

Triboo S.p.A. approva la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022 e il Piano Industriale 2023-2025

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2022 (vs 31 dicembre 2021)

- Ricavi consolidati pari a 93,4 milioni di euro (97,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021)
- EBITDA adjusted¹ pari a 12,2 milioni di euro rispetto a 14,1 milioni di euro dello scorso esercizio
- Risultato netto consolidato adjusted² pari a 1,5 milioni di euro rispetto a 3,1 milioni di euro dello scorso esercizio
- Posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 pari a (10,5) milioni di euro rispetto a (2,4) milioni di euro dello scorso esercizio; la PFN è riferibile, per 5,4 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Milano, 15 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. (“Triboo” o “Società”), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato Euronext Milan, riunitosi in data 15 marzo 2023 sotto la Presidenza di Riccardo Maria Monti, ha esaminato e approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“In un contesto macroeconomico di eccezionale difficoltà e nonostante un rallentamento del mercato digitale nell’ultimo trimestre dell’anno, Triboo conferma la propria resilienza e la capacità di sapersi adattare al cambiamento, continuando a operare in modo sostenibile e redditizio” - commenta **Giulio Corno**, **Amministratore Delegato** di Triboo S.p.A..

Nel dettaglio, il Gruppo chiude l’esercizio 2022 complessivamente:

- ❖ Ricavi netti pari a 93,4 milioni di euro (97,7 milioni di euro del 2021);

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)

² Risultato netto consolidato dell’esercizio adjusted, corrispondente al risultato netto consolidato non comprensivo dei costi e ricavi operativi non ricorrenti.

- ❖ L'EBITDA si attesta a 11,7 milioni di euro (13,0 milioni di euro del 2021)
- ❖ La PFN di Gruppo passa da (-2,4) milioni di euro a (-10,5) milioni di euro; la PFN è riferibile, per 5,4 milioni di euro, ad affitti e leasing contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Con riferimento alle due divisioni del Gruppo:

- ❖ La Divisione Digitale registra ricavi 70,5 milioni di euro (76,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e un EBITDA di 8,1 milioni di euro rispetto ai 10,1 milioni di euro del 2021;
- ❖ La Divisione Media segna un EBITDA pari a 3,4 milioni di euro rispetto a 3,8 milioni di euro nel 2021, con ricavi in aumento (24,1 milioni di euro rispetto a 21,6 milioni di euro nel 2021).

Il risultato netto consolidato del 2022 è positivo per 0,8 milioni di euro (positivo per 2,4 milioni di euro nel 2021), dopo aver registrato svalutazioni e accantonamenti per 1,1 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e ammortamenti per 8,6 milioni di euro (8,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

Fatti di rilievo del 2022

Si riportano, qui di seguito, i principali fatti di rilievo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

- In data 10 febbraio 2022, è terminato il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 ottobre 2020, sulla base dell'autorizzazione dell'assemblea degli azionisti tenutasi in data 10 settembre 2020; in data 29 aprile 2022 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2022; successivamente, in data 13 maggio 2022, Triboo S.p.A. ha conferito a Banca Generali S.p.A., l'incarico per l'acquisto di azioni proprie, avviando così il nuovo programma di acquisto;
- In data 29 aprile 2022, la società controllata Triboo Digitale S.r.l. ha acquisito l'ulteriore 30,50% del capitale sociale di Digiglow S.r.l., già controllata al 69,5%, arrivando così a detenerne la totalità delle quote. Il controvalore complessivo dell'operazione è pari a euro 200 migliaia, interamente versati.
- In data 29 luglio 2022, la società Innovas S.r.l. ha ceduto alla società MDM S.r.l. (già Aliboox S.r.l.), controllata al 100% da Triboo S.p.A., il ramo d'azienda composto da tutti gli elementi afferenti l'esercizio dell'attività di gestione e organizzazione delle attività "Private Sales" e del punto vendita sito in Milano noto come "Moscova District Market". Contestualmente, Triboo Digitale S.r.l., titolare del 50,01% di Innovas S.r.l., ha ceduto la propria partecipazione, pariteticamente alle socie fondatrici;

- Nel mese di dicembre 2022, la società controllata Triboo Digitale S.r.l. ha acquisito indirettamente una partecipazione del 33,33%, per il tramite di un veicolo societario appositamente costituito e denominato STRAVA S.r.l., nella società Interfashion S.p.A..

Piano Industriale 2023-2025 ed Evoluzione prevedibile della gestione

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo ha esaminato ed approvato il Piano Industriale per il periodo 2023 - 2025 (di seguito "Piano").

*"Siamo soddisfatti dei risultati del 2022, che ha rappresentato un anno di transizione, in un contesto di eccezionale complessità" - dichiara **Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato del Gruppo**. "Sulla base dei risultati consuntivati, delle azioni volte a rafforzare il management del Gruppo, degli investimenti effettuati, nonché di un intenso programma di revisione dei processi ed ottimizzazione dei costi posto in essere, Triboo è nella posizione di poter affrontare il prossimo triennio con fiducia e siamo certi di poter continuare nel percorso di crescita intrapreso con il precedente piano industriale".*

Il Piano approvato in data odierna ha come *guidelines* ricavi in crescita da Euro 93,4 milioni del 2022 ad Euro 123 milioni del 2025 ed un EBITDA in crescita da Euro 11,7 milioni del 2022 ad Euro 22 milioni del 2025.

Risultati della capogruppo Triboo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2022 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 5,8 milioni di euro (5,4 milioni di euro nel 2021) ed una perdita di esercizio di 1,3 milioni di euro (perdita di 1,9 milioni di euro nell'esercizio precedente) e risente prevalentemente della svalutazione prudenziale del valore iscritto di una partecipazione della Divisione Media per 0,9 milioni di euro.

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 28 aprile 2023, 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 nomina del Collegio Sindacale.

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 2022 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 2022 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 su Euronext Milan, 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 600 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, Ecommerce 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 2022

valori in migliaia di euro	31/12/2022	31/12/2021
Attività non correnti	61.171	65.482
Attività materiali	10.859	13.702
Attività immateriali a vita definita	17.037	18.110
Avviamento	28.464	28.567
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	2.178	2.297
Attività finanziarie non correnti	573	373
Attività per imposte differite	1.747	1.877
Altre attività non correnti	313	556
Attività correnti	62.049	68.843
Crediti commerciali	33.667	33.238
Rimanenze	423	812
Attività finanziarie correnti	8.793	6.670
Disponibilità liquide	9.315	24.471
Attività per imposte correnti	3.390	1.994
Altre attività correnti	6.461	1.658
Attività non correnti possedute per la vendita	0	0
Attività	123.220	134.325

valori in migliaia di euro	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	34.926	36.098
Capitale sociale	28.740	28.740
Riserva legale	479	479
Riserva straordinaria	88	88
Riserve negativa per azioni proprie in portafoglio	(1.041)	(601)
Altre riserve	5.173	4.991
Utili (perdite) netto esercizio	638	1.817
Patrimonio netto di gruppo	34.077	35.514
Patrimonio netto di terzi	849	584
Passività non correnti	24.040	28.023
Passività finanziarie non correnti	20.828	24.567
Fondi per benefici a dipendenti	2.548	2.955
Passività per imposte differite	654	494
Fondi per rischi ed oneri	10	7
Passività correnti	64.254	70.204
Passività finanziarie correnti	7.792	9.005
Debiti commerciali	47.695	51.283
Passività per imposte correnti	1.425	2.536
Altre passività correnti	7.342	7.380
Passività non correnti possedute per la vendita	0	0
Passività	123.220	134.325

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2022

valori in migliaia di euro	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi	91.200	94.655
Variazioni nelle rimanenze di prodotti finiti	68	724
Altri ricavi operativi	2.191	3.073
Costi per acquisto prodotti	(7.619)	(6.222)
Costi per servizi	(51.504)	(57.033)
Costi per il personale	(18.422)	(17.739)
Altri costi operativi	(4.189)	(4.429)
Ammortamenti	(8.565)	(8.686)
Svalutazioni e accantonamenti	(1.056)	(2.515)
Risultato operativo	2.104	1.828
Proventi finanziari	481	1.211
Oneri finanziari	(1.157)	(1.371)
Proventi ed oneri finanziari	(676)	(160)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	163	175
Utile prima delle imposte	1.591	1.843
Imposte sul reddito	(821)	540
Utile (perdita) di esercizio	770	2.383
- di cui GRUPPO	638	1.817
- di cui TERZI	132	566

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2022

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2022	31/12/2021
Attività non correnti	43.455.588	45.901.084
Attività materiali	7.305.710	7.543.406
Attività immateriali a vita definita	869.651	670.658
Partecipazioni	27.348.966	28.339.607
Attività finanziarie non correnti	7.102.051	8.442.168
Attività per imposte differite	796.031	872.067
Altre attività non correnti	33.179	33.179
Attività correnti	7.412.756	6.310.589
Crediti commerciali	4.552.804	2.444.749
Attività finanziarie correnti	178.384	488.384
Disponibilità liquide	250.738	205.307
Attività per imposte correnti	552.965	118.143
Altre attività correnti	1.877.864	3.054.006
Totale Attività	50.868.343	52.211.673

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2022	31/12/2021
Patrimonio netto	29.070.870	30.763.888
Capitale sociale	28.740.210	28.740.210
Riserva legale	479.334	479.334
Riserva straordinaria	88.226	88.226
Riserva azioni proprie	(1.040.706)	(601.142)
Altre riserve	2.145.950	3.951.186
Utile/(Perdita) dell'esercizio	(1.342.145)	(1.893.927)
Totale Patrimonio Netto	29.070.870	30.763.888
Passività non correnti	9.357.385	10.139.032
Passività finanziarie non correnti	8.916.681	9.632.532
Fondi per beneficiari dipendenti	440.703	506.500
Passività correnti	12.440.088	11.308.753
Passività finanziarie correnti	5.246.836	4.994.843
Debiti commerciali	1.710.541	1.574.732
Passività per imposte correnti	109.428	25.071
Altre passività correnti	5.373.283	4.714.107
Totale Passività e Patrimonio Netto	50.868.343	52.211.673

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2022

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2022	31/12/2021
Ricavi	5.771.103	5.378.190
Costi per Servizi	(1.422.629)	(2.056.651)
Costi per il personale	(2.702.771)	(2.248.686)
Altri costi operativi	(1.504.444)	(1.871.562)
Ammortamenti	(840.447)	(820.974)
Svalutazioni e accantonamenti	(961.482)	-
Risultato operativo	(1.660.671)	(1.619.683)
Proventi Finanziari	448.981	201.550
Oneri Finanziari	(352.681)	(809.290)
Proventi e oneri finanziari netti	96.300	(607.740)
Risultato prima delle imposte	(1.564.371)	(2.227.423)
Imposte sul reddito	222.226	333.496
Risultato netto dell'esercizio	(1.342.145)	(1.893.927)
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	88.692	43.490
Benefici ai dipendenti	88.692	43.490
Totale altre componenti del conto economico complessivo	88.692	43.490
Totale Risultato netto complessivo	(1.253.454)	(1.850.437)