

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2021.

Positivi tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 352,4 milioni di Euro (+11,2%);**
- **EBITDA a 59,6 milioni di Euro (47,6 milioni di Euro nel 2020);**
- **EBIT a 47,9 milioni di Euro (38,0 milioni di Euro nel 2020);**
- **Utile ante imposte a 47,6 milioni di Euro (33,9 milioni di Euro nel 2020).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2021.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 352,4 milioni di Euro, in incremento dell'11,2% rispetto al corrispondente dato 2020.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2021 l'EBITDA consolidato è stato di 59,6 milioni di Euro rispetto ai 47,6 milioni di Euro registrati nel 2020, ed è pari al 16,9% del fatturato.

L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 47,9 milioni di Euro (38,0 milioni di Euro nel 2020), ed è pari al 13,6% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo 2021 è stato di 47,6 milioni di Euro (33,9 milioni di Euro nel 2020), pari al 13,5% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2021 è positiva per 227,9 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 risultava positiva per 158,7 milioni di Euro.

“Il primo quarto 2021 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è stato molto positivo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. Questi risultati sono stati possibili grazie alla nostra esclusiva focalizzazione sulle nuove nicchie di specializzazione tecnologica e alla resilienza del nostro modello a rete. La combinazione di questi due fattori ci ha permesso di compensare, molto velocemente, il rallentamento delle attività legate ai settori più colpiti, quali, ad esempio, i trasporti, il manifatturiero e il turismo.”

“Oggi - continua Mario Rizzante - l'evoluzione della pandemia continua ad influenzare l'andamento dell'economia. Interi settori sono tuttora fermi e la dinamica dei mercati dipenderà, principalmente, dal completamento dei piani vaccinali e dai conseguenti piani di riapertura dei paesi.”

“I prossimi mesi - conclude Mario Rizzante - saranno determinanti per la ripresa dell'economia e Reply lavorerà al fianco dei propri clienti aiutandoli a sfruttare la tecnologia, non solo per uscire più rapidamente dalla crisi, ma

anche per cogliere le nuove opportunità di business portate da un mondo molto più digitale, connesso e automatizzato rispetto a quello che conoscevamo dodici mesi fa.”

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

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

14 maggio, 2021

REPLY CONTO ECONOMICO AL 31 MARZO 2021

(in migliaia di euro)	Q1 2021	%	Q1 2020	%
Ricavi	352.387	100,0	316.993	100,0
Acquisti	(6.190)	(1,8)	(5.404)	(1,7)
Lavoro	(176.513)	(50,1)	(155.574)	(49,1)
Servizi e costi diversi	(110.793)	(31,4)	(108.941)	(34,4)
Altri (costi)/ricavi operativi	706	0,2	551	0,2
Costi operativi	(292.791)	(83,1)	(269.368)	(85,0)
Margine operativo lordo	59.596	16,9	47.624	15,0
Ammortamenti e svalutazioni	(11.557)	(3,3)	(9.589)	(3,0)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(93)	-	-	-
Risultato operativo	47.945	13,6	38.035	12,0
(Oneri)/proventi da partecipazioni	252	0,1	(319)	(0,1)
(Oneri)/proventi finanziari	(623)	(0,2)	(3.775)	(1,2)
Utile ante imposte	47.575	13,5	33.941	10,7

REPLY POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2021	31/12/2020
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	396.837	332.500
Attività finanziarie correnti	1.915	2.108
Debiti verso le banche	(6.529)	(10.815)
Debiti verso altri finanziatori	(1.608)	(1.495)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(25.880)	(24.453)
Posizione finanziaria netta a breve termine	364.734	297.844
Debiti verso le banche	(19.177)	(19.735)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(117.609)	(119.448)
Posizione finanziaria a m/l termine	(136.786)	(139.183)
Totale posizione finanziaria netta	227.948	158.661

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2021.

All economic and financial indicators are positive:

- **Consolidated turnover of €352.4 million (+11.2%);**
- **EBITDA of €59.6 million (€47.6 million in 2020);**
- **EBIT of €47.9 million (€38.0 million in 2020);**
- **Profit before tax amounts to €47.6 million (€33.9 million in 2020).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2021.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €352.4 million, an increase of 11.2% compared to the corresponding data for 2020.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2021 the consolidated EBITDA was €59.6 million compared to €47.6 million in 2020, equal to 16.9% of the turnover.

EBIT, from January to March, was €47.9 million (€38.0 million in 2020), and is equal to 13.6% of the turnover.

The profit before tax, from January to March 2021, was €47.6 million (€33.9 million in 2020), equal to 13.5% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2021 is also positive by 227.9 million. The net financial position on 31 December 2020 was positive for €158.7 million.

“The first quarter of 2021 - stated Mario Rizzante, Reply's Chairman - was very positive, both in terms of revenue and margin growth. These results were possible thanks to our exclusive focus on new technological specialisation niches and the resilience of our network model. The combination of these two factors allowed us to quickly compensate for the slowdown in activities related to the most affected sectors, such as transport, manufacturing and tourism.”

“Today - continues Mario Rizzante - the evolution of the pandemic is still influencing economic performance. Entire sectors are still at a standstill and the dynamics of the markets will depend, mainly, on the completion of vaccination campaigns the subsequent national reopening plans.”

"The next few months - concludes Mario Rizzante - will be crucial for the recovery of the economy and Reply will work alongside its clients helping them to exploit technology, not only to emerge more quickly from the crisis, but also to seize the new business opportunities brought by a much more digital, connected and automated world than the one we knew twelve months ago."

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

IR Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

14 May, 2021

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AT 31 MARCH 2021

(thousand Euros)	Q1 2021	%	Q1 2020	%
Revenue	352,387	100.0	316,993	100.0
Purchases	(6,190)	(1.8)	(5,404)	(1.7)
Personnel	(176,513)	(50.1)	(155,574)	(49.1)
Services and other expenses	(110,793)	(31.4)	(108,941)	(34.4)
Other operating (costs)/income	706	0.2	551	0.2
Operating expenses	(292,791)	(83.1)	(269,368)	(85.0)
Gross operating margin	59,596	16.9	47,624	15.0
Amortization and write-downs	(11,557)	(3.3)	(9,589)	(3.0)
Other non-recurring (costs)/income	(93)	-	-	-
Operating margin	47,945	13.6	38,035	12.0
(Loss)/gain on investments	252	0.1	(319)	(0.1)
Financial income/(expenses)	(623)	(0.2)	(3,775)	(1.2)
Income before taxes	47,575	13.5	33,941	10.7

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2021	31/12/2020
Cash and cash equivalents	396,837	332,500
Current financial assets	1,915	2,108
Due to banks	(6,529)	(10,815)
Due to other providers of finance	(1,608)	(1,495)
Financial liabilities IFRS 16	(25,880)	(24,453)
Net financial position - Short term	364,734	297,844
Due to banks	(19,177)	(19,735)
Financial liabilities IFRS 16	(117,609)	(119,448)
Net financial position - Long term	(136,786)	(139,183)
Total net financial position	227,948	158,661