



COMPAGNIA DEI CARAIBI: DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI

CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2022

PROSEGUE LA CRESCITA DEI RICAVI: +37% rispetto al 30 settembre 2021

- **Ricavi consolidati pari a circa €39,4 milioni (€28,7 milioni al 30 settembre 2021)**
- **Liquidità di cassa pari a circa €12,6 milioni e Posizione Finanziaria Netta (cassa netta) pari a €6,0 milioni**

Vidracco (TO), 26 ottobre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di **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, , nonché birre *craft* italiane, riunitosi in data odierna, ha preso visione di taluni dati gestionali consolidati, non assoggettati a revisione contabile, al 30 settembre 2022.

Analisi dei ricavi e considerazioni sul contesto

I **ricavi consolidati** al 30 settembre 2022 sono pari a circa 39,4 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto al 30 settembre 2021 (28,7 milioni di euro).

I risultati conseguiti nei primi nove mesi del 2022 testimoniano ulteriormente il percorso di crescita del *business* e la forza del *portfolio* prodotti di Compagnia dei Caraibi.

Edelberto Baracco, Presidente e Amministratore Delegato di Compagnia dei Caraibi, ha dichiarato: *"Usciamo da un trimestre molto rappresentativo che ha visto la concretizzazione di quanto atteso nei mesi precedenti in relazione agli scenari internazionali e alla relativa ricaduta sul mercato. I risultati di Compagnia dei Caraibi confermano la solidità del modello di business e la capacità di mantenere la propria posizione sul mercato anche contesti più incerti. Tuttavia, in questo contesto ci attendiamo un ultimo trimestre solido, grazie alla spinta del periodo natalizio che dovrebbe auspicabilmente essere il primo privo delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus (Covid-19). Guardiamo al nostro futuro con ottimismo e con l'obiettivo di rendere sempre più centrale ed integrato il nostro posizionamento all'interno del mercato in Italia e all'estero."*

La nostra società sta vivendo un momento di significativa crescita che tocca più ambiti: non solo in termini economici, ma anche strutturali. A settembre abbiamo riorganizzato l'assetto aziendale per dare respiro a unit che riteniamo sempre più strategiche per la nostra crescita a sostegno del Sales: Operations, Innovation, Marketing e Comunicazione. Ciò al fine di assicurare che l'attività di brand building e distribuzione esclusiva B2B mantenga coerenza e centralità nel nostro business. Crediamo fermamente che, per supportare la crescita economica della quale siamo protagonisti, sia necessario pensarci sempre più come un hub di pensieri, competenze e strategie in grado di fare sinergia a tutti i livelli. Questa è la chiave per portare ad un nuovo livello lo sviluppo dei brand in portfolio e il posizionamento distintivo di Compagnia dei Caraibi come player del mercato."

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

Al 30 settembre 2022, la Posizione Finanziaria Netta è pari a 6,0 milioni di euro (cassa netta), con una liquidità di cassa è pari a circa 12,6 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2022 pari a 6,1 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta e le liquidità di cassa indicate includono circa 2,5 milioni di euro impiegati per i piani di acquisto azioni proprie. La Società, infatti, detiene alla data odierna n. 509.848 azioni proprie, pari al 3,521% del capitale sociale.

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.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 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

Chief Communication Officer

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

Illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.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

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com

pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104