finanziari   | 81            | 42            | 39            | 92,9%           |
| Interessi e altri oneri finanziari  | -49           | -65           | 16            | -24,6%          |
| Utili e perdite su cambi  | 62            | 136           | -74           | -54,4%          |
| <b>Risultato prima delle imposte</b>  | <b>9.013</b>  | <b>4.301</b>  | <b>4.712</b>  | <b>&gt;100%</b> |
| Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate                   | -2185         | -962          | -1223         | >100%           |
| <b>Utile (perdita) consolidati dell'esercizio</b>                                     | <b>6.828</b>  | <b>3.339</b>  | <b>3.489</b>  | <b>&gt;100%</b> |
| Risultato di pertinenza del gruppo  | 6.804         | 3.329         | 3.475         | >100%           |
| Risultato di pertinenza di terzi  | 24            | 9             | 15            | >100%           |

**RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO – MEDOTO INDIRETTO**

| (Valori in migliaia di Euro)   | Esercizio chiuso<br>al 31 dicembre<br>2022 | Esercizio chiuso<br>al 31 dicembre<br>2021 |
|--|--|--|
| <b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>   |  |  |
| Utile (perdita) dell'esercizio   | 6.829                                      | 3.339                                      |
| Imposte sul reddito  | 2185                                       | 962  |
| Interessi passivi/(attivi)   | -32  | 23   |
| (Dividendi)  | -12  | -3   |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  | -11  | 52   |
| <b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b> | <b>8.959</b>                               | <b>4.372</b>                               |
| <i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>                |  |  |
| Accantonamenti ai fondi  | 575  | 451  |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni  | 861  | 815  |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   | -104                                       | 0  |
| <b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>         | <b>1.332</b>                               | <b>1.266</b>                               |
| <b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>10.291</b>                              | <b>5.638</b>                               |
| <i>Variazioni del capitale circolante netto</i>  |  |  |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze  | -540                                       | -2.009                                     |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  | -3.205                                     | -2.131                                     |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   | -321                                       | 2.042                                      |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  | -38  | -6   |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   | -3   | 355  |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto  | -1.188                                     | -1.706                                     |
| <b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>   | <b>-5.295</b>                              | <b>-3.456</b>                              |
| <b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>  | <b>4.996</b>                               | <b>2.182</b>                               |
| <i>Altre rettifiche</i>  |  |  |
| Interessi incassati/(pagati)   | 32   | -23  |
| (Imposte sul reddito pagate)   | -932                                       | -327                                       |
| Dividendi incassati  | 12   | 3  |
| (Utilizzo dei fondi)   | -402                                       | -258                                       |
| <b>Totale altre rettifiche</b>   | <b>-1290</b>                               | <b>-605</b>                                |
| <b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>  | <b>3.706</b>                               | <b>1.576</b>                               |
| <b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>   |  |  |
| Immobilizzazioni materiali   |  |  |
| (Investimenti)   | -761                                       | -673                                       |
| Disinvestimenti  | 138  | 81   |
| Immobilizzazioni immateriali   |  |  |
| (Investimenti)   | -251                                       | -158                                       |
| Immobilizzazioni finanziarie   |  |  |
| (Investimenti)   | -200                                       | -  |



|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Disinvestimenti  | 0             | 1             |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>            | <b>-1074</b>  | <b>-749</b>   |
| <b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>   |               |               |
| <i>Mezzi di terzi</i>  |               |               |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche                    | 488           | -683          |
| Accensione finanziamenti   | 1.290         | 1.320         |
| (Rimborso finanziamenti)   | -2.637        | -1.523        |
| <i>Mezzi propri</i>  |               |               |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati)                              | -600          | -400          |
| <b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>           | <b>-1.459</b> | <b>-1.286</b> |
| <b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b> | <b>1.173</b>  | <b>-459</b>   |
| <b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>                        |               |               |
| Depositi bancari e postali   | 2.143         | 2.604         |
| Danaro e valori in cassa   | 7             | 6             |
| <b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>                 | <b>2.150</b>  | <b>2.610</b>  |
| <b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>                          |               |               |
| Depositi bancari e postali   | 3.315         | 2.143         |
| Danaro e valori in cassa   | 8             | 7             |
| <b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>                   | <b>3.323</b>  | <b>2.151</b>  |