

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2022.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 1.355,7 milioni di Euro (+26,3%)**
- **EBITDA a 218,6 milioni di Euro (+19,3%)**
- **EBIT a 183,6 milioni di Euro (+24,5%)**
- **Utile ante imposte a 169,1 milioni di Euro (+12,7%)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 133,9 milioni di Euro.**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2022.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 1.355,7 milioni di Euro, in crescita del 26,3% rispetto ai 1.073,4 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2021.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 218,6 milioni di Euro, in crescita del 19,3% rispetto ai 183,2 milioni di Euro registrati a settembre 2021.

L'EBIT, da gennaio a settembre, è stato di 183,6 milioni di Euro, in crescita del 24,5% rispetto ai 147,5 milioni di Euro a settembre 2021.

L'utile ante imposte, da gennaio a settembre 2022, è stato di 169,1 milioni di Euro (+12,7% rispetto ai 150,0 milioni di Euro del 2021).

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato altrettanto positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 465,9 milioni di Euro, in incremento del 29,2% rispetto al dato 2021.

L'EBITDA, da luglio a settembre 2022, è stato pari a 74,1 milioni di Euro, con un EBIT di 60,8 milioni di Euro e un utile ante imposte di 60,5 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2022 è positiva per 133,9 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2022 risultava positiva per 165,7 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2022 è stata in grado di raggiungere risultati estremamente positivi, sia in termini di fatturato che di marginalità. In particolare, da inizio anno, accanto ad una robusta crescita organica, abbiamo esteso la nostra presenza internazionale, concentrandoci sui mercati americano, francese e tedesco. La chiusura del terzo trimestre, infine, ci consente di guardare con fiducia ai mesi futuri.”

“Il punto di forza di Reply - continua Mario Rizzante - è la capacità di interpretare l’innovazione digitale rendendola funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. I primi nove mesi del 2022 sono stati caratterizzati da un importante sviluppo delle nostre principali linee di offerta: Cloud, IoT e prodotti connessi, piattaforme dati e digital experience. Sempre in questi mesi abbiamo assistito ad una crescita esponenziale nella domanda di nuove applicazioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale, un ambito su cui da tempo Reply è impegnata e dove ha una posizione di leadership.

“In breve tempo - conclude Mario Rizzante - vivremo in un connubio di automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, ma servirà un enorme lavoro per rendere tutto ciò possibile. È qui che intendiamo posizionarci come attori di nicchia, ad altissimo contenuto tecnologico”

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 [EXM, 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



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2022

(in migliaia di euro)	30 settembre 2022	%	30 settembre 2021	%
Ricavi	1.355.672	100,0	1.073.401	100,0
Acquisti	(20.516)	(1,5)	(13.526)	(1,3)
Lavoro	(707.546)	(52,2)	(544.739)	(50,7)
Servizi e costi diversi	(413.576)	(30,5)	(334.271)	(31,1)
Altri (costi)/ricavi operativi	4.530	0,3	2.313	0,2
Costi operativi	(1.137.107)	(83,9)	(890.224)	(82,9)
Margine operativo lordo (EBITDA)	218.565	16,1	183.177	17,1
Ammortamenti e svalutazioni	(37.561)	(2,8)	(35.653)	(3,3)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	2.630	0,2	(20)	-
Risultato operativo (EBIT)	183.634	13,5	147.504	13,7
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(9.877)	(0,7)	6.008	0,6
(Oneri)/proventi finanziari	(4.643)	(0,3)	(3.487)	(0,3)
Utile ante imposte	169.114	12,5	150.026	14,0

CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2022

(in migliaia di euro)	Q3 2022	%	Q3 2021	%
Ricavi	465.950	100,0	360.568	100,0
Acquisti	(3.489)	(0,7)	(4.197)	(1,2)
Lavoro	(241.863)	(51,9)	(179.336)	(49,7)
Servizi e costi diversi	(148.010)	(31,8)	(113.768)	(31,6)
Altri (costi)/ricavi operativi	1.530	0,3	428	0,1
Costi operativi	(391.832)	(84,1)	(296.872)	(82,3)
Margine operativo lordo (EBITDA)	74.118	15,9	63.696	17,7
Ammortamenti e svalutazioni	(12.879)	(2,8)	(12.157)	(3,4)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(479)	(0,1)	(1)	0,0
Risultato operativo (EBIT)	60.759	13,0	51.538	14,3
(Oneri)/proventi da partecipazioni	103	0,0	1.771	0,5
(Oneri)/proventi finanziari	(403)	(0,1)	(2.002)	(0,6)
Utile ante imposte	60.460	13,0	51.307	14,2

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2022	30/06/2022	31/12/2021
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	309.952	343.317	314.680
Attività finanziarie correnti	27.827	28.366	31.791
Debiti verso le banche	(19.562)	(17.217)	(406)
Debiti verso altri finanziatori	(763)	(792)	(904)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(27.213)	(27.833)	(26.508)
Posizione finanziaria netta a breve termine	290.241	325.840	318.653
Debiti verso le banche	(69.030)	(63.428)	(23.313)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(87.326)	(96.671)	(102.129)
Posizione finanziaria a m/l termine	(156.356)	(160.100)	(125.441)
Totale posizione finanziaria netta	133.885	165.741	193.212

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2022.

All economic indicators have substantially improved:

- **Consolidated turnover of €1,355.7 million (+26.3%)**
- **EBITDA of €218.6 million (+19.3%)**
- **EBIT of €183.6 million (+24.5%)**
- **Pre-tax profit of €169.1 million (+12.7%)**
- **Positive Net Financial Position of €133.9 million.**

Today, the Board of Directors of Reply [EXM, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2022.

The Group's consolidated turnover in the first nine months of the year reached €1,355.7 million, an increase of 26.3% compared to €1,073.4 million recorded on 30 September 2021.

All indicators are positive for the period. Consolidated EBITDA was €218.6 million, an increase of 19.3% compared to the €183.2 million recorded in September 2021.

EBIT, from January to September, was €183.6 million, which is an increase of 24.5% compared to €147.5 million at September 2021.

Pre-tax profit, from January to September 2022, was €169.1 million (+12.7% compared to €150.0 million in 2021).

For the third quarter of the year, the Group's performance is equally positive, with consolidated turnover for the period of €465.9 million, an increase of 29.2% compared to 2021.

EBITDA, from July to September 2022, was equal to €74.1 million, with an EBIT of €60.8 million and pre-tax profit of €60.5 million.

As at 30 September 2022, the Group's net financial position was positive at €133.9 million. The net financial position as at 30 June 2022 was positive for €165.7 million.

"In the first nine months of 2022 Reply achieved extremely positive results, both in terms of turnover and margins," said Reply Chairman Mario Rizzante after the Board of Directors. "More specifically, since the beginning of the year, in addition to robust organic growth, we have expanded our international presence,

focusing on the US, French and German markets. The results of the third quarter allows us to look forward to the months ahead with confidence.”

“Reply’s strength lies in its ability to interpret digital innovation making it functional to the transformation needs of companies” continues Mario Rizzante. The first nine months of 2022 have seen important developments in our main offering lines: Cloud, IoT and connected devices, data platforms and digital experience. In the same months, we have witnessed an exponential growth in demand for new applications related to the use of artificial intelligence, an area to which Reply has long been committed and where it has a leading position.

“In a short time,” concludes Mario Rizzante, “we will be living in a combination of automation, artificial intelligence, digital interfaces and connected objects, but it will take a huge amount of work to make that possible. This is where we intend to position ourselves as niche players, with extremely high technological profile.”

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 [EXM, 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

November 14, 2022

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



CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AT 30 SEPTEMBER 2022

(thousand Euros)	30 September 2022	%	30 September 2021	%
Revenue	1,355,672	100	1,073,401	100
Purchases	(20,516)	(1.5)	(13,526)	(1.3)
Personnel	(707,546)	(52.2)	(544,739)	(50.7)
Services and other costs	(413,576)	(30.5)	(334,271)	(31.1)
Other operating (costs)/income	4,530	0.3	2,313	0.2
Operating costs	(1,137,107)	(83.9)	(890,224)	(82.9)
EBITDA	218,565	16.1	183,177	17.1
Amortization and depreciation	(37,561)	(2.8)	(35,653)	(3.3)
Other non-recurring (costs)/income	2,630	0.2	(20)	(0.0)
Operating income (EBIT)	183,634	13.5	147,504	13.7
(Loss)/gain on investments	(9,877)	(0.7)	6,008	0.6
Financial income/(expenses)	(4,643)	(0.3)	(3,487)	(0.3)
Income before taxes	169,114	12.5	150,026	14.0

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2022	%	Q3 2021	%
Revenue	465,950	100	360,568	100
Purchases	(3,489)	(0.7)	(4,197)	(1.2)
Personnel	(241,863)	(51.9)	(179,336)	(49.7)
Services and other costs	(148,010)	(31.8)	(113,768)	(31.6)
Other operating (costs)/income	1,530	0.3	428	0.1
Operating costs	(391,832)	(84.1)	(296,872)	(82.3)
EBITDA	74,118	15.9	63,696	17.7
Amortization and depreciation	(12,879)	(2.8)	(12,157)	(3.4)
Other non-recurring (costs)/income	(479)	(0.1)	(1)	(0.0)
Operating income (EBIT)	60,759	13.0	51,538	14.3
(Loss)/gain on investments	103	0.0	1,771	0.5
Financial income/(expenses)	(403)	(0.1)	(2,002)	(0.6)
Income before taxes	60,460	13.0	51,307	14.2

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2022	30/06/2022	31/12/2021
Cash and cash equivalents	309,952	343.317	314,680
Current financial assets	27,827	28.366	31,791
Due to banks	(19,562)	(17.217)	(406)
Due to other providers of finance	(763)	(792)	(904)
Financial liabilities IFRS 16	(27,213)	(27.833)	(26,508)
Net financial position - Short term	290,241	325.840	318,653
Due to banks	(69,030)	(63.428)	(23,313)
Financial liabilities IFRS 16	(87,326)	(96.671)	(102,129)
Net financial position - Long term	(156,356)	(160.100)	(125,441)
Total net financial position	133,885	165.741	193,212