

COMPAGNIA DEI CARAIBI: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2022

CRESCITA SIGNIFICATIVA DEI RICAVI CONSOLIDATI: +140% rispetto al 31 marzo 2021

- **Ricavi consolidati circa 11,0 milioni di euro (4,6 milioni di euro al 31 marzo 2021)**
- **Liquidità di cassa pari a circa 17 milioni di euro e Posizione Finanziaria Netta circa 9,8 milioni di euro (cassa netta)**

Nella stessa riunione il Consiglio ha adottato il Modello 231/2001 ed il Codice etico e nominato l'Organismo di Vigilanza, nonché la conversione in azioni ordinarie di n. 1.400.000 "Price Adjustment Shares"

Vidracco (TO), 3 maggio 2022

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 economico-finanziari al 31 marzo 2022, non assoggettati a revisione contabile.

Analisi dei ricavi e considerazioni sul contesto

I **ricavi consolidati** al 31 marzo 2022 si attestano a circa 11,0 milioni di euro, in crescita di circa il 140% rispetto al 31 marzo 2021 (4,6 milioni di euro)

I risultati dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2022 disegnano l'efficacia del modello di business di Compagnia dei Caraibi e della capacità di resistere anche agli effetti sul lungo periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi commenta: *"I risultati di questo primo trimestre sono estremamente positivi e confermano il trend in crescita, frutto di un presidio capillare del territorio e di una selezione di spirits e vini di grande appeal. Selezione che si arricchisce ora di un portfolio di birre artigianali, grazie all'acquisizione di Right Beer S.r.l. L'incremento dei ricavi conferma una significativa crescita della Società, permettendoci di guardare con ottimismo al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi"*.

Posizione Finanziaria Netta

Al 31 marzo 2022 la Posizione Finanziaria Netta è negativa (cassa netta) per un valore di circa 9,8 milioni di euro con una liquidità di cassa di circa 17 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2021 pari a 7,2 milioni di euro (al 31 marzo 2021 la Posizione Finanziaria Netta era positiva - debito netto - per un valore di circa 3,7 milioni di euro).



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 miglioramento della Posizione Finanziaria Netta e delle disponibilità liquide assume particolare rilevanza se si considera che è solo parzialmente riferibile alla quotazione della Società sul mercato Euronext Growth Milan.

Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha constatato in n. 1.400.000 le PAS da convertire in azioni ordinarie nonché adottato il Modello 231/2001 ed il Codice etico e nominato l'Organismo di Vigilanza.

Conversione in azioni ordinarie di n. 1.400.000 "Price Adjustment Shares"

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, all'unanimità e con il parere favorevole delle consigliere indipendenti, la conversione integrale ed automatica delle n. 1.400.000 Price Adjustment Shares della Società ("PAS"), detenute dal socio GEM S.r.l., in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria - codice ISIN IT0005453235 - ogni n. 1 (una) PAS detenuta ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Per effetto di quanto sopra il capitale sociale della Società ammonta ad euro 5.000.000 ed è costituito da 14.078.260 azioni ordinarie e 400.000 PAS.

In particolare, ai fini della determinazione della conversione, il Consiglio di Amministrazione ha redatto e approvato un prospetto PAS con indicazione dell'EBITDA PAS 2021 pari a 4,7 milioni di euro (il "**Prospetto PAS 2021**"), per il quale la società di revisione incaricata RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha rilasciato in data odierna il proprio parere favorevole. L'ottima performance dell'esercizio ha permesso il completo superamento del valore stabilito dal "meccanismo di protezione", come previsto all'art. 7 dello statuto sociale e dall'assemblea straordinaria della Società in data 5 luglio 2021, ovvero del target prefissato pari a 3,0 milioni di euro.

Per maggiori informazioni si rimanda al "Prospetto PAS" disponibile entro i termini di legge sul sito della società www.compagnideicaraibi.com, sezione "Investor Relations" e all'articolo 7 dello Statuto. La Società comunicherà la variazione del capitale sociale e provvederà agli ulteriori adempimenti di legge nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Approvazione del Modello Organizzativo e di Gestione ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, approvato in data odierna l'adozione del "Modello di Organizzazione e Gestione Aziendale" e del Codice Etico, predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha nominato per il triennio 2022-2024 l'Organismo di Vigilanza nelle persone dell'Avv. Gabriele Pignatti Morano e del Dott. Gianluca Cristallo. Il Codice Etico è disponibili sul sito web della Società www.compagnideicaraibi.com.

Si precisa che i risultati gestionali sopra 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



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

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.compagnideicaraibi.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) e su www.1info.com.



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 di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui 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 e Rum Plantation, sempre presenti nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, El Dorado Rum, indicato tra i Top 10 Trending and Best Selling Brands, e ancora Citadelle Gin, Elephant Gin e Gin Mare, tra i premium gin più popolari e venduti in Italia. Da dicembre 2020 Compagnia dei Caraibi è presente sul mercato con la propria interpretazione del mondo vino, il progetto Elemento Indigeno. 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

Attila&Co.
Fabrizio Brambilla
+39 338.1067459
fabrizio.brambilla@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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



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



(+39) 0125 791 104