

Triboo approva la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2019

Ricavi ed Ebitda adjusted in crescita del 11% e del 6%

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019 (vs 31 dicembre 2018):

- Ricavi consolidati pari a 77,2 milioni di euro (+ 11%), rispetto a 69,6 milioni di euro dello scorso esercizio
- EBITDA adjusted¹ consolidato pari a 9,1 milioni di euro (+6%), rispetto a 8,6 milioni di euro dello scorso esercizio
- Risultato netto consolidato adjusted² pari a 0,6 milioni di euro (-34%) rispetto a 0,9 milioni di euro dello scorso esercizio
- Flusso di cassa generato dalla gestione reddituale pari a 10,6 milioni di euro (+11%) rispetto a 9,5 milioni di euro dello scorso esercizio
- Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 pari a 9,9 milioni di euro (+62%) rispetto a 6,1 milioni di euro del 31 dicembre 2018, dopo aver pagato dividendi per 2 milioni di euro ed aver effettuato investimenti per 9,6 milioni di euro, di cui non ricorrenti per 1,8 milioni di euro.

*“Nel 2019 Triboo ha confermato di essere uno dei main player nella trasformazione digitale, grazie ad una innovativa offerta di servizi perfettamente in linea con le esigenze delle aziende, impegnate da tempo nel processo di digitalizzazione. Le aperture delle sedi in Spagna, Inghilterra e negli Emirati Arabi Uniti hanno permesso al Gruppo di affermarsi non solo in Italia, ma anche all'estero. Il Piano Industriale 2020-2022, recentemente presentato, vede una riorganizzazione societaria ed un modello organizzativo suddiviso in quattro aree di business: E-Commerce, Digital Agency, Media e Lab (start-up & new business), ognuna delle quali è pronta ad intercettare i trend di mercato per svilupparli al meglio e garantire a Triboo un posizionamento distintivo nel panorama digitale” - commenta **Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato di Triboo** - “Tutto ciò si innesta in uno scenario impattato dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Abbiamo attivato, da tre settimane, lo smart working al fine di garantire la piena sicurezza dei nostri collaboratori e di aderire appieno alle raccomandazioni pervenute dalle Istituzioni. Gli effetti derivati dalla diffusione di tale epidemia sono difficilmente stimabili, anche in riferimento ai dati previsionali del Piano Industriale 2020-2022 presentati nel mese di gennaio 2020. Continuiamo a monitorare tale rischio al fine di intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive.”*

Milano, 18 marzo 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A., gruppo attivo nel settore digital e quotato sul mercato MTA, ha esaminato ed approvato, in data odierna, la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2019, redatta secondo i Principi IAS/IFRS.

Il Gruppo ha registrato nel 2019 ricavi consolidati pari a 77,2 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto ai 69,6 milioni di euro dello scorso esercizio grazie alla crescita sia dell'e-commerce che del digital marketing. I ricavi del 2018 includono una plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Friendz per 2,5 milioni di euro.

¹ EBITDA Adjusted: 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 adjusted consolidato è pari a 9,1 milioni di euro, in incremento rispetto a 8,6 milioni di euro dello scorso esercizio (+6%) prevalentemente come effetto della crescita dei ricavi.

L'EBITDA consolidato è pari a 8,6 milioni di euro, rispetto a 9,9 milioni di euro dello scorso esercizio prevalentemente per gli effetti positivi delle poste non ricorrenti del 2018.

Il Risultato netto consolidato adjusted è pari a 0,6 milioni di euro rispetto a 0,9 milioni del 2018.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2019 è pari a 9,9 milioni di euro rispetto a 6,1 milioni di euro del 31 dicembre 2018, dopo aver pagato dividendi per 2 milioni di euro, investimenti per 9,6 milioni di euro ed un effetto derivante dall'applicazione dell'IFRS 16 pari a 0,4 milioni di euro.

Risultati della capogruppo Triboo S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il bilancio per l'esercizio 2019 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 4,9 milioni di euro (3,8 milioni di euro nel 2018) ed una perdita di esercizio di 0,02 milioni di euro (perdita di 0,8 milioni di euro nell'esercizio precedente).

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita d'esercizio di euro 0,02 milioni utilizzando la Riserva Utili/(Perdite) esercizi precedenti.

Fatti di rilievo dell'esercizio 2019

Si riportano, qui di seguito, alcuni fatti di rilievo dell'esercizio 2019:

- Cina: Certificazioni per operare sulle principali piattaforme digitali cinesi
- Triboo sale al 100% di Triboo Direct Srl, società specializzata in direct marketing
- Costituzione di una JV a Dubai con International Luxury Group
- Acquisizione del 100% di Join The Triboo Ltd in UK
- Acquisizione 8% di Bcame Srl

Eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2019 ed evoluzione prevedibile della gestione

Tra gli eventi più rilevanti alla chiusura del 31 dicembre 2019, si segnala: la presentazione del Piano Industriale 2020-2022 alla comunità finanziaria nel mese di gennaio; la nomina del nuovo Chief Financial Officer, Matteo Cornelli, nel mese di marzo e la riorganizzazione societaria.

Il Gruppo, come comunicato a gennaio, proseguirà le attività di sviluppo ed esecuzione del nuovo Piano Industriale 2020-2022. Seguiranno importanti novità in ambito editoriale e nelle aree dei servizi innovativi dell'Agency, dell'influencer marketing, dei sistemi di data analytics, sull'e-commerce, oltre che al proseguimento dell'espansione internazionale e all'introduzione di nuove tecnologie, a partire dalla blockchain.

Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si rende noto che, in data odierna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rassegnato le proprie dimissioni in qualità di membro del consiglio con decorrenza dal 30 aprile 2020 per dedicarsi a nuovi impegni professionali. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia per il prezioso contributo che il Presidente ha fornito al Gruppo durante il suo mandato. L'assemblea degli azionisti sarà convocata per procedere con l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato la Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari per l'esercizio 2019 e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 30 aprile 2020, in unica convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, per la destinazione del risultato di esercizio, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente, per il rinnovo del Collegio Sindacale, per deliberare sulla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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 al progetto di Bilancio d'esercizio e al Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2019, verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile sul sito internet della società (www.triboo.com sezione *Investor Relations*) nei termini di legge e di regolamento.

Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato le modifiche allo statuto vigente che si sono rese necessarie in adeguamento alle nuove disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali introdotta dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020). Lo Statuto aggiornato sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Giovanni Marino, 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

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
Giovanni Marino
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

Triboo S.p.A.
Viale Sarca 336, Edificio sedici
20126 Milano

www.linkedin.com/company/triboo-s-p-a-
www.facebook.com/GruppoTriboo
<https://www.instagram.com/triboogroup>

www.triboo.com
tel +39 02 647 414 01
fax +39 02 647 414 90

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2019

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Attività non correnti	65.593	59.725
Attività materiali	9.348	7.858
Attività immateriali a vita definita	22.439	20.452
Avviamento	30.337	28.294
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	545	607
Attività finanziarie non correnti	46	26
Attività per imposte differite	2.530	2.158
Altre attività non correnti	348	330
Attività correnti	48.680	51.805
Crediti commerciali	31.065	35.995
Attività finanziarie correnti	3.133	2.151
Disponibilità liquide	8.704	8.432
Attività per imposte correnti	2.092	3.018
Altre attività correnti	3.686	2.209
Totale Attività	114.273	111.530

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Patrimonio netto	33.817	36.224
Capitale sociale, con indicazione della parte non versata	28.740	28.740
Riserva legale	475	475
Riserva straordinaria	88	927
Riserva azioni proprie	(84)	(860)
Altre riserve	4.193	4.561
Utile/(Perdite dell'esercizio)	64	1.757
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	33.476	35.600
Totale Patrimonio Netto di Terzi	341	624
Passività non correnti	15.083	14.264
Passività finanziarie non correnti	10.862	10.656
Fondi per benefici a dipendenti	2.665	2.365
Fondi per rischi ed oneri	20	20
Passività per imposte differite	1.536	1.223
Passività correnti	65.373	61.042
Passività finanziarie correnti	10.876	6.038
Debiti commerciali	48.319	48.608
Passività per imposte correnti	1.604	1.562
Altre passività correnti	4.574	4.834
Totale Passività e Patrimonio Netto	114.273	111.530

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2019

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Ricavi	75.621	66.296
Altri Ricavi Operativi	1.588	3.346
Costi per Servizi	(47.388)	(40.620)
Costi per il personale	(18.200)	(15.787)
Altri costi operativi	(3.049)	(3.322)
Ammortamenti	(7.799)	(6.203)
Svalutazioni e accantonamenti	(762)	(479)
Risultato operativo	11	3.231
Proventi Finanziari	1.247	84
Oneri Finanziari	(912)	(439)
Proventi e oneri finanziari netti	335	(355)
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	-	(60)
Rettifica di valore di attività finanziarie	30	(23)
Risultato prima delle imposte	376	2.793
Imposte sul reddito	(175)	(571)
Risultato netto consolidato dell'esercizio	201	2.222
- di cui di GRUPPO	64	1.757
- di cui di TERZI	137	465
Altre componenti del conto economico complessivo	-	-
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(50)	(104)
Benefici ai dipendenti	(50)	(104)
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	-	-
Benefici ai dipendenti	-	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(50)	(104)
Totale Risultato netto complessivo consolidato	151	2.118

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2019

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Attività non correnti	41.242.010	43.348.606
Attività materiali	8.253.438	7.387.687
Attività immateriali a vita definita	427.701	214.830
Partecipazioni	28.334.509	32.002.864
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	150.000	150.000
Attività finanziarie non correnti	2.587.586	2.389.673
Attività per imposte differite	1.439.389	1.158.365
Altre attività non correnti	49.387	45.187
Attività correnti	4.651.230	3.903.246
Crediti commerciali	1.373.462	769.546
Attività finanziarie correnti	362.613	761.158
Disponibilità liquide	210.634	134.130
Attività per imposte correnti	691.435	701.457
Altre attività correnti	2.013.086	1.536.955
Totale Attività	45.893.240	47.251.852

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Patrimonio netto	33.142.928	34.635.976
Capitale sociale	28.740.210	28.740.210
Riserva legale	475.092	475.092
Riserva straordinaria	88.226	927.128
Riserva azioni proprie	(83.781)	(860.449)
Altre riserve	3.946.284	6.192.896
(Utile)/Perdite dell'esercizio	(23.103)	(838.901)
Totale Patrimonio Netto	33.142.928	34.635.976
Passività non correnti	4.668.188	4.755.020
Passività finanziarie non correnti	4.231.271	4.348.900
Fondi per benefici a dipendenti	373.535	342.738
Passività per imposte differite	63.382	63.382
Passività correnti	8.082.124	7.860.856
Passività finanziarie correnti	3.199.973	641.203
Debiti commerciali	1.321.566	2.108.980
Passività per imposte correnti	79.221	100.966
Altre passività correnti	3.481.364	5.009.707
Totale Passività e Patrimonio Netto	45.893.240	47.251.852

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo di Triboo S.p.A. al 31 dicembre 2019

<i>(valori in Euro)</i>	31/12/2019	31/12/2018
Ricavi	4.885.783	3.715.638
Altri Ricavi Operativi	17.000	94.311
Costi per Servizi	(1.926.861)	(1.867.837)
Costi per il personale	(2.880.040)	(2.607.838)
Altri costi operativi	(1.073.931)	(1.094.598)
Ammortamenti	(743.378)	(570.168)
Svalutazioni e accantonamenti	-	-
Risultato operativo	(1.721.427)	(2.330.492)
Proventi Finanziari	1.504.646	1.115.449
Oneri Finanziari	(168.592)	(182.649)
Proventi e oneri finanziari netti	1.336.054	932.800
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	-	-
Rettifica di valore di attività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte	(385.373)	(1.397.692)
Imposte sul reddito	362.270	558.791
Risultato netto dell'esercizio	(23.103)	(838.901)
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(12.269)	(9.527)
Benefici ai dipendenti	(12.269)	(9.527)
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	-	-
Benefici ai dipendenti	-	-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(12.269)	(9.527)
Totale Risultato netto complessivo	(35.372)	(848.428)