

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo approva la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

EBITDA in aumento del 48%

Confermata la *guidance* del Piano Industriale 2020-2022

Contenuti gli effetti Covid-19 grazie alla crescita eCommerce, efficienze e riduzione di costi

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020 (vs 31 dicembre 2019)

- *Gross Merchandise Value (GMV¹) pari a 189,4 milioni di euro rispetto a 126,6 milioni di euro dello scorso esercizio*
- *Ricavi consolidati pari a 83,3 milioni di euro (+8%), rispetto a 77,2 milioni di euro dello scorso esercizio*
- *EBITDA consolidato pari a 12,6 milioni di euro (+48%), rispetto a 8,6 milioni di euro dello scorso esercizio*
- *Risultato Operativo (EBIT) 2,3 milioni di euro rispetto a 11 migliaia di euro dello scorso esercizio*
- *Risultato netto consolidato pari a 0,8 milioni di euro rispetto a 0,2 milioni di euro dello scorso esercizio*
- *Investimenti - Capex pari a 5,1 milioni di euro rispetto a 9,8 milioni di euro dello scorso esercizio*
- *Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 pari a (5,5) milioni di euro in miglioramento del 44% rispetto a (9,9) milioni di euro dello scorso esercizio.*

Milano, 22 Marzo 2021

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 19 marzo 2021 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

"Nel 2020 il Gruppo Triboo continua a crescere, proponendo ai propri clienti soluzioni all'avanguardia nel panorama digitale." - commenta Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo. "In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà cresciamo anche in termini di marginalità, superando i risultati attesi dagli analisti e confermando le guidelines del Piano Industriale 2020-2022 annunciate lo scorso gennaio."

¹ Gross Merchandise Value (GMV). Rappresenta il valore dei ricavi delle vendite e della prestazione dei servizi al lordo dei costi diretti di prodotto.

Riccardo Maria Monti, Presidente del Consiglio di Amministrazione prosegue - *“Nel corso del 2020 Triboo ha fronteggiato i rischi derivanti dalla diffusione di tale pandemia, sia da un punto di vista organizzativo interno, sia da un punto di vista economico e finanziario. Nella seconda parte dell’anno anche le divisioni del Gruppo più impattate dagli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19 hanno consuntivato risultati positivi e in crescita rispetto al primo semestre.”*

Il Gruppo chiude l’esercizio 2020 con ricavi e marginalità in crescita rispetto al precedente esercizio; complessivamente:

- ❖ La GMV cresce del 50% (189,4 milioni di euro vs 126,6 milioni di euro del 2019)
- ❖ I ricavi netti aumentano dell’8% (83,3 milioni di euro vs 77,2 milioni di euro del 2019)
- ❖ L’EBITDA in crescita del 48% (12,6 milioni di euro vs 8,6 milioni di euro del 2019)

Con riferimento alle singole ASA:

- ❖ T-Commerce evidenzia un +46% in termini di ricavi e un EBITDA di 8,1 milioni di euro rispetto ai 4,9 milioni di euro del 2019;
- ❖ T-Agency segna un -18% in termini di ricavi e un EBITDA di 1,1 milioni di euro rispetto a 1,6 milioni di euro del 2019;
- ❖ T-Mediahouse registra un -20% in termini di ricavi e un EBITDA di 2,2 milioni di euro rispetto ai 3,0 milioni del 2019.

Il risultato netto consolidato del 2020 pari a 0,8 milioni di euro, è penalizzato da circa 1,4 milioni di euro di svalutazioni prudenziali degli avviamenti e di alcune partecipazioni minori oltre che dal carico fiscale per 0,9 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta di (5,5) milioni di euro è in sensibile miglioramento rispetto ai (9,9) milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Fatti di rilievo del 2020

Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo del periodo chiuso al 31 dicembre 2020:

- Presentazione del nuovo Piano Industriale 2020-2022 alla comunità finanziaria nel mese di gennaio;
- Nomina del nuovo Chief Financial Officer, Matteo Cornelli;
- Proseguimento riorganizzazione e semplificazione della struttura societaria;
- Emissione, in data 30 aprile 2020, di un prestito obbligazionario non convertibile di 5 mln di euro;
- Nomina dei consiglieri Patrizio Mapelli, Carolina Corno e Cristina Mollis;
- Nomina di Riccardo Maria Monti quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2020;
- Cessione in data 18 settembre 2020 del ramo d’azienda afferente alla piattaforma ShinyStat a SevenData S.p.A.;
- Accordo strategico e societario, tramite la controllata EPhoto S.r.l., con la famiglia Borioli per la gestione del prestigioso Superstudio 13 di Milano.

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2020

Tra gli eventi più rilevanti successivi alla chiusura dell'esercizio 2020, l'acquisizione, tramite Triboo Digitale S.r.l, società del Gruppo, del 50,01% di Innovas S.r.l., società operante nel settore del social commerce.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base dei dati consuntivati nell'esercizio 2020 ed alla luce delle previsioni di risultato per il 2021, pur in un contesto globale inevitabilmente condizionato dal perdurare della pandemia Covid-19 e non potendo escludere eventuali ulteriori impatti negativi derivanti dal protrarsi dell'emergenza sanitaria nazionale e mondiale, il Gruppo ritiene di confermare la *guidance* prevista dal Piano Industriale 2020-2022.

Risultati della capogruppo Triboo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2020 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 6,0 milioni di euro (4,9 milioni di euro nel 2019) ed un utile di esercizio di 0,08 milioni di euro (perdita di 0,02 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 26 aprile 2021, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e per la destinazione del risultato di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di attribuire l'utile d'esercizio alla Riserva Utili/(Perdite) esercizi precedenti, dopo aver destinato il 5% del risultato a Riserva Legale.

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 2020 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 2020 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 2020

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019
Attività non correnti	61.081	65.594
Attività materiali	8.613	9.348
Attività immateriali a vita definita	20.135	22.439
Avviamento	28.708	30.337
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	1.241	545
Attività finanziarie non correnti	23	46
Attività per imposte differite	2.130	2.530
Altre attività non correnti	231	348
Attività correnti	67.762	48.680
Crediti commerciali	46.136	31.065
Attività finanziarie correnti	5.515	3.133
Disponibilità liquide	12.939	8.704
Attività per imposte correnti	804	2.092
Altre attività correnti	2.369	3.686
Attività possedute per la vendita	325	-
Attività possedute per la vendita	325	-
Totale Attività	129.169	114.273

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019
Patrimonio netto	34.052	33.817
Capitale sociale	28.740	28.740
Riserva legale	475	475
Riserva straordinaria	88	88
Riserva azioni proprie	(417)	(84)
Altre riserve	4.123	4.193
Utile/(Perdite dell'esercizio)	592	64
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	33.601	33.476
Totale Patrimonio Netto di Terzi	451	341
Passività non correnti	21.600	15.083
Passività finanziarie non correnti	17.064	10.862
Fondi per benefici a dipendenti	2.792	2.665
Fondi per rischi ed oneri	20	20
Passività per imposte differite	1.724	1.536
Passività correnti	73.510	65.373
Passività finanziarie correnti	6.968	10.876
Debiti commerciali	60.394	48.319
Passività per imposte correnti	1.995	1.604
Altre passività correnti	4.153	4.574
Passività associate ad attività destinate alla vendita	7	-
Passività associate ad attività destinate alla vendita	7	-
Totale Passività e Patrimonio Netto	129.169	114.273

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2020

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi	81.440	75.621
Altri Ricavi Operativi	1.847	1.588
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti	62	-
Costi per acquisto prodotti	(2.139)	-
Costi per Servizi	(50.153)	(47.388)
Costi per il personale	(15.719)	(18.200)
Altri costi operativi	(2.698)	(3.049)
Ammortamenti	(8.116)	(7.799)
Svalutazioni e accantonamenti	(2.188)	(762)
Risultato operativo	2.335	11
Proventi Finanziari	111	1.246
Oneri Finanziari	(775)	(912)
Proventi e oneri finanziari netti	(664)	335
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	(8)	29
Risultato prima delle imposte	1.663	375
Imposte sul reddito	(874)	(173)
Risultato netto consolidato dell'esercizio	789	201
- di cui di GRUPPO	592	64
- di cui di TERZI	197	138
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(159)	(50)
Benefici ai dipendenti	(159)	(50)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(159)	(50)
Totale Risultato netto complessivo consolidato	630	151

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2020

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2020	31/12/2019
Attività non correnti	45.208.739	41.242.010
Attività materiali	7.855.126	8.253.439
Attività immateriali a vita definita	744.517	427.701
Partecipazioni	28.339.607	28.334.509
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	-	150.000
Attività finanziarie non correnti	7.490.620	2.587.586
Attività per imposte differite	744.286	1.439.389
Altre attività non correnti	34.585	49.387
Attività correnti	4.630.086	4.651.230
Crediti commerciali	999.646	1.373.461
Attività finanziarie correnti	632.613	362.613
Disponibilità liquide	117.554	210.634
Attività per imposte correnti	30.682	691.435
Altre attività correnti	2.849.591	2.013.086
Totale Attività	49.838.826	45.893.240
<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2020	31/12/2019
Patrimonio netto	32.798.323	33.142.928
Capitale sociale	28.740.210	28.740.210
Riserva legale	475.092	475.092
Riserva straordinaria	88.226	88.226
Riserva azioni proprie	(417.144)	(83.781)
Altre riserve	3.827.091	3.946.283
(Utile)/Perdite dell'esercizio	84.847	(23.103)
Totale Patrimonio Netto	32.798.323	33.142.928
Passività non correnti	9.501.834	4.668.188
Passività finanziarie non correnti	8.882.741	4.231.271
Fondi per benefici a dipendenti	555.711	373.535
Passività per imposte differite	63.382	63.382
Passività correnti	7.538.668	8.082.124
Passività finanziarie correnti	3.173.748	3.199.973
Debiti commerciali	1.319.708	1.321.566
Passività per imposte correnti	441.494	79.221
Altre passività correnti	2.603.718	3.481.364
Totale Passività e Patrimonio Netto	49.838.826	45.893.240

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2020

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2020	31/12/2019
Ricavi	6.032.107	4.885.783
Altri Ricavi Operativi	-	17.000
Costi per Servizi	(1.707.021)	(1.926.862)
Costi per il personale	(2.134.863)	(2.880.040)
Altri costi operativi	(961.644)	(1.073.931)
Ammortamenti	(863.030)	(743.378)
Risultato operativo	365.548	(1.721.427)
Proventi Finanziari	33.401	1.504.647
Oneri Finanziari	(235.009)	(168.592)
Proventi e oneri finanziari netti	(201.608)	1.336.054
Risultato prima delle imposte	163.941	(385.373)
Imposte sul reddito	(79.093)	362.270
Risultato netto dell'esercizio	84.847	(23.103)
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(96.089)	(12.269)
Benefici ai dipendenti	(96.089)	(12.269)
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(96.089)	(12.269)
Totale Risultato netto complessivo	(11.241)	(35.372)