

BasicNet®

Assemblea degli Azionisti

Torino, 24 Aprile 2018



Indice



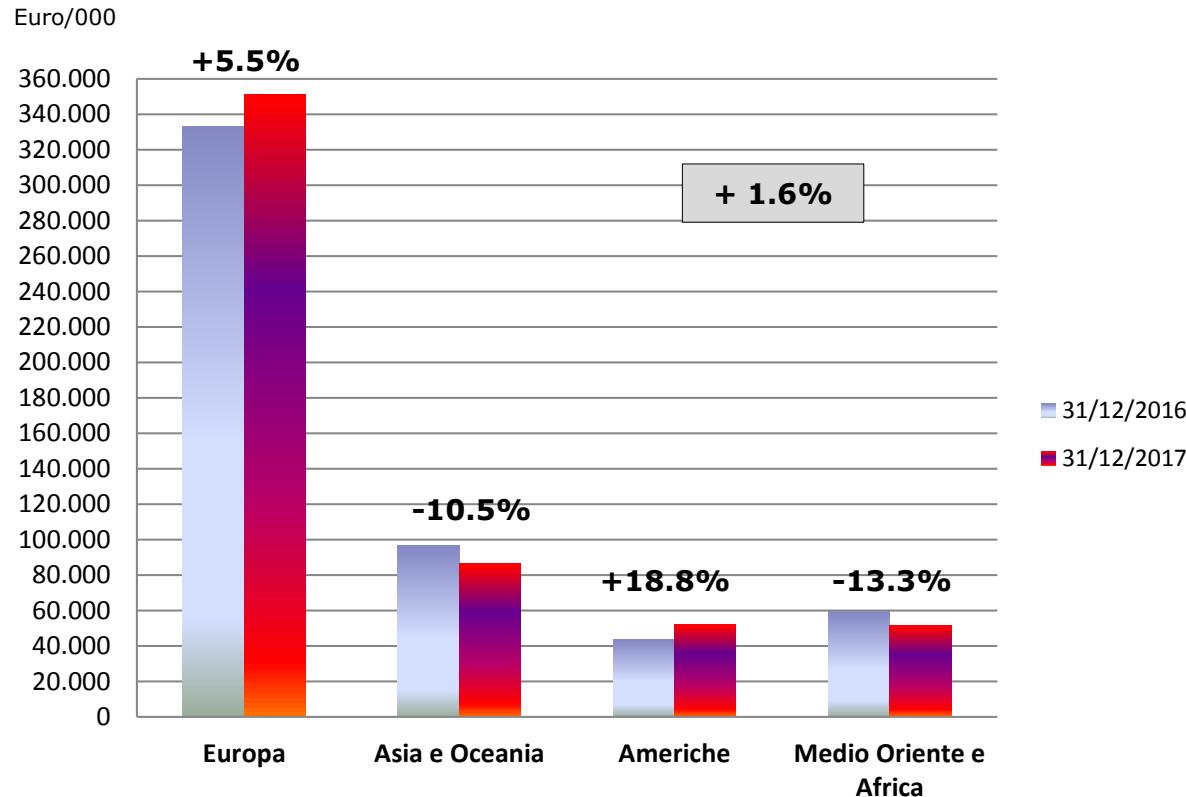
I valori essenziali dell'esercizio 2017

Le attività principali del 2017 e significativi eventi successivi

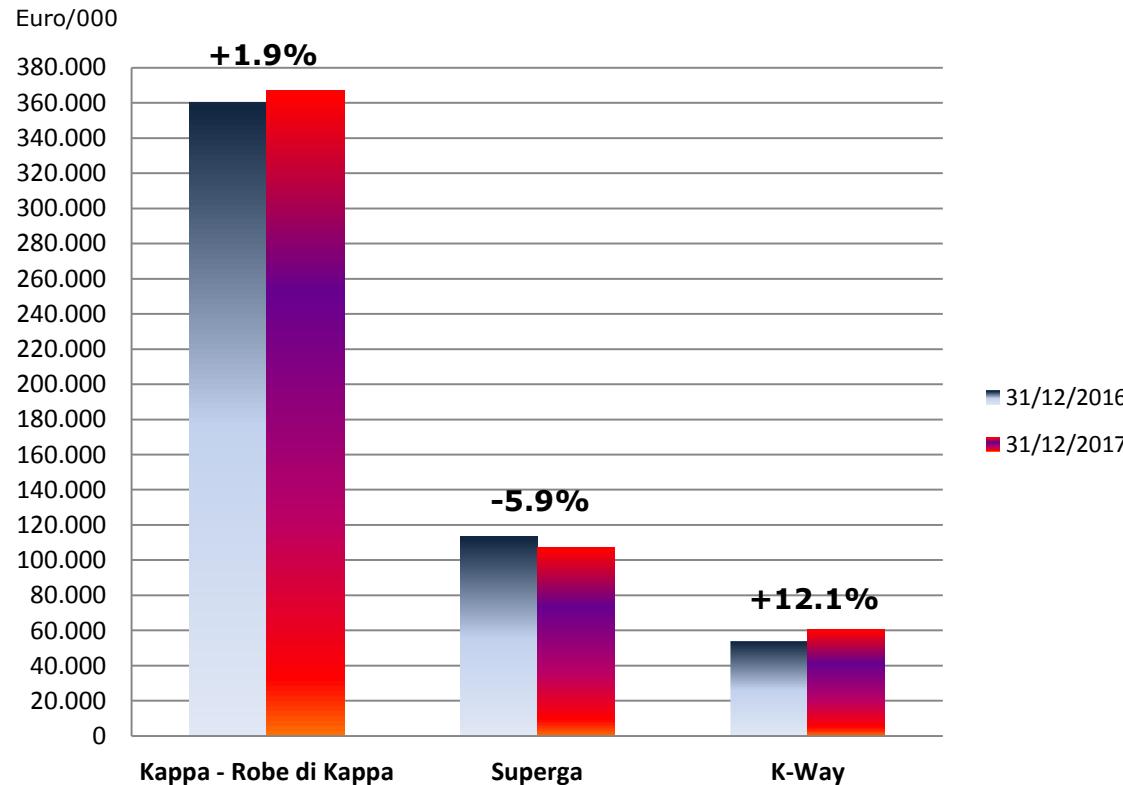
Attività del Gruppo

- 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'antinfortunistica 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



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 Domenicana, 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
RobedìKappa	104
Superga.net	57
K-Way.net	29
allo.Spaccio	1
Totale	191

Andamento del Gruppo al 31 dicembre 2017

Sintesi dei valori commerciali consolidati

Valori commerciali	€/000 31.12.17	€/000 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%
Totale Aggregated Sales	747.871	739.979	1,1%
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%
Fatturato consolidato	183.507	181.607	1,0%

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	
PFN Gruppo BasicNet			
Posizione finanziaria netta a breve termine	(33.050)	(27.945)	
Debiti finanziari a medio termine	(27.439)	(19.914)	
Leasing finanziari	(991)	(1.600)	
Posizione finanziaria netta complessiva	(61.480)	(49.459)	
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>

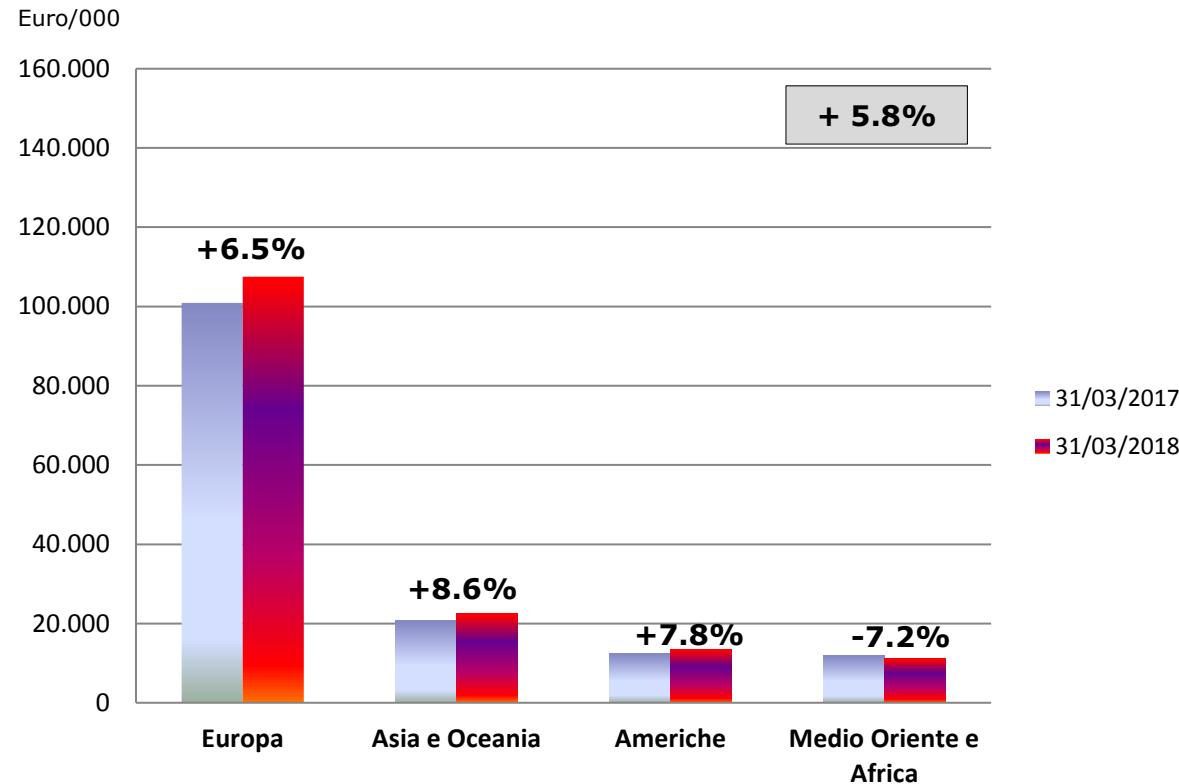
Aggiornamenti sull'andamento del Gruppo al 31 marzo 2018

Sintesi dei valori commerciali consolidati

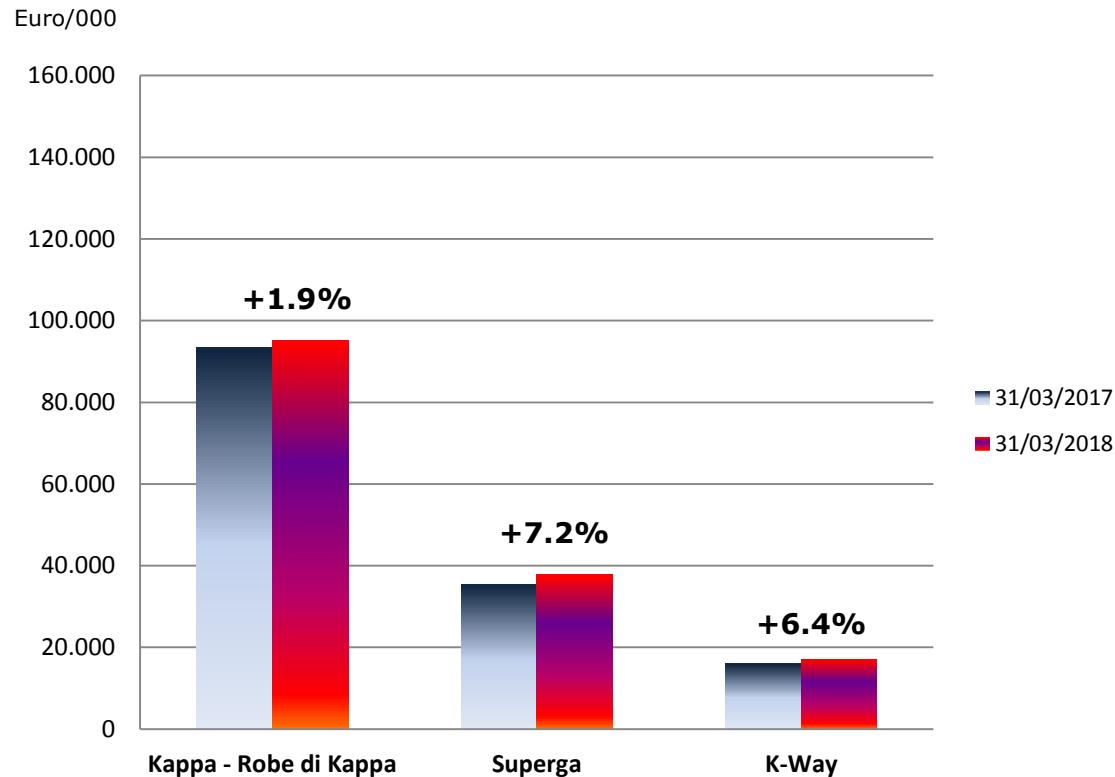
a cambi correnti

	€/000	€/000	Variazione
Valori commerciali	31.03.18	31.03.17	%
Vendite licenziatari terzi internazionali	114.399	108.391	5,54%
Vendite licenziatario italiano BasicItalia	40.199	37.758	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%
Totale Aggregated Sales	208.096	198.758	4,70%
Royalties da ASL terzi	10.708	9.567	11,93%
Royalties da ASSC	2.622	2.593	1,13%
Totale Royalties da ASL e Commissioni di Sourcing da ASSC	13.330	12.160	9,63%

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 ≤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®

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

Torino, 24 Aprile 2018

