

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva il progetto di bilancio per l'esercizio 2021.

In crescita tutti gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato consolidato a 1.483,8 milioni di Euro (1.250,2 milioni di Euro nel 2020);**
- **EBITDA a 262,8 milioni di Euro (207,9 milioni di Euro nel 2020);**
- **EBIT a 209,3 milioni di Euro (169,5 milioni di Euro nel 2020);**
- **Risultato netto di gruppo a 150,7 milioni di Euro (123,6 milioni di Euro nel 2020)**

Approvata la proposta di distribuzione di un dividendo di 0,80 Euro ad azione.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] ha approvato oggi il progetto di bilancio per l'esercizio 2021, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in prima convocazione, il 22 aprile 2022 a Torino.

Il Gruppo Reply ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato consolidato di 1.483,8 milioni di Euro in crescita del 18,7% rispetto agli 1.250,2 milioni di Euro dell'esercizio 2020.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 262,8 milioni di Euro, in crescita del 26,4% rispetto ai 207,9 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2020.

L'EBIT, da gennaio a dicembre, è stato di 209,3 milioni di Euro, in crescita del 23,4% rispetto ai 169,5 milioni di Euro dell'esercizio 2020.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 150,7 milioni di Euro, in aumento del 21,9% rispetto ai 123,6 milioni di Euro registrati nell'esercizio 2020.

In seguito ai risultati conseguiti nel corso del 2021, il Consiglio di Amministrazione di Reply ha deciso di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,80 Euro per azione, che verrà posto in pagamento il 25 maggio 2022, con data di stacco dividendo fissata il 23 maggio 2022 (record date il 24 maggio 2022).

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2021 è positiva per 193,2 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2021 risultava positiva per 244,4 milioni di Euro.

“Il 2021 – ha commentato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è stato un anno molto positivo per il nostro gruppo, sia in termini di crescita di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo continuato ad investire, acquisendo ulteriori quote di mercato in Europa, Inghilterra e in Nord America e abbiamo arricchito di nuove componenti le nostre offerte principali sul cloud, l'intelligenza artificiale, la robotica e i veicoli connessi.”

“Oggi - continua Mario Rizzante - Reply coniuga una grande solidità finanziaria con una varietà di competenze uniche sul mercato, abbinandole ad una capacità di execution e delivery di altissima qualità.”

“Il futuro che ci si prospetta - conclude Mario Rizzante - rimane per il momento ancora incerto: se l'emergenza sanitaria appare al momento sotto controllo nei paesi dove siamo presenti, il recente scoppio della guerra ai confini orientali dell'Europa sta accrescendo una situazione di tensione su tutti i principali mercati, con conseguenze a medio e lungo termine difficilmente anticipabili. In ogni caso il processo di trasformazione verso una nuova economia digitale, iniziato nel 2020, è ormai inarrestabile e apre ampie opportunità di crescita e sviluppo per aziende come la nostra. Infrastrutture software di comunicazione ad alta velocità, commercio elettronico, nuove esperienze digitali e una forte accelerazione verso l'automazione e il green tech rappresentano gli elementi fondanti dell'economia dei prossimi anni.”

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

15 marzo, 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(in migliaia di euro)	2021	%	2020	%
Ricavi	1.483.803	100,0	1.250.191	100,0
Acquisti	(21.500)	(1,4)	(21.510)	(1,7)
Lavoro	(759.567)	(51,2)	(621.362)	(49,7)
Servizi e costi diversi	(445.147)	(30,0)	(399.830)	(32,0)
Altri (costi)/ricavi operativi	5.195	0,4	448	-
Costi operativi	(1.221.018)	(82,3)	(1.042.255)	(83,4)
Margine operativo lordo (EBITDA)	262.784	17,7	207.936	16,6
Ammortamenti e svalutazioni	(48.391)	(3,3)	(42.441)	(3,4)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(5.110)	(0,3)	4.036	0,3
Risultato operativo (EBIT)	209.283	14,1	169.531	13,6
(Oneri)/proventi da partecipazioni	8.164	0,6	1.240	0,1
(Oneri)/proventi finanziari	(4.168)	(0,3)	(8.717)	(0,7)
Utile ante imposte	213.279	14,4	162.054	13,0
Imposte sul reddito	(60.871)	(4,1)	(37.848)	(3,0)
Utile netto	152.408	10,3	124.206	9,9
Utile/(perdita) attribuibile a interessenze di pertinenza di minoranza	(1.735)	(0,1)	(608)	-
Utile attribuibile ai soci della controllante	150.672	10,2	123.598	9,9

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020
Attività materiali	80.919	51.782
Avviamento	474.118	330.749
Attività immateriali	44.036	25.758
Immobilizzazioni diritto d'uso	119.549	137.645
Partecipazioni	66.361	56.421
Attività finanziarie	8.556	9.577
Attività per imposte anticipate	68.889	52.921
Attività non correnti	862.429	664.852
Rimanenze	86.787	79.784
Crediti commerciali	471.560	344.700
Altri crediti e attività correnti	65.402	81.306
Attività finanziarie	31.791	2.108
Disponibilità liquide	329.051	333.819
Attività correnti	984.592	841.716
TOTALE ATTIVITA'	1.847.020	1.506.568
Capitale sociale	4.863	4.863
Altre riserve	657.733	546.578
Utile attribuibile ai soci della controllante	150.672	123.598
Patrimonio netto attribuibile ai soci della controllante	813.269	675.039
Patrimonio netto attribuibile a interessenze di pertinenza di terzi	2.625	918
PATRIMONIO NETTO	815.895	675.957
Debiti verso azionisti di minoranza e Earn-out	107.493	53.010
Passività finanziarie	23.313	20.387
Passività finanziarie da diritto d'uso	102.129	118.796
Benefici a dipendenti	48.601	46.112
Passività per imposte differite	24.113	16.117
Fondi	16.925	10.753
Passività non correnti	322.573	265.174
Debiti vs azionisti di minoranza e Earn-out	22.066	18.370
Passività finanziarie	15.681	13.629
Passività finanziarie da diritto d'uso	26.508	24.453
Debiti commerciali	139.921	114.149
Altri debiti e passività correnti	502.990	394.110
Fondi	1.387	724
Passività correnti	708.552	565.437
TOTALE PASSIVITA'	1.031.126	830.611
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	1.847.020	1.506.568

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Variazione
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	314.680	332.500	(17.819)
Attività finanziarie correnti	31.791	2.108	29.683
Debiti verso le banche	(406)	(10.815)	10.410
Debiti verso altri finanziatori	(904)	(1.495)	590
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(26.508)	(24.453)	(2.055)
Posizione finanziaria netta a breve termine	318.653	297.844	20.809
Debiti verso le banche	(23.313)	(19.735)	(3.578)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(102.129)	(119.448)	17.319
Posizione finanziaria a m/l termine	(125.442)	(139.183)	13.741
Totale posizione finanziaria netta	193.212	158.661	34.550

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approved the draft financial statements for the year 2021.

All economic indicators have improved.

- **Consolidated turnover of €1,483.8 million (€1,250.2 million in 2020);**
- **EBITDA at €262.8 million (€207.9 million in 2020);**
- **EBIT at €209.3 million (€169.5 million in 2020);**
- **Group net profit at €150.7 million (€123.6 million in 2020)**

Approval of the proposed dividend distribution of €0.80 per share.

Today the Board of Directors of Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY] approved the draft financial statement for the year 2021, which will be submitted for approval to the Shareholders' Meeting to be held on first call in Turin on 22 April 2022.

The Reply Group closed 2021 with a consolidated turnover of €1,483.8 million, an increase of 18.7% compared to €1,250.2 million in 2020.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €262.8 million, an increase of 26.4% compared to €207.9 million recorded in 2020.

EBIT, from January to December, was at €209.3 million, which is an increase of 23.4% compared to € 169.5 million in 2020.

The Group net profit was at €150.7 million, an increase of 21.9% compared to the €123.6 million recorded in 2020.

Following the results achieved in 2021, the Reply Board of Directors decided to propose a dividend distribution of €0.80 per share to the next Shareholders' Meeting, which will be payable on 25 May 2022, with the dividend date set on 23 May 2022 (record date 24 May 2022).

As at 31 December 2021, the Group's net financial position has been positive, at €193.2 million. As at 30 September 2021, the net financial position was positive, at €244.4 million.

"2021 was a very good year for our Group, both in terms of revenue and margin growth," said Mario Rizzante, Chairman of Reply. In recent months, we have continued to invest, gaining additional market share in Europe, England and North America, and we have added new components to our leading solutions in cloud computing, artificial intelligence, robotics and connected vehicles."

"Today, Reply combines a solid financial position with a wealth of unique expertise on the market, and top-quality execution and delivery skills," added Mario Rizzante.

“For the moment, the future is still uncertain: while the health emergency currently seems to be under control in the countries where we operate, the recent outbreak of war on Europe’s eastern borders has exacerbated signs of stress in all the main markets, with medium and long-term consequences that are difficult to anticipate,” concluded Mario Rizzante. “In any case, the process of transformation towards a new digital economy that started in 2020 is now unstoppable and has opened up ample opportunities for growth and development for companies like ours. High-speed communication software infrastructure, e-commerce, new digital experiments and rapid acceleration towards automation and green tech will be the building blocks of the economy over the coming years.”

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr 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

Investor Relation Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594
Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

March 15, 2022

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

CONSOLIDATED RECLASSIFIED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	2021	%	2020	%
Revenues	1,483,803	100.0	1,250,191	100.0
Purchases	(21,500)	(1.4)	(21,510)	(1.7)
Personnel	(759,567)	(51.2)	(621,362)	(49.7)
Services and other costs	(445,147)	(30.0)	(399,830)	(32.0)
Other operating (costs)/income	5,195	0.4	448	-
Operating costs	(1,221,018)	(82.3)	(1,042,255)	(83.4)
Gross operating income (EBITDA)	262,784	17.7	207,936	16.6
Amortization, depreciation and write-downs	(48,391)	(3.3)	(42,441)	(3.4)
Other non-recurring (costs)/income	(5,110)	(0.3)	4,036	0.3
Operating income (EBIT)	209,283	14.1	169,531	13.6
(Loss)/gain on investments	8,164	0.6	1,240	0.1
Financial income/(expenses)	(4,168)	(0.3)	(8,717)	(0.7)
Income before taxes	213,279	14.4	162,054	13.0
Income taxes	(60,871)	(4.1)	(37,848)	(3.0)
Net income	152,408	10.3	124,206	9.9
Non-controlling interests	(1,735)	(0.1)	(608)	-
Group net income	150,672	10.2	123,598	9.9

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2021	31/12/2020
Tangible assets	80,919	51,782
Goodwill	474,118	330,749
Intangible assets	44,036	25,758
RoU Assets	119,549	137,645
Equity investments	66,361	56,421
Other financial assets	8,556	9,577
Deferred tax assets	68,889	52,921
Non current assets	862,429	664,852
Inventories	86,787	79,784
Trade receivables	471,560	344,700
Other receivables and current assets	65,402	81,306
Financial assets	31,791	2,108
Cash and cash equivalents	329,051	333,819
Current assets	984,592	841,716
TOTAL ASSETS	1,847,020	1,506,568
Share Capital	4,863	4,863
Other reserves	657,733	546,578
Net result of the period	150,672	123,598
Group shareholders' equity	813,269	675,039
Non controlling interest	2,625	918
NET EQUITY	815,895	675,957
Due to minority shareholders	10,493	53,010
Financial liabilities	23,313	20,387
Financial liabilities from RoU	102,129	118,796
Employee benefits	48,601	46,112
Deferred tax liabilities	24,113	16,117
Provisions	16,925	10,753
Non current liabilities	322,573	265,174
Deferred consideration	22,066	18,370
Financial liabilities	15,681	13,629
Financial liabilities from RoU	26,508	24,453
Trade payables	139,921	114,149
Other current liabilities	502,990	394,110
Provisions	1,387	724
Current liabilities	708,552	565,437
TOTAL LIABILITIES	1,031,126	830,611
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY	1,847,020	1,506,568

CONSOLIDATED NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/12/2021	31/12/2020	Change
Cash and cash equivalents, net	314,680	332,500	(17,819)
Current financial assets	31,791	2,108	29,683
Due to banks	(406)	(10,815)	10,410
Due to other providers of finance	(904)	(1,495)	590
Financial liabilities IFRS 16	(26,508)	(24,453)	(2,055)
Short-term financial position	318,653	297,844	20,809
Due to banks	(23,313)	(19,735)	(3,578)
Financial liabilities IFRS 16	(102,129)	(119,448)	17,319
M/L term financial position	(125,442)	(139,183)	13,741
Total net financial position	193,212	158,661	34,550