



COMPAGNIA DEI CARAIBI: IL CDA APPROVA I RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2021. PRIMO BILANCIO CONSOLIDATO DA QUOTATA CON CRESCITE A DOPPIA CIFRA

**PERFORMANCE POSITIVA DEI CANALI OFF-TRADE E ON-TRADE.
 PROSEGUE PER L'ESPANSIONE COMMERCIALE E INTERNAZIONALE**

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021¹

- Ricavi pari a Euro 42,5 milioni, +71% rispetto al 2020 (Euro 24,9 milioni)
- EBITDA pari a Euro 4,9 milioni, +132% rispetto al 2020 (Euro 2,1 milioni)
- EBITDA Margin al 11,5% (8,5% nel 2020)
- Utile Netto a Euro 2,4 milioni, +142% rispetto al 2020 (Euro 1,0 milioni)
- PFN negativa (cassa netta) a Euro 7,2 milioni con liquidità di cassa pari a Euro 14,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (PFN positiva per Euro 4,0 milioni)

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato tra l'altro:

- la proposta la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,065 per azione
- la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- la proposta di adozione del Piano di Performance Share 2023, del Piano di Performance Shares 2022-2023 e dell'aumento di capitale gratuito
- la proposta di rideterminazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
- la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2022
- la modifica del calendario degli eventi societari

¹ Nota: il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati di confronto per l'esercizio 2020 sono riferiti alla sola Società.



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

Vidracco (TO), 29 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker 1TIME) ("**Compagnia dei Caraibi**" o la "**Società**"), azienda piemontese 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, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Edelberto Baracco, Presidente e CEO di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato *"Il 2021 si è concluso positivamente e con risultati in crescita sia in termini di ricavi e marginalità. Siamo consapevoli del fatto che questi obiettivi assumono un valore ulteriore perché raggiunti un contesto particolarmente sfidante per il mercato. Questi ultimi 12 mesi hanno rappresentato per noi un punto importante nella storia di questa azienda: non solo abbiamo assistito al consolidamento di Compagnia dei Caraibi come player rilevante del settore, ma abbiamo avuto la conferma di come il nostro modello di business sia una base solida e vincente per la crescita del gruppo. Forti dei risultati raggiunti, siamo pronti per settare nuovi obiettivi e costruire nuovi progetti. Proseguiamo la nostra espansione sul mercato italiano, guardiamo a nuovi Paesi portando avanti il processo di internazionalizzazione e puntiamo sulla crescita per linee esterne che possa dare impulso alla nostra attività."*

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021

	31.12.2021	31.12.2020	Differenza	%
Ricavi	42.508.611	24.852.033	17.656.578	71,05%
EBITDA	4.878.523	2.107.049	2.771.474	131,53%
EBITDA Margin	11,48%	8,48%	3 p.p.	-
EBIT	3.833.992	1.557.748	2.276.244	146,12%
EBIT Margin	9,02%	6,27%	2,75 p.p.	-
Utile dell'esercizio	2.376.753	981.360	1.395.387	142,19%

I **ricavi consolidati** del Gruppo sono pari a 42,5 milioni di euro, in crescita del 71% rispetto all'esercizio 2020 (24,9 milioni di euro) e del 74% rispetto al 31 dicembre 2019 (24,4 milioni di euro), valori riferiti alla sola Società.

L'**EBITDA** consolidato si attesta a 4,9 milioni di euro, in crescita del +131,5% rispetto all'anno precedente dove l'EBITDA era pari a € 2,1 milioni. Migliorano quindi le marginalità, con un EBITDA Margin al 31 dicembre 2021 pari al 11,5% (8,5% 31 dicembre 2020), per effetto della riduzione del peso percentuale dei costi fissi che non necessitano di significative variazioni all'incrementarsi dei ricavi.

L'**EBIT** è pari a 3,8 milioni di euro, in incremento del 146% rispetto all'esercizio 2020 riferito alla sola Società (1,6 milioni di euro), dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 1 milione di euro (0,55 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società), derivanti prevalentemente dalle spese di modifica societaria date



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

dal processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan e dagli investimenti in sviluppo tecnologico. L'**EBIT Margin** si attesta al 9,0% (6,3% al 31 dicembre 2020 per la sola Società).

Il **Risultato ante imposte** è pari 3,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società), dopo oneri finanziari pari a 0,12 milioni di euro (0,05 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società).

L'**Utile Netto** è pari a 2,4 milioni di euro in aumento del 142% circa rispetto al 31 dicembre 2020 per la sola Società (0,98 milioni di euro), dopo imposte per circa 1,1 milioni di euro (0,53 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società).

La **Posizione Finanziaria Netta** risulta negativa (cassa netta) per 7,2 milioni di euro, in miglioramento di circa 11,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 per la sola Società (positiva per 3,99 milioni di euro), per effetto dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan avvenuta il 28 luglio 2021. La liquidità di cassa è pari a circa 14,5 milioni di euro (3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 19,5 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020 per la sola Società), a conferma della solidità patrimoniale dell'azienda.

PRINCIPALI RISULTATI DI COMPAGNIA DEI CARAIBI SPA AL 31 DICEMBRE 2021

	31.12.2021	31.12.2020	Differenza	%
Ricavi	42.981.086	24.852.033	18.129.053	72,95%
EBITDA	5.222.891	2.107.049	3.115.842	147,88%
EBITDA Margin	12,15%	8,48%	3,67 p.p.	-
EBIT	4.189.003	1.557.748	2.631.255	168,91%
EBIT Margin	9,75%	6,27%	3,48 p.p.	-
Utile dell'esercizio	2.672.330	981.360	1.690.970	172,31%

I **ricavi** sono pari a 43 milioni di euro, in crescita del 73% rispetto all'esercizio 2020 (24,9 milioni di euro) e del 74% rispetto al 31 dicembre 2019 (24,4 milioni di euro), valori riferiti alla sola Società.

L'**EBITDA** si attesta a 5,2 milioni di euro, in crescita del +147,9% rispetto all'anno precedente dove l'EBITDA era pari a € 2,1 milioni. Migliorano quindi le marginalità, con un EBITDA Margin al 31 dicembre 2021 pari al 12,2% (8,5% 31 dicembre 2020), per effetto della riduzione del peso percentuale dei costi fissi che non necessitano di significative variazioni all'incrementarsi dei ricavi.

L'**EBIT** è pari a 4,2 milioni di euro, in incremento del 168,9% rispetto all'esercizio 2020 riferito alla sola Società (1,6 milioni di euro), dopo ammortamenti e accantonamenti per circa 1 milione di euro (0,55 milioni di euro al 31 dicembre 2020), derivanti prevalentemente dalle spese di modifica societaria date dal processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan e dagli investimenti in sviluppo tecnologico. L'**EBIT Margin** si attesta al 9,75% (6,3% al 31 dicembre 2020).

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

Il **Risultato ante imposte** è pari 3,9 milioni di euro (1,5 milioni di euro al 31 dicembre 2020), dopo oneri finanziari pari a 0,12 milioni di euro (0,05 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

L'**Utile Netto** è pari a 2,7 milioni di euro in aumento del 172,3% circa rispetto al 31 dicembre 2020 (0,98 milioni di euro), dopo imposte per circa 1,2 milioni di euro (0,53 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** risulta negativa (cassa netta) per 7,1 milioni di euro, in miglioramento di circa 11,1 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2020 (positiva per 3,99 milioni di euro), per effetto dell'operazione di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan avvenuta il 28 luglio 2021. La liquidità di cassa è pari a circa 14,5 milioni di euro (3,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 19,8 milioni di euro (5,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020), a conferma della solidità patrimoniale dell'azienda.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile pari a Euro 2.672.330,40:

- Euro 133.616,52 a Riserva Legale
- Euro 1.597.626,98 a Riserva Straordinaria
- Euro 941.086,90 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a € 0,065 per azione, determinato rispetto alle n. 14.478.260 azioni (incluso le Azioni PAS).

In ragione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2021, il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi ha deliberato in data odierna di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo ordinario pari a € 0,065 per azione, con payment date il 25 maggio 2022 - data stacco - *ex date* il 23 maggio 2022 e *record date* il 24 maggio 2022 – il *dividend yield* risulta pari a circa il 1,59% (calcolato sul prezzo di chiusura al 30 dicembre 2021) mentre il *payout ratio* risulta pari a circa il 35% dell'utile della Società.

ANDAMENTO DEL MERCATO ITALIANO

L'esercizio 2021, nonostante il persistere delle misure di distanziamento sociale per buona parte del primo semestre dell'anno, si chiude con *performance* positive, non soltanto rispetto al 2020, esercizio pesantemente condizionato dall'imposizione dei lockdown, ma anche rispetto ai livelli pre-covid del 2019.

I ricavi realizzati da vendite all'**estero** crescono dell'80% e risultano pari a 1,1 milioni di euro (1,6 milioni di euro con le vendite *intracompany* tra Cdc Italia e CdC Spagna). I ricavi generati sul mercato **Italia** sono pari a 39,1 milioni di euro (96% del totale ricavi). Risultano poco significativi i ricavi generati nel mercato spagnolo in quanto in fase di avvio attività alla chiusura del periodo di riferimento.

Per quanto riguarda il contributo dei vari canali di vendita alla determinazione dei ricavi, l'andamento positivo ha riguardato sia il canale on-trade, sia il canale off-trade, soprattutto nel secondo semestre dell'anno, anche



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

in virtù dell'importanza dei mesi estivi e del periodo natalizio che apportano storicamente un contributo favorevole alla generazione dei ricavi e dei risultati economici.

Al 31 dicembre 2020 il canale off-trade si attesta al 26,1% del totale dei ricavi da vendita generati nel mercato Italia, in crescita dell'57,6% rispetto al 2020 ed in crescita del 138,9% rispetto al periodo pre-pandemico.

Il canale e-commerce, dopo l'eccezionale incremento del 2020 consolida la propria crescita in valore (2,9 milioni nel 2021, 2,3 milioni nel 2020 e 0,96 milioni nel 2019) più che triplicando il valore 2019.

In linea con la strategia della Società, è proseguito il focus sul presidio diretto dei canali Retail e Horeca, il cui numero di clienti serviti, se raffrontato con il 2020, cresce complessivamente del 43%.

(in migliaia di €)	2019	%	2020	%	2021	%	Variazione 2021 vs 2020
C&C	2.937	13,1%	3.272	14,4%	5.793	14,8%	2.521
E-COMMERCE	955	4,2%	2.281	10,0%	2.931	7,5%	650
GDO	932	4,1%	1.645	7,2%	3.103	7,9%	1.458
HORECA	3.682	16,4%	3.171	13,9%	5.957	15,2%	2.786
INGROSSO	11.588	51,6%	9.845	43,3%	17.139	43,8%	7.294
RETAIL	2.384	10,6%	2.547	11,2%	4.170	10,7%	1.623
Totale	22.478	100,00%	22.761	100,00%	39.092	100,00%	16.331

La selezione nel mondo vino firmata da Compagnia dei Caraibi e denominata 'Elemento Indigeno', presentata nel mese di dicembre 2020, ha generato ricavi per 0,5 milioni, circa l'1,3% dei ricavi da vendite generati nel mercato Italia. Sebbene lievemente penalizzato dalle restrizioni imposte al mercato Away From Home nel primo trimestre del 2021, il progetto conferma la propria capacità di fungere da elemento trainante per una maggiore penetrazione dei canali ristorazione ed enoteca.

Il Gin si conferma categoria trainante per il portfolio Compagnia dei Caraibi con una crescita in termini di ricavi del 107,8% rispetto al 2020, crescita ben distribuita sull'intera selezione di brand a catalogo, con ottime performance sia da parte dei brand principali, sia dei brand emergenti.

La categoria Rum incrementa i ricavi del 50,6%, trainata principalmente dagli ottimi risultati di crescita dei brand Diplomático, Plantation ed El Dorado.

La categoria Liquori, terza in ordine di importanza sui ricavi, conclude il 2021 con una crescita del 39,2% grazie soprattutto alle performance di Jefferson Amaro Importante, il quale, nonostante un lieve rallentamento dell'evasione ordini nell'ultimo trimestre 2021, dovuto a carenza di materie prime (ora superata) incremento a doppia cifra i ricavi.



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

EVENTI RILEVANTI VERIFICATISI NEL PERIODO

In data 23 dicembre il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A. ha approvato l'acquisto del 10% del capitale sociale di Compagnia dei Caraibi Inc. (USA), precedentemente detenuto dalla stessa società USA. L'operazione è stata perfezionata nel mese di gennaio 2022.

Sempre in data 23 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di Compagnia dei Caraibi S.p.A., ha approvato la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società FJF Participation II e Frerejean Frères Sas, società che detengono direttamente e indirettamente la proprietà della maison di Champagne Frerejean Frères e del relativo brand.

Dal 31 agosto al 3 settembre 2021 la Società ha partecipato all'evento Cibus Salone Internazionale dell'Alimentazione, svoltosi presso la fiera di Parma, primo evento B2B di settore dopo lo stop di circa 18 mesi a causa della Pandemia e ha segnato la graduale ripartenza dell'intero settore fieristico.

FATTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

I primi mesi del 2022 confermano i risultati positivi della Società con crescite a doppia e tripla cifra su tutti i canali di distribuzione:

- Il canale On Premises (diretto ed indiretto) segna una crescita complessiva del +220%YoY (+92% se raffrontato al periodo pre pandemico di gennaio e febbraio 2020)
- Il canale Off Premises consegue nel primo bimestre un +48% rispetto al medesimo periodo del 2021 (+177% rispetto allo stesso periodo 2020).

In data **14 gennaio 2022**, in coerenza con la strategia di internazionalizzazione, è stata approvata dal C.d.A. la costituzione di Compagnia dei Caraibi Deutschland GmbH, società a responsabilità limitata con sede in Germania, controllata al 75% da Compagnia dei Caraibi e al 25% riconducibile a un distributore locale di fiducia con profonda conoscenza del mercato locale. La nuova controllata consentirà al Gruppo di affermarsi sul mercato tedesco quale importatore e distributore di *premium beverage*.

Al fine di rendere operativa la società Statunitense, nel mese di **gennaio 2022** è stato sottoscritto il contratto di servizio con la società Park Street che opererà in qualità di piattaforma logistica ed erogherà taluni servizi relativi all'evasione degli ordini e customer care.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'andamento dei primi mesi del 2022 conferma le aspettative positive per gli obiettivi dell'anno in corso. Nonostante i significativi incrementi dei costi che stanno impattando sia sui listini prezzi dei fornitori, sia sulla supply chain, la Società ritiene di poter tutelare adeguatamente le proprie marginalità, anche grazie ad un tempestivo intervento sui propri listini di vendita e ad un efficientamento degli approvvigionamenti.

In merito all'instabilità geopolitica globale causata dal conflitto armato in Ucraina, la stessa non sembra aver sortito effetti sulla volontà, da parte delle persone, di ritornare a momenti di socialità e convivialità, dei quali sono stati fortemente privati in questi due anni di pandemia.



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

I due Paesi oggi direttamente coinvolti nel conflitto, Russia e Ucraina, non rappresentano mercati ancora attivi per la Società nonostante per entrambi fosse in corso la definizione di accordi commerciali con partner locali. Per tale motivo, nonostante venga meno nel breve termine la possibilità di sviluppare tali mercati, si ritiene che l'impatto sui risultati attesi dalla Società siano da ritenersi pressoché nulli.

Dal punto di vista dell'importazione e distribuzione in Italia o Europa di prodotti di origine Russa o Ucraina, si segnala che ad oggi vi è un solo prodotto di origine Russa importato dalla Società. Sebbene i ricavi derivanti da tale prodotto siano di minima rilevanza, il fornitore dispone di una piattaforma logistica in Lituania presso il quale sono disponibili elevate quantità di stock. Si ritiene, pertanto, che nel medio termine non vi saranno impatti sul business.

SOSTENIBILITÀ

Compagnia dei Caraibi crede nel valore della sostenibilità ambientale e sociale e della gestione responsabile dell'attività d'impresa e, oltre ad ottemperare agli obblighi di legge e a contenere le proprie esternalità negative, promuove una cultura societaria orientata alla creazione di valore duraturo per i propri stakeholder. Inoltre, la Società si impegna a garantire pari opportunità del management, ripudiando qualsiasi forma di discriminazione; adottare idonei presidi e procedure interne per consentire lo sviluppo sostenibile del business nel rispetto dei principi e valori sostenibili; individuare obiettivi di area che siano condivisi e monitorabili; adottare apposite policy per i fornitori e predisporre un questionario di autovalutazione che consenta di individuare le eventuali aree di miglioramento; garantire la trasparenza interna sui risultati e sulle performance ottenute; elaborare a decorrere dall'esercizio 2022 il Report di Sostenibilità.

La Società è altresì impegnata per il conseguimento della certificazione B Corp® anche a tal fine, in data 5 luglio 2021 l'assemblea dei soci ha deliberato la trasformazione della Società in Società Benefit, evoluzione del concetto stesso di azienda. Le Società benefit, infatti, integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere all'Assemblea degli Azionisti l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi dell'art. 2357, co. 3 del Codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea in data 5 luglio 2021 per la parte non eseguita.

La rinnovata richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio del Piano di Performance Shares 2023, del Piano di Performance Shares 2022-2023 nonché di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o la cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli; (iii) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) impiegare risorse liquide in eccesso.



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

Il Consiglio ha deliberato che la durata dell'autorizzazione è fissata per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357 del Codice civile in mesi 18 dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, fino ad massimo che, tenuto conto del numero di azioni proprie detenute, di volta in volta, dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia mai complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede che gli acquisti di azioni proprie debbano essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art.3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile presso la sede legale della Società in Vidracco (TO), Via A. Marconi n. 8 e sul sito internet della Società www.compagniadecaraibi.com, sezione Investor Relations.

Alla data odierna la Società detiene direttamente n. 10.500 azioni proprie, pari allo 0,073% del capitale sociale.

PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023 E AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano di Performance Shares 2023 riservato al Direttore Generale della Società, Fabio Torretta, che sarà sottoposto all'approvazione degli azionisti e che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 289.565 Azioni a titolo gratuito subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, a seguito della decorrenza del



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

periodo di maturazione. Il Piano prevede un unico ciclo di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente le Azioni, le quali potranno rivenire (i) da un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, del Codice Civile, da eseguire mediante l'utilizzo di una riserva vincolata al servizio di detto aumento del capitale e/o (ii) utilizzando azioni eventualmente acquistate sul mercato e/o detenute ad altro titolo dalla Società, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea in sede ordinaria all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio ha pertanto deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranche, entro il termine del 31 dicembre 2024, per massimi nominali Euro 100.000, mediante emissione, anche in più tranche, di massime 289.565 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva di sovrapprezzo azioni come risultante dal progetto di bilancio approvato. Tale importo, come da proposta del Consiglio di Amministrazione, è da destinarsi ad una apposita riserva denominata "*Riserva vincolata ad aumento di capitale a servizio del Piano di Performance Shares 2023*", da considerarsi a servizio del piano di incentivazione denominato "*Piano di Performance Shares 2023*".

Per ogni ulteriore informazione in merito alla proposta di adozione del Piano di Performance Shares 2023 e all'aumento di capitale gratuito si rinvia alle relative relazioni illustrative, che saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2022-2023

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Piano di Performance Shares 2022-2023 che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 85.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al verificarsi di predeterminati obiettivi di performance riservato ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo e ad altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell'ambito del Gruppo. Il Piano di Performance Shares 2022-2023 si articola in due Cicli che si concludono con l'approvazione del bilancio consolidato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Per ogni ulteriore informazione in merito alla proposta di adozione del Piano di Performance Shares 2022-2023 si rinvia alla relativa relazione illustrativa, che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile.

PROPOSTA DI RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha, tra le altre cose, deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci di rideterminare il compenso complessivo per gli amministratori comprensivo dei compensi da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per quanto riguarda gli esercizi 2022 e 2023, al fine di prevedere per detti soggetti l'eventuale corresponsione di remunerazione variabile monetaria al raggiungimento di alcuni obiettivi di performance.



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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la variazione del calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2022, a seguito dell'introduzione dei seguenti appuntamenti:

- ✓ **6 APRILE 2022** / Video Conference Call di presentazione *alla comunità finanziaria* dei risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021 **dalle ore 12:00 alle ore 13:00**. All'incontro interverranno **Edelberto Baracco** (Presidente e Amministratore Delegato) e **Fabio Torretta** (General Manager - IRM).
Per partecipare alla video conference call e ricevere il link per il collegamento, si invita a inviare un'e-mail di conferma agli indirizzi: investors@compagnideicaraibi.com / ccardelli@ktepartners.com

- ✓ **24, 25, 26 MAGGIO 2022** / **Euronext Growth Conference**: incontri digitali one to one o in piccoli gruppi con investitori istituzionali domestici e internazionali realizzati con la piattaforma **Microsoft Teams**. Il calendario degli eventi societari è disponibile al seguente link: <https://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations>

In caso di eventuali modifiche e/o di adesioni a nuovi eventi di *investor relations*, la Società provvederà prontamente a darne evidenza al mercato con specifica comunicazione.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il 29 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. *approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione Consolidata del Consiglio di Amministrazione e della Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *proposta di modifica del compenso del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *approvazione del "Piano di Performance Shares 2023" avente ad oggetto azioni ordinarie della Società riservato al Direttore Generale della Società, inquadrato come dirigente della stessa; deliberazioni inerenti e conseguenti;*



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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

5. *approvazione di un Piano di “Performance Shares 2022-2023” avente ad oggetto azioni ordinarie della Società riservato ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo ed altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
6. *approvazione dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione dell’Assemblea deliberata in data 5 luglio 2021 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *approvazione di un aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile mediante emissione di azioni ordinarie a servizio del “Piano di Performance Shares 2023”, da effettuarsi anche in una o più tranches, previa revoca dell’aumento del capitale sociale gratuito da eseguirsi ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile mediante emissione di azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023 deliberato in data 5 luglio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *modifica del vigente testo di statuto sociale per adeguamento nell’ambito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società, www.compagniadecaraibi.com, nella sezione “Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti”, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora completata l’attività di revisione legale né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale.

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società www.compagniadecaraibi.com nella sezione Investor Relations 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@compagnideicaraibi.com

Head of PR&Communication

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.com

Allegati

- **Conto Economico consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021**
- **Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021**
- **Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2021**
- **Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2021**

- **Conto Economico Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB al 31 dicembre 2021**
- **Stato Patrimoniale Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB al 31 dicembre 2021**
- **Posizione Finanziaria Netta Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB al 31 dicembre 2021**
- **Rendiconto Finanziario Compagnia dei Caraibi S.p.A. SB al 31 dicembre 2021**

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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO				
	31.12.2021	31.12.2020	Differenza	%
Ricavi				
Vendite nette	41.858.806	24.623.843	17.234.963	69,99%
Altri ricavi caratteristici	649.805	228.190	421.615	184,76%
Totale	42.508.611	24.852.033	17.656.578	71,05%
costo del venduto				
Rimanenze iniziali	6.234.709	4.178.230	2.056.479	49,22%
acquisti	20.259.368	13.285.069	6.974.299	52,50%
Rimanenze finali (meno)	5.670.630	6.234.709	- 564.079	-9,05%
Totale	20.823.447	11.228.590	9.594.857	85,45%
altri costi operativi esterni				
Servizi esterni	8.511.521	5.678.763	2.832.758	49,88%
Oneri diversi di gestione	5.338.122	3.445.107	1.893.015	54,95%
Totale	13.849.643	9.123.870	4.725.773	51,80%
VALORE AGGIUNTO	7.835.521	4.499.573	3.335.948	74,14%
Costi operativi interni				
Personale dipendente	2.956.998	2.392.524	564.474	23,59%
Totale	2.956.998	2.392.524	564.474	23,59%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	4.878.523	2.107.049	2.771.474	131,53%
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	1.044.531	549.301	495.230	90,16%
Risultato operativo (EBIT)	3.833.992	1.557.748	2.276.244	146,12%
Area finanziaria				
Interessi attivi e altri proventi	16.626	5.019	11.607	
Oneri finanziari e altri costi finanziari	109.004	81.187	27.817	
Utili e perdite su cambi	- 31.996	27.324	- 59.326	
Totale	- 124.374	- 48.844	- 75.536	
Rettifiche attività finanziarie	- 186.406	-	- 186.406	
Risultato ante imposte	3.523.212	1.508.904	2.014.302	133,49%
Imposte sul reddito	1.146.459	527.544	618.915	117,32%



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

Utile (perdita) dell'esercizio	2.376.753	981.360	1.395.387	142,19%
---------------------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

* Nota: il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati di confronto per l'esercizio 2020 sono riferiti alla sola Capogruppo.



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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE (importi in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Immobilizzazioni Immateriali	3.597	2.065	2.367
Immobilizzazioni Materiali	1.325	1.304	1.339
Immobilizzazioni Finanziarie	48	234	252
Totale Immobilizzazioni	4.970	3.603	3.958
Rimanenze	5.671	6.234	4.178
Crediti commerciali	10.251	5.597	4.907
Debiti commerciali	- 6.409	- 4.975	- 4.098
Capitale circolante operativo (CCO)	9.513	6.856	4.987
Altri crediti	232	86	130
Altri debiti	-1092	-562	-475
Crediti e debiti tributari	-871	-57	-259
Ratei e risconti netti	-20	-2	42
Capitale circolante netto (CCN)	7.762	6.321	4.425
Fondi	-2	-9	-6
TFR	-400	-335	-267
Capitale Investito Netto	12.330	9.580	8.110
Patrimonio Netto	19.505	5.586	4.669
PFN	-7.175	3.994	3.441
Fonti di Finanziamento	12.330	9.580	8.110

* Nota: il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati di confronto per l'esercizio 2020 sono riferiti alla sola Capogruppo.


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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021

PFN (importi in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Depositi bancari	13.508	3.577	628
Cassa/assegni	46	25	33
Altri Titoli/crediti fin. a breve	986	250	-
Disponibilità liquida (A)	14.540	3.852	661
Anticipi e aperture di credito	-	- 91	- 893
Obbligazioni	-	-	-
Mutui	- 1.357	- 545	- 1.030
Altri finanziatori	-	-	-
Ratei e risconto passivi finanziari	-	-	-
Debiti correnti (B)	- 1.357	- 636	- 1.923
Obbligazioni	-	-	-
Mutui	- 6.008	- 7.210	- 2.179
Altri finanziatori	-	-	-
Debiti non correnti (C)	- 6.008	- 7.210	- 2.179
PFN (A+B+C)	7.175	- 3.994	- 3.441

* Nota: il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati di confronto per l'esercizio 2020 sono riferiti alla sola Capogruppo.


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

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021

METODO INDIRETTO - DESCRIZIONE	esercizio 31.12.2021	esercizio 31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.376.753	981.360
Imposte sul reddito	1.146.459	527.544
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	92.378	76.168
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	3.615.590	1.585.072
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	144.910	212.181
Ammortamenti delle immobilizzazioni	894.531	449.301
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	186.406	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.225.847	661.482
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.841.437	2.246.554
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	564.079	(2.056.479)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(4.654.686)	(789.093)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.434.112	1.056.974
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(34.904)	(866)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	52.002	45.762
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	468.081	(263.819)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.171.316)	(2.007.521)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.670.121	239.033
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(92.378)	(76.168)
(Imposte sul reddito pagate)	(304.631)	(519.749)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(273.381)	(41.594)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(670.390)	(637.511)


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

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.999.731	(398.478)
--	------------------	------------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(149.650)	(91.083)
Disinvestimenti	(149.650)	(91.083)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(2.296.178)	(22.684)
Disinvestimenti	(2.296.178)	(22.684)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	435.906	232.000
Disinvestimenti	435.906	(252.000)
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	(985.973)	0
Disinvestimenti	(985.973)	0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(2.995.895)	(345.767)
--	--------------------	------------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	965.206	(796.050)
Accensione finanziamenti		4.700.000
(Rimborso finanziamenti)	(1.558.237)	(154.827)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento	2.200.000	
Riserva sovrapprezzo azioni	9.799.997	
(Riserva flussi finanziari attesi)	2.476	488
(Riserva arrotondamento)		(3)
Riserva di consolidamento	868	
(Riserva di traduzione)	(1.234)	
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(460.000)	(65.000)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	10.949.078	3.684.608
---	-------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	9.952.914	2.940.363
---	------------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	3.576.512	627.797
Assegni	2.605	15.576
Danaro e valori in cassa	22.397	17.778

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

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.601.514	661.151
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	13.508.059	3.576.512
Assegni	18.939	2.605
Danaro e valori in cassa	27.430	22.397
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.554.428	3.601.514

* Nota: il bilancio al 31 dicembre 2021 è il primo bilancio consolidato redatto dal Gruppo; i dati di confronto per l'esercizio 2020 sono riferiti alla sola Capogruppo.



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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

CONTO ECONOMICO COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SB AL 31 DICEMBRE 2021

	31.12.2021	31.12.2020	Differenza
Ricavi			
Vendite nette	42.273.588	24.623.843	17.649.745
Altri ricavi caratteristici	707.498	228.190	479.308
Totale	42.981.086	24.852.033	18.129.053
costo del venduto			
Rimanenze iniziali	6.234.709	4.178.230	2.056.479
Acquisti	20.259.368	13.285.069	6.974.299
Rimanenze finali (meno)	5.418.946	6.234.709	- 815.763
Totale	21.075.131	11.228.590	9.846.541
altri costi operativi esterni			
Servizi esterni	8.388.304	5.678.763	2.709.541
Oneri diversi di gestione	5.337.762	3.445.108	1.892.655
Totale	13.726.066	9.123.871	4.602.196
VALORE AGGIUNTO	8.179.889	4.499.573	3.680.316
Costi operativi interni			
Personale dipendente	2.956.998	2.392.524	564.474
Totale	2.956.998	2.392.524	564.474
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	5.222.891	2.107.049	3.115.842
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	1.033.888	549.301	484.587
Risultato operativo (EBIT)	4.189.003	1.557.748	2.631.255
Area finanziaria			
Interessi attivi e altri proventi	21.950	5.019	16.931
Oneri finanziari e altri costi finanziari	109.004	81.187	27.817
Utili e perdite su cambi	-32.002	27.324	-59.326
Totale	- 119.056	- 48.844	-70.212

Rettifica di Attività finanziarie


Rivalutazioni	4.660	0	4.660
Svalutazioni	- 191.066	0	-191.066
Totale	-186.046	0	-186.046
 Risultato ante imposte	 3.883.541	 1.508.904	 2.374.637
 Imposte sul reddito correnti anticipate/differite	 1.211.211	 527.544	 683.667
Utile (perdita) dell'esercizio	2.672.330	981.360	1.690.970



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

STATO PATRIMONIALE COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SB AL 31 DICEMBRE 2021

	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni Immateriali	3.483.996	2.065.263
Immobilizzazioni Materiali	1.324.701	1.304.705
Immobilizzazioni Finanziarie	404.194	234.067
Totale Immobilizzazioni	5.212.891	3.604.035
Rimanenze	5.418.946	6.234.709
Crediti commerciali	10.679.640	5.596.568
Debiti commerciali	- 6.348.838	- 4.974.970
Capitale circolante operativo (CCO)	9.749.748	6.856.307
Altri crediti	230.391	85.955
Altri debiti	- 1.091.549	- 562.638
Crediti e debiti tributari	- 974.794	- 56.981
Ratei e risconti netti	- 19.424	- 2.326
Capitale circolante netto (CCN)	7.894.372	6.320.317
Fondi	- 2.138	- 9.223
TFR	- 399.608	- 334.588
Capitale Investito Netto	12.705.517	9.580.541
Patrimonio netto	19.801.040	5.586.236
PFN	-7.095.523	3.994.305
Fonti di Finanziamento	12.705.517	9.580.541

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SB AL 31 DICEMBRE 2021

	31.12.2021	31.12.2020
Depositi bancari	13.429.116	3.576.512
Cassa/assegni	46.369	25.002
Altri Titoli/crediti fin. a breve	985.973	250.000
Disponibilità liquida (A)	14.461.458	3.851.514
Anticipi e aperture di credito	-	90.780
Obbligazioni	-	-
Mutui	- 1.357.443	- 544.560
Altri finanziatori	-	-
Ratei e sconto passivi finanziari	-	-
Debiti correnti (B)	- 1.357.443	- 635.340
Obbligazioni	-	-
Mutui	- 6.008.492	- 7.210.479
Altri finanziatori	-	-
Debiti non correnti (C)	- 6.008.492	- 7.210.479
PFN (A+B+C)	7.095.523	- 3.994.305

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

RENDICONTO FINANZIARIO COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. SB AL 31 DICEMBRE 2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31.12.2021	esercizio 31.12.2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.672.330	981.360
Imposte sul reddito	1.211.211	527.544
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	87.054	76.168
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	3.970.595	1.585.072
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	113.028	113.028
Ammortamenti delle immobilizzazioni	883.888	449.301
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	276.357	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	4.609	(3.703)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.277.882	558.626
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.248.477	2.143.698
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	815.763	(2.056.479)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(4.587.078)	(689.093)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.364.951	1.056.974
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(34.904)	(866)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	52.002	45.762
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	146.803	(120.879)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.242.463)	(1.764.581)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale	3.006.014	379.117


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

circolante netto

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	(87.054)	(76.168)
(Imposte sul reddito pagate)	(790.515)	(658.841)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(55.093)	(42.441)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(932.662)	(777.450)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	2.073.352	(398.333)
--	------------------	------------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali	(149.649)	(91.082)
(Investimenti)	(124.133)	(65.566)
Disinvestimenti	(25.516)	(25.516)
Immobilizzazioni immateriali	(2.172.967)	(22.684)
(Investimenti)	(2.172.967)	(22.684)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie	(196.484)	(232.000)
(Investimenti)	(216.484)	(252.000)
Disinvestimenti	20.000	20.000
Attività finanziarie non immobilizzate	(985.973)	
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(985.973)	
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(3.505.073)	(345.766)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	965.206	(1.282.069)
Accensione finanziamenti	356.252	5.031.049
(Rimborso finanziamenti)	(1.558.237)	



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

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	11.542.472	(64.517)
---	------------	----------

Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
--	--	--

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	11.305.693	3.684.463
---	-------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	9.873.972	2.940.364
---	------------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.576.512	627.797
Assegni	2.605	15.576
Danaro e valori in cassa	22.397	17.778
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.601.514	661.151
Di cui non liberamente utilizzabili		

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	13.429.116	3.576.512
Assegni	18.939	2.605
Danaro e valori in cassa	27.430	22.397
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.475.485	3.601.514

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