

Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021

Utile netto in forte crescita; ricavi in aumento del 17%

- Ricavi consolidati pari a 97,7 milioni di euro (+17%), rispetto a 83,3 milioni di euro dello scorso esercizio
- EBITDA adjusted¹ pari a 14,1 milioni di euro (+10%), rispetto a 12,8 milioni di euro dello scorso esercizio
- Risultato netto consolidato pari a 2,4 milioni di euro (+202%) rispetto a 0,8 milioni di euro dello scorso esercizio
- Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 pari a (2,4) milioni di euro in miglioramento del 56% rispetto a (5,6) milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 8,6 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 0,3 milioni di euro a earn out e opzioni put.

Milano, 18 Marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data 17 marzo 2022 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

*"Nel 2021 il Gruppo Triboo si conferma quale leader nel settore digitale per numero di clienti e crescita continua, proponendo costantemente soluzioni all'avanguardia ed estremamente attuali." - commenta **Giulio Corno, Amministratore Delegato** di Triboo S.p.A. "In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà, proprio come nell'esercizio precedente, cresciamo anche in termini di marginalità, superando i risultati attesi dagli analisti e raggiungendo nuovamente, grazie ai talentuosi e giovani professionisti di Triboo, un traguardo importante."*

Riccardo Maria Monti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. prosegue - *"I risultati ottenuti nel 2021, che registrano una crescita di tutti i principali indicatori, sono il frutto del lavoro compiuto in questi anni da tutta la squadra al fine di determinare Triboo quale azienda leader nel settore digitale. Il successo del Gruppo è confermato anche dal raggiungimento del nostro ambizioso piano di sviluppo presentato nel gennaio 2020, prima dell'inizio della pandemia da Covid19."*

Il Gruppo chiude l'esercizio 2021 con ricavi e marginalità in crescita rispetto al precedente esercizio; complessivamente:

- ❖ I ricavi netti aumentano del 17% (97,7 milioni di euro vs 83,3 milioni di euro del 2020)

¹ EBITDA Adjusted: corrisponde alla voce di bilancio "Risultato Operativo" incrementato delle voci di bilancio "Ammortamenti" e "Svalutazioni ed Accantonamenti" (non comprensivi di costi e ricavi non ricorrenti)

- ❖ L'EBITDA in crescita del 3% (13,0 milioni di euro vs 12,6 milioni di euro del 2020)
- ❖ L'EBITDA adjusted in crescita del 10% (14,1 milioni di euro vs 12,8 milioni di euro del 2020);
- ❖ PFN in miglioramento del 56% (-2,4 milioni di euro vs -5,6 milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 8,6 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16 e per 0,3 milioni di euro a opzioni put / earn out)

Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:

- ❖ Digital evidenzia un incremento del 23% in termini di ricavi e un EBITDA di 10,1 milioni di euro rispetto ai 8,9 milioni di euro del 2020;
- ❖ Media segna un EBITDA in incremento del 53% (3,8 milioni di euro rispetto a 2,5 milioni di euro nel 2020) con una riduzione dei ricavi del 7% (21,6 milioni di euro rispetto a 23,3 milioni di euro nel 2020).

Il risultato netto consolidato del 2021 è positivo per 2,4 milioni di euro (positivo per 0,8 milioni di euro nel 2020), dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 2,5 milioni di euro (2,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e ammortamenti per 8,7 milioni di euro (8,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Fatti di rilievo del 2021

Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo del periodo chiuso al 31 dicembre 2021:

- L'acquisizione da parte della controllata Triboo Digitale S.r.l del 50,01% di Innovas S.r.l società operante nel settore del social commerce;
- La sottoscrizione, da parte di Triboo S.p.A., di un aumento di capitale di 350.000 euro per una quota pari al 14% di Me-Source S.r.l., società leader in Italia nei servizi di Social Intelligence e proprietaria della piattaforma Blogmeter;
- L'acquisizione da parte della controllata Triboo Digitale S.r.l del 69,50% di Adglow Italia S.r.l. (oggi Digiglow S.r.l.), branch italiana del network internazionale specializzato in social, digital advertising e consulenza per il mondo eCommerce;
- L'approvazione della proposta da parte del Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. di riavvio del Programma di Acquisto di azioni proprie.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 2021. Crisi Russia-Ucraina

Il Gruppo è vicino alla popolazione ucraina e ha prontamente offerto il proprio sostegno alle iniziative umanitarie in favore dei civili; in particolare, Triboo, aderisce alla raccolta fondi per la popolazione dell'Ucraina donando gli spazi pubblicitari delle proprie testate editoriali all'UNHCR, Agenzia dell'ONU per i Rifugiati.

La Società si stringe attorno ai propri colleghi e collaboratori ucraini e russi che, in questi giorni, stanno vivendo situazioni di drammatica angoscia.

In merito alla gestione operativa delle attività ricorrenti e alla realizzazione del Piano Industriale 2020-2022, il conflitto russo-ucraino non influisce sull'andamento del business. Nonostante la chiusura degli online store di

brand fashion&lusso in Russia, il Gruppo registra una riorganizzazione dei budget dei clienti verso gli altri mercati asiatici.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio 2021 ed alla luce delle previsioni di risultato per il 2022, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e, da poche settimane, dell'inizio della crisi russo-ucraina, il Gruppo ritiene di confermare la *guidance* del Piano Industriale 2020-2022.

Risultati della capogruppo Triboo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2021 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 5,4 milioni di euro (6,0 milioni di euro nel 2020) ed una perdita di esercizio di 1,9 milioni di euro (utile di 0,08 milioni di euro nell'esercizio precedente).

Assemblea ordinaria degli azionisti e proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 29 aprile 2022, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e per la destinazione del risultato di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo delle riserve disponibili.

L'assemblea verrà inoltre chiamata a deliberare in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs 58/1998, alla nomina del Consiglio di Amministrazione e alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2022.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato nei termini di legge sul sito della Società e, per estratto, a norma di Statuto.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 106, comma 4, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni indicate nell'avviso di convocazione. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Documentazione

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente alla Relazione finanziaria al 31 dicembre 2021 del Gruppo Triboo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione

del pubblico nei termini regolamentari previsti presso la sede della società in Viale Sarca 336, Edificio sedici, Milano, e presso Borsa Italiana S.p.A. Sarà inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, nonché pubblicate sul sito internet della Società (www.triboo.com nella sezione Investor Relations).

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Matteo Cornelli, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. N. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si precisa che i dati di bilancio relativi all'esercizio 2021 riportati nel presente comunicato ed i prospetti allegati sono ancora oggetto di verifica da parte della società di revisione.

About Triboo

Triboo S.p.A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.

Triboo S.p.A.
Investor Relations
Matteo Cornelli
Investor.relator@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Triboo S.p.A.
Communication & External Relations
Aldo Silvestroni
aldo.silvestroni@triboo.it
Tel. +39 02 647 414 01

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2021

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Attività non correnti	65.478	61.081
Attività materiali	13.703	8.613
Attività immateriali a vita definita	18.108	20.135
Avviamento	28.567	28.708
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	2.293	1.241
Attività finanziarie non correnti	377	23
Attività per imposte differite	1.875	2.130
Altre attività non correnti	556	231
Attività correnti	68.847	67.763
Crediti commerciali	33.238	46.136
Rimanenze	812	-
Attività finanziarie correnti	6.670	5.515
Disponibilità liquide	24.472	12.939
Attività per imposte correnti	1.994	804
Altre attività correnti	1.660	2.369
Attività possedute per la vendita	-	325
Attività possedute per la vendita	-	325
Totale Attività	134.325	129.169

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio netto	36.101	34.052
Capitale sociale	28.740	28.740
Riserva legale	479	475
Riserva straordinaria	88	88
Riserva azioni proprie	(601)	(417)
Altre riserve	4.993	4.123
(Utile)/Perdite dell'esercizio	1.817	592
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	35.517	33.601
Totale Patrimonio Netto di Terzi	584	451
Passività non correnti	28.023	21.600
Passività finanziarie non correnti	24.566	17.064
Fondi per benefici a dipendenti	2.955	2.792
Fondi per rischi ed oneri	7	20
Passività per imposte differite	495	1.724
Passività correnti	70.201	73.510
Passività finanziarie correnti	9.006	6.968
Debiti commerciali	51.283	60.394
Passività per imposte correnti	2.535	1.995
Altre passività correnti	7.377	4.153
Passività associate ad attività destinate alla vendita	-	7
Passività associate ad attività destinate alla vendita	-	7
Totale Passività e Patrimonio Netto	134.325	129.169

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2021

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi	94.655	81.440
Altri Ricavi Operativi	3.072	1.847
Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti	724	62
Costi per acquisto prodotti	(6.222)	(2.139)
Costi per Servizi	(57.029)	(50.153)
Costi per il personale	(17.738)	(15.719)
Altri costi operativi	(4.430)	(2.698)
Ammortamenti	(8.687)	(8.116)
Svalutazioni e accantonamenti	(2.515)	(2.188)
Risultato operativo	1.829	2.335
Proventi Finanziari	1.211	111
Oneri Finanziari	(1.371)	(775)
Proventi e oneri finanziari netti	(160)	(664)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	174	(8)
Risultato prima delle imposte	1.844	1.663
Imposte sul reddito	539	(874)
Risultato netto consolidato dell'esercizio	2.383	789
- di cui di GRUPPO	1.817	592
- di cui di TERZI	566	197
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(9)	(159)
Benefici ai dipendenti	(9)	(159)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(9)	(159)
Totale Risultato netto complessivo consolidato	2.374	630

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2021

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Attività non correnti	45.901.084	45.208.739
Attività materiali	7.543.406	7.855.126
Attività immateriali a vita definita	670.658	744.517
Partecipazioni	28.339.607	28.339.607
Attività finanziarie non correnti	8.442.168	7.490.620
Attività per imposte differite	872.067	744.286
Altre attività non correnti	33.179	34.585
Attività correnti	8.263.778	4.630.086
Crediti commerciali	2.444.749	999.646
Attività finanziarie correnti	488.384	632.613
Disponibilità liquide	205.307	117.554
Attività per imposte correnti	118.143	30.682
Altre attività correnti	5.007.195	2.849.591
Totale Attività	54.164.862	49.838.826

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Patrimonio netto	30.763.888	32.798.323
Capitale sociale	28.740.210	28.740.210
Riserva legale	479.334	475.092
Riserva straordinaria	88.226	88.226
Riserva azioni proprie	(601.142)	(417.144)
Altre riserve	3.951.186	3.827.091
Utile/(Perdita) dell'esercizio	(1.893.927)	84.847
Totale Patrimonio Netto	30.763.888	32.798.323
Passività non correnti	10.139.032	9.501.834
Passività finanziarie non correnti	9.632.532	8.882.741
Fondi per benefici a dipendenti	506.500	555.711
Passività per imposte differite	-	63.382
Passività correnti	13.261.943	7.538.668
Passività finanziarie correnti	4.994.843	3.173.748
Debiti commerciali	1.574.732	1.319.708
Passività per imposte correnti	25.071	441.494
Altre passività correnti	6.667.296	2.603.718
Totale Passività e Patrimonio Netto	54.164.862	49.838.826

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2021

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2021	31/12/2020
Ricavi	5.378.190	6.032.107
Costi per Servizi	(2.056.651)	(1.707.021)
Costi per il personale	(2.248.686)	(2.134.863)
Altri costi operativi	(1.871.562)	(961.644)
Ammortamenti	(820.974)	(863.030)
Risultato operativo	(1.619.683)	365.548
Proventi Finanziari	201.550	33.401
Oneri Finanziari	(809.290)	(235.009)
Proventi e oneri finanziari netti	(607.740)	(201.608)
Risultato prima delle imposte	(2.227.423)	163.941
Imposte sul reddito	333.496	(79.093)
Risultato netto dell'esercizio	(1.893.927)	84.847
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	43.490	(96.089)
Benefici ai dipendenti	43.490	(96.089)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	43.490	(96.089)
Totale Risultato netto complessivo	(1.850.437)	(11.241)