

# BasicNet<sup>®</sup>

Assemblea degli Azionisti

Torino, 24 Aprile 2018



# Indice

---



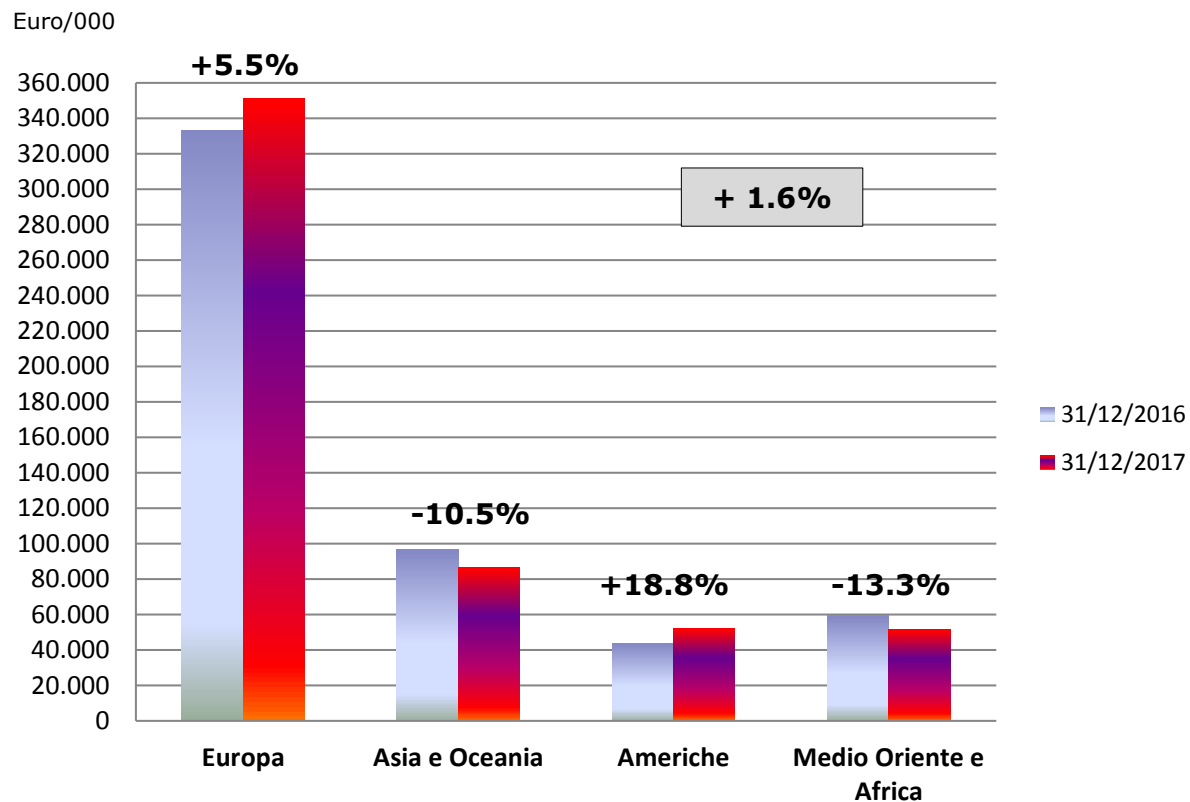
I valori essenziali dell'esercizio 2017

## **Le attività principali del 2017 e significativi eventi successivi**

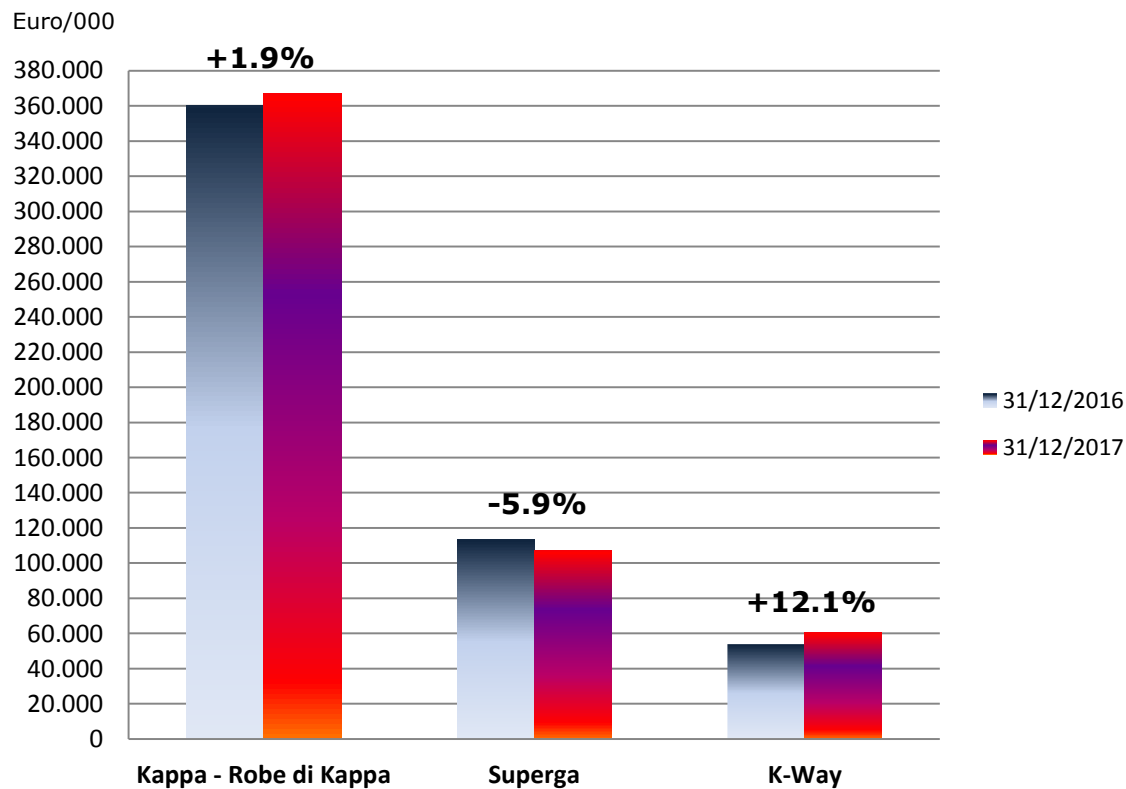
## **Attività del Gruppo**

- Presenza internazionale dei marchi
- Attività sul mercato domestico

## Aggregated sales of licensees (ASL) – geographic area -



## Aggregated sales of licensees (ASL) – main brands -



# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato internazionale



Per i marchi Kappa® e Robe di Kappa® sono stati rinnovati i contratti di licenza per i territori in scadenza, tra i quali Singapore, Indonesia, Malesia, Austria, Ungheria, Malta, Cuba, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Paesi Baltici, Israele, Olanda, Australia e Nuova Zelanda. Inoltre sono stati rinnovati i contratti di licenza per la categoria occhiali in Turchia e per l'antinfantistica e lo sleepwear per il mercato italiano.

I punti vendita ad insegne Kappa® e Robe di Kappa® dei licenziatari nel mondo sono **931** (dei quali 107 in Italia).

# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato internazionale



Per il marchio Superga® sono stati firmati nuovi accordi per i territori delle Mauritius, Cina, Hong Kong e per la distribuzione di orologi in Italia e calze negli Stati Uniti e Canada. Sono stati rinnovati gli accordi per Cile, Perù, Grecia, Benelux, Cuba e Filippine e i contratti di licenza per pantofole e sandali, l'intimo e lo sleepwear in Italia.

I punti vendita ad insegne Superga® dei licenziatari nel mondo sono **285** (dei quali 63 in Italia).



# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato internazionale



Per il marchio K-Way® sono state firmate nuove licenze per i territori di Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Slovenia, Grecia, Cipro, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Olanda e Argentina. Sono stati inoltre rinnovati i contratti per la distribuzione in Giappone, Sud Corea e Gran Bretagna.

I punti vendita ad insegne K-Way® dei licenziatari nel mondo sono **46** (dei quali 29 in Italia).

# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato internazionale



Per il marchio Briko® sono state firmate nuove licenze per i territori di Austria, Germania, Norvegia, Svezia, Finlandia e Paesi Baltici e Sud Corea.

# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato internazionale

**SEBAGO®**

Il marchio, presente sul mercato dal 1946, rappresenta una vera e propria icona di stile, specie per i famosi mocassini e per le scarpe da barca. In questi primi mesi si è lavorato per l'integrazione del marchio nel modello di business del Gruppo, sono stati selezionati i sourcing center, sottoscritti accordi per la distribuzione in 30 paesi e attivati i designer per la prima collezione "designed in BasicNet" che verrà presentata nel maggio 2018.

Per il marchio Sebago® sono state firmate le licenze per Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Andorra, Portogallo e Gibilterra, Cipro, Malta, Grecia, Francia e Principato di Monaco, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, per il Sud Africa e alcuni Paesi del Nord e West Africa, e per le Filippine; per le Americhe che rappresentano un'area di grande potenziale, sono stati per ora formalizzati gli accordi di licenza per la Repubblica Dominicana, per l'area caraibica e per il Nord America.

# Le principali attività del 2017 e significativi eventi successivi

---

## Operazioni sul mercato domestico

Alla data odierna i negozi ad insegne del Gruppo sul mercato italiano sono **191**, così ripartiti:

| Insegna       | Totale Shops |
|---------------|--------------|
| RobediKappa   | 104          |
| Superga.net   | 57           |
| K-Way.net     | 29           |
| allo.Spaccio  | 1            |
| <b>Totale</b> | <b>191</b>   |

# **Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2017**

# Sintesi dei valori commerciali consolidati

|   | €/000          | €/000          |             |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Valori commerciali                          | 31.12.17       | 31.12.16       | %           |
| Aggregated Sales of Licensees (ASL)         | 541.127        | 532.702        | 1,6%        |
| Aggregated Sales of Sourcing Centers (ASSC) | 206.744        | 207.277        | -0,3%       |
| <b>Totale Aggregated Sales</b>              | <b>747.871</b> | <b>739.979</b> | <b>1,1%</b> |
| Royalties da ASL                            | 47.876         | 46.929         | 2,0%        |
| Royalties Infragruppo                       | (11.790)       | (11.961)       | -1,4%       |
| Royalties da ASSC                           | 11.838         | 11.456         | 3,3%        |
| Vendite BasicItalia, campionari e prototipi | 135.583        | 135.183        | 0,3%        |
| <b>Fatturato consolidato</b>                | <b>183.507</b> | <b>181.607</b> | <b>1,0%</b> |

## Sintesi dei valori economici consolidati

---

| Valori economici | 31.12.17 | 31.12.16 | %     |
|------------------|----------|----------|-------|
| EBITDA           | 23.060   | 21.503   | 7,25% |
| EBIT             | 16.642   | 15.241   | 9,19% |
| EBT              | 15.063   | 14.940   | 0,83% |
| Utile netto      | 10.646   | 10.305   | 3,31% |

# Sintesi dei valori patrimoniali - finanziari consolidati

| Valori patrimoniali                  | 31.12.17 | 31.12.16 |        |
|--------------------------------------|----------|----------|--------|
| Patrimonio Netto ante azioni proprie | 111.506  | 106.770  | 4,44%  |
| Azioni proprie                       | (14.495) | (11.890) | 21,91% |
| Patrimonio Netto post azioni proprie | 97.011   | 94.880   | 2,25%  |

| Valori finanziari                              | 31.12.17        | 31.12.16        |  |
|--|-----------------|-----------------|--|
| <b>PFN Gruppo BasicNet</b>                     |                 |                 |  |
| Posizione finanziaria netta a breve termine    | (33.050)        | (27.945)        |  |
| Debiti finanziari a medio termine              | (27.439)        | (19.914)        |  |
| Leasing finanziari                             | (991)           | (1.600)         |  |
| <b>Posizione finanziaria netta complessiva</b> | <b>(61.480)</b> | <b>(49.459)</b> |  |
| Debt Equity Ratio                              | 0,63            | 0,52            |  |



# Situazione del portafoglio titoli

---

AL 31 dicembre 2017:

- ⇒ N. 6.140.728 pari al 10,07% del capitale sociale
- ⇒ Prezzo medio di 2,36 Euro
- ⇒ Investimento di 14,5 milioni di Euro
- ⇒ Controvalore al 31/12/2017: 22,6 milioni di Euro
- ⇒ Plusvalenza implicita: 8,1 milioni di Euro

Dalla data dell'Assemblea del 27 aprile 2017 alla data odierna sono state acquistate 813.682 mila azioni, raggiungendo le 6.375.979 azioni possedute (pari al 10,45% del capitale sociale)

# Performance del titolo BasicNet S.p.A.

---

Valore unitario del titolo

- al 1° Gennaio 2018: 3,73 Euro
- al 23.04.2018: **3,8** Euro → + **1,9%**

# **Proposta di destinazione del risultato d'esercizio 2017**

# Destinazione risultato d'esercizio

---

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio  
della BasicNet S.p.A.  
pari a Euro: 4.507.885

225.394 Euro alla Riserva legale;

3.282.811 Euro ad un dividendo di 0,06 Euro per azione  
ordinaria avente diritto (al netto delle n. 6.280.079 azioni in portafoglio);

999.680 Euro a Utili portati a nuovo.

*Dividend yield* (valore per azione al 31.12.2017) : 1,63%

*Dividend yield* (valore per azione corrente) : 1,58%

Pagamento il 23 maggio, con data stacco cedola il 21 maggio e *record date* (legittimazione al pagamento del dividendo) al termine della giornata contabile del 22 maggio.

# Destinazione risultato d'esercizio

---

| Euro /000               | 2017         | 2016         | Variazione | %            |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Dividendo unitario      | 0,06         | 0,06         | -          | 0,0%         |
| Utile netto consolidato | 10.646       | 10.305       | 341        | 3,3%         |
| <i>Pay-out ratio</i>    | <i>30,8%</i> | <i>32,3%</i> |            | <i>-1,5%</i> |

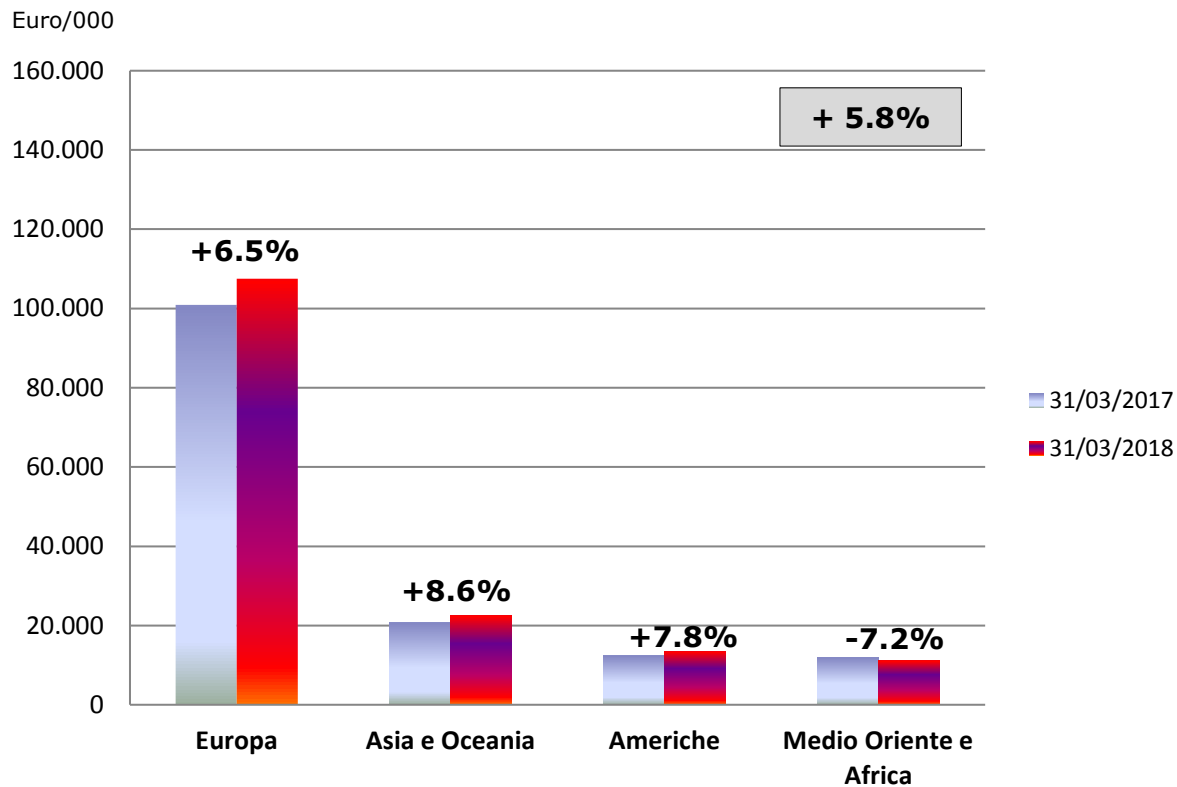
# **Aggiornamenti sull'andamento del Gruppo al 31 marzo 2018**

# Sintesi dei valori commerciali consolidati

## a cambi correnti

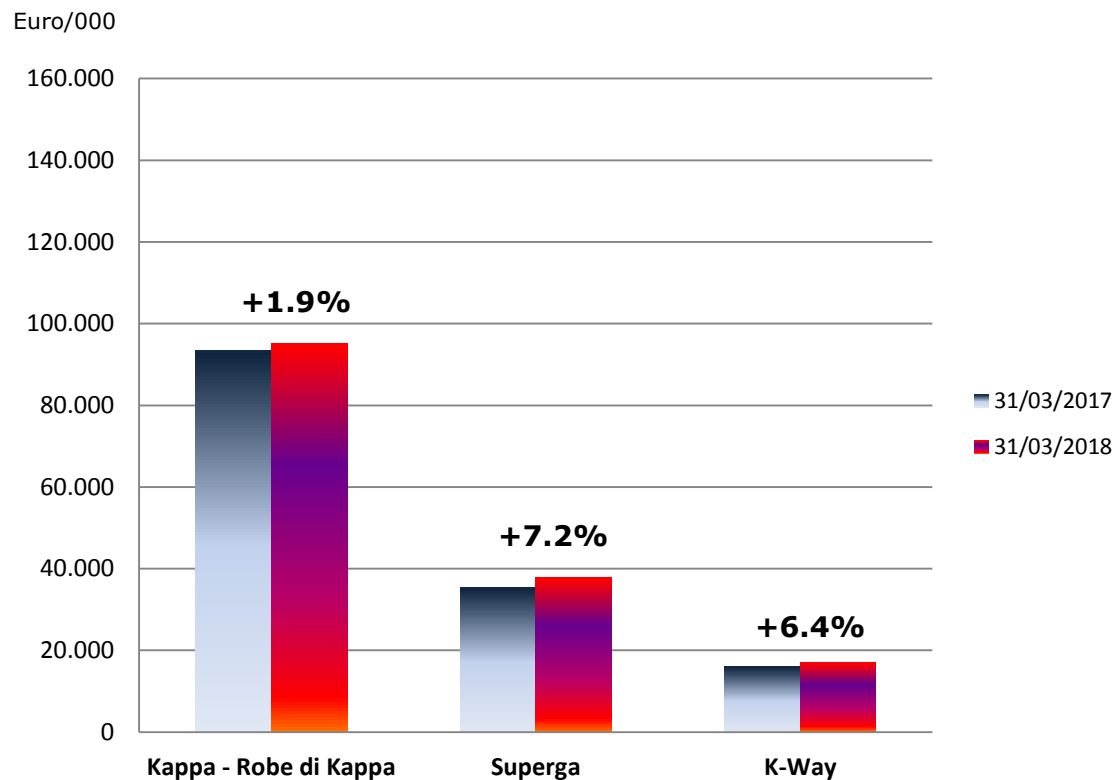
|  | €/000           | €/000           | Variazione   |
|--|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Valori commerciali</b>  | <b>31.03.18</b> | <b>31.03.17</b> | <b>%</b>     |
| <i>Vendite licenziatari terzi internazionali</i>                 | 114.399         | 108.391         | 5,54%        |
| <i>Vendite licenziatario italiano BasicItalia</i>                | <u>40.199</u>   | <u>37.758</u>   | 6,46%        |
| Aggregated Sales of Licensees (ASL)                              | 154.598         | 146.149         | 5,78%        |
| Aggregated Sales of Sourcing Centers (ASSC)                      | 53.498          | 52.609          | 1,69%        |
| <b>Totale Aggregated Sales</b>                                   | <b>208.096</b>  | <b>198.758</b>  | <b>4,70%</b> |
| Royalties da ASL terzi   | 10.708          | 9.567           | 11,93%       |
| Royalties da ASSC  | 2.622           | 2.593           | 1,13%        |
| <b>Totale Royalties da ASL e Commissioni di Sourcing da ASSC</b> | <b>13.330</b>   | <b>12.160</b>   | <b>9,63%</b> |

## Aggregated sales of licensees (ASL) – geographic area -





## Aggregated sales of licensees (ASL) – brand -





A s s e m b l e a   d e g l i   A z i o n i s t i

# Proposta di rinnovo di acquisto di azioni proprie

---

## PROPOSTA

(art. 2357 C.C. e 132 TUF  $\leq 20\%$  Capitale Sociale)

| Limite al numero massimo acquistabile    | Attuale        | Proposta       |
|--|----------------|----------------|
| Impegno finanziario massimo previsto     | Euro 3.500.000 | Euro 3.500.000 |
| Scadenza Assemblea approvazione bilancio | 31/12/2017     | 31/12/2018     |

# BasicNet<sup>®</sup>

Assemblea degli Azionisti

Torino, 24 Aprile 2018

