

COMPAGNIA DEI CARAIBI: DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI

CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2021

RICAVI + 60% rispetto al 30 settembre 2020 e +72% rispetto al 30 settembre 2019

- **Ricavi consolidati pari a circa 28,7 milioni di euro (17,9 milioni di euro al 30 settembre 2020 e 16,7 milioni di euro al 30 settembre 2019)**
- **Liquidità di cassa pari a circa 16,3 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta negativa pari a 8,2 milioni di euro (cassa netta)**

Vidracco (TO), 24 novembre 2021 - **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker 1TIME) ("Compagnia dei Caraibi" o la "Società"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia da premium a ultra-premium e prestige di tutto il mondo, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2021.

Analisi dei ricavi e considerazioni sul contesto

I **ricavi consolidati** al 30 settembre 2021 sono pari a circa 28,7 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto al 30 settembre 2020 (17,9 milioni di euro) e del 72% rispetto al 30 settembre 2019 (16,7 milioni di euro).

I risultati dei primi nove mesi del 2021 confermano la validità del modello di business della società e la forza del portfolio prodotti soprattutto considerando tali performance rispetto al 2019.

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi commenta: *"Siamo molto soddisfatti dei risultati della società soprattutto in un contesto sfidante come quello attuale che, alle difficoltà legate alla pandemia, ha anche fronteggiato un periodo di temporanea difficoltà nel reperimento delle materie prime, vetro in primis. Ad ogni modo, restiamo comunque molto positivi anche per il ruolo che le vendite dei prodotti ad alta marginalità - come i dark spirits (es. rum e whisky) - hanno storicamente registrato durante i mesi freddi e le festività".*

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
 REA TO1095925
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
 Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
 elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
 pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Con riferimento alle vendite nel mercato italiano, per la Società, continua il *trend* di consolidamento del canale *off trade* il cui peso è aumentato di circa 2 punti percentuali sul totale dei ricavi Italia (rispettivamente, circa 23,6% al 30 settembre 2020 vs 25,5% al 30 settembre 2021) mentre, nel complesso, tutti i canali distributivi registrano *performance* in crescita.

(in migliaia di €)	30 settembre 2019	Peso	30 settembre 2020	Peso	30 settembre 2021	Peso	Variazione 2021 vs 2020
INGROSSO	8.554	54,67%	8.116	48,38%	12.108	45,70%	3.992
HORECA	2.694	17,22%	2.461	14,67%	4.108	15,51%	1.647
C&C	1.803	11,52%	2.233	13,31%	3.521	13,29%	1.288
RETAIL	1.532	9,79%	1.701	10,14%	2.787	10,52%	1.086
GDO	604	3,86%	1.275	5,90%	2.005	7,57%	730
E-COMMERCE	460	2,94%	989	7,60%	1.966	7,42%	977
	15.647	100%	16.775	100%	26.495	100%	9.720

Analisi del *cash flow* di periodo

Al 30 settembre 2021, la liquidità di cassa è pari a circa 16,3 milioni di euro mentre la Posizione Finanziaria Netta è negativa (cassa netta) per 8,2 milioni di euro. Rispetto al dato al 30 giugno 2021 si registra un netto miglioramento della Posizione Finanziaria Netta solo parzialmente riconducibile alle risorse raccolte ad esito dell'operazione di quotazione avvenuta in data 28 luglio u.s. (circa 10,6 milioni di euro) mentre la restante parte è riconducibile al flusso di cassa del periodo.

Edelberto Baracco, dichiara: *“L’incremento dei ricavi è frutto di un importante lavoro di diversificazione della distribuzione e di una forte attenzione all’intero portfolio prodotti. Abbiamo, altresì, potuto mantenere stabili i costi fissi, grazie ad una squadra competente ed efficiente che da tempo si preparava per raggiungere questi risultati. È evidente che il mercato italiano rappresenta ancora una porzione molto significativa dei nostri ricavi ma continuiamo a lavorare alla strategia di internazionalizzazione anche attraverso le nostre due controllate presenti in Spagna e negli USA”.*

Si precisa che i risultati gestionali di seguito riportati non sono stati sottoposti a revisione e sono stati elaborati dalle strutture della Società esclusivamente al fine di dare all'organo amministrativo un'indicazione sull'evoluzione delle attività. Tali informazioni potrebbero variare – anche significativamente – ad esito dell'attività della Società di Revisione, nonché di rettifiche che dovessero essere necessarie.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito www.compagniadecaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.com.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104



Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagniaideicaraibi.com

PR&Communication Manager

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagniaideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

Illimity Bank

+39 02 82849699

compagniaideicaraibi@illimity.com

Attila&Co.

Francesco Farabola

+39 335 1552008

francesco.farabola@attila.it

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia

Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia

Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

REA TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H7

compagniaideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniaideicaraibi.com

pec: infocompagniaideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104