

RETI CHIUDE IL 1H 2021 IN FORTE CRESCITA: VALORE DELLA PRODUZIONE +17%, EBITDA +23%, UTILE NETTO +27%

- Valore della Produzione: 12,40 mln euro, +17% (1H 2020: 10,60 mln euro)
- EBITDA: 1,45 mln euro, +23% (1H 2020: 1,17 mln euro); EBITDA margin: 11,65% (1H 2020: 11,05%)
- Utile Netto: 0,48 mln euro, +27% (1H 2020: 0,38 mln euro)
- Posizione Finanziaria Netta: 10,67 mln euro (FY 2020: 11,87 mln euro)
- Posizione Finanziaria Netta *core business*: 1,89 mln euro (FY 2020: 1,40 mln euro)

Busto Arsizio, 28 settembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di **Reti** (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di *System Integration*, B Corp e società benefit quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, sottoposta a revisione contabile limitata.

Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di **Reti**: *"Il primo semestre 2021, nonostante il prosieguo del clima di incertezza economico-finanziaria, ha confermato il trend positivo intrapreso nel 2020. Il Valore della produzione è cresciuto del 17% e si evidenzia un aumento più che proporzionale a livello di marginalità. Infatti, l'Ebitda incrementa del 23,4% grazie al processo di ottimizzazione della gestione dei progetti messo in atto nel periodo. Il 2021 per noi è un anno di conferme ed evoluzioni che stanno valorizzando il piano strategico di sviluppo aziendale. L'attenzione alle nostre linee di business, che da sempre ci caratterizza, ci ha consentito di ottenere a maggio 2021, nell'ambito del Managed Service Provider, la linea dedicata al servizio di gestione e assistenza su infrastrutture e applicazioni, la Certificazione ISO/IEC 27001:2013 rilasciata da IMQ. A conferma dell'impegno di Reti volto a generare un cambiamento positivo dell'economia e della società, promuovendo il passaggio da un modello socioeconomico estrattivo ad uno rigenerativo, a febbraio 2021 abbiamo ottenuto la certificazione B Corp e Reti è stata riconosciuta tra le Best For The World 2021, ovvero una delle migliori B Corp al mondo per le attività condotte in ambito governance. È stato possibile raggiungere questi risultati e obiettivi grazie alla fiducia e all'impegno dei nostri stakeholder: le relazioni consolidate con i clienti e i partner ci permettono di creare prodotti e servizi all'avanguardia, la fiducia dimostrata dagli investitori è un prezioso contributo alla crescita e alla trasformazione del nostro progetto imprenditoriale, la professionalità e la passione dei nostri NETWORKER fanno la differenza nella ricerca e nell'innovazione nel mondo dell'IT Consulting."*

Principali risultati al 30 giugno 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a 12,40 milioni di euro, +17,0% rispetto a 10,60 milioni di euro nel 1H 2020; l'incremento è imputabile al consolidamento delle attività presso i clienti storici e all'ampliamento del portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale, sviluppato anche attraverso l'acquisizione di commesse con migliori marginalità. La crescita è stata trainata dalla linea *IT Solutions*, che continua a costituire il segmento principale con un'incidenza del 60,4% sul fatturato del primo semestre 2021, con ricavi pari a 7,49 milioni di euro (+18,9% rispetto a 6,30 milioni di euro nel 1H 2020). Risulta in incremento anche la linea di Ricavi accessori derivanti dalla rivendita di hardware e software, con ricavi pari a 1,53 milioni di euro (0,71 milioni di euro nel 1H 2020).

L'**EBITDA** è pari a 1,45 milioni di euro, in crescita del 23,4% rispetto a 1,17 milioni di euro nel 1H 2020 per effetto dell'incremento del Valore della produzione e dell'ottimizzazione della gestione dei progetti.

Si evidenzia un leggero incremento del costo del personale, pari a 8,06 milioni di euro rispetto a 7,44 milioni di euro al 1H 2020, a fronte delle nuove assunzioni effettuate. Il numero medio di dipendenti al 30 giugno 2021 è pari a 317, con un incremento di 12 unità rispetto al 30 giugno 2020 e al 31 dicembre 2020.

L'**EBIT** è pari a 0,82 milioni di euro, in crescita del 28,3% rispetto a 0,64 milioni di euro nel 1H 2020, dopo ammortamenti per 587 migliaia di euro (502 migliaia di euro nel 1H 2020).

L'**Utile ante imposte** è pari a 0,73 milioni di euro, in crescita del 25,5% rispetto a 0,58 milioni di euro nel 1H 2020. La gestione finanziaria presenta un saldo negativo pari a 93 migliaia di euro, rispetto a 64 migliaia di euro nel 1H 2020.

Reti

L'**Utile Netto** è pari a 0,48 milioni di euro, in crescita del 27,3% rispetto a 0,38 milioni di euro nel 1H 2020, dopo imposte per 246 migliaia di euro (202 migliaia di euro nel 1H 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari a 7,26 milioni di euro (7,28 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 10,67 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 11,87 milioni di euro al 31 dicembre 2020 prevalentemente per effetto di una miglior gestione dei flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa positiva. La Posizione Finanziaria Netta *core business* è pari a 1,89 milioni di euro, rispetto a 1,40 milioni di euro del 31 dicembre 2020.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre

A conferma dell'impegno di Reti volto a generare un cambiamento benefico per la collettività, la Società è stata riconosciuta tra le Best For The World 2021, ovvero una delle migliori B Corp al mondo per le attività condotte in ambito governance. Il titolo "The Best for the World" è attribuito alle aziende B Corp che raggiungono un punteggio che rientra nella top 5% di una delle 5 aree d'impatto valutate all'interno della relativa certificazione. Per Reti il termine governance include etica, trasparenza, impegno e coinvolgimento di tutti gli stakeholder, pilastri che consentono all'azienda di ridurre e gestire il rischio associato al business. Tra gli elementi distintivi che hanno permesso alla Società di ottenere questo importante riconoscimento: le attività di formazione e informazione rispetto agli obiettivi e alle strategie aziendali sociali ed ambientali, il coinvolgimento di tutti gli stakeholder sui temi di governance, nonché lo status di Società Benefit che dona ulteriore valore e responsabilità agli impegni dichiarati da Reti.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel primo semestre 2021 Reti ha continuato il suo percorso di crescita registrando un trend positivo dei principali indicatori economici e del proprio organico.

Per poter rispondere alle esigenze del mondo Enterprise, Reti continuerà ad ampliare il proprio team di professionisti: l'obiettivo è inserire, nell'arco del 2021, 70 nuovi NETworker in ambito Cloud, Big Data, Artificial Intelligence e Cybersecurity.

Inoltre, per la promozione della parità di genere Reti intende inviare un segnale positivo impegnandosi ad aumentare la percentuale di donne presenti in azienda, pari a 75 alla fine del primo semestre, con una crescita del 10% rispetto al primo semestre 2020.

Il capitale umano e la formazione sono elementi imprescindibili su cui si basa la crescita della Società e dei professionisti, per questo motivo, nel secondo semestre 2021, nel pieno rispetto della normativa vigente e garantendo la sicurezza dei partecipanti, Reti intende riprendere i momenti di incontro, aggiornamento e condivisione sia interne che esterne in presenza. Per ovviare alla situazione contingente e proseguire l'investimento nello sviluppo del potenziale delle risorse con un piano di formazione continua, da inizio 2021 è stata rimodulata la formazione per ottimizzarla nel format online. L'obiettivo per il 2021 è erogare almeno 13.500 ore di formazione totali su tematiche inerenti allo sviluppo professionale e personale e tematiche trasversali.

Sulla base di queste indicazioni, delle conferme ordini in lavorazione a partire dal secondo semestre 2021 e in continuità rispetto a quanto già osservato nel primo semestre si ritiene che il bilancio di esercizio 2021 di Reti si potrà chiudere con soddisfazione per gli azionisti della Società e che la patrimonializzazione e il risultato del semestre confermino l'assenza di indicatori negativi che possano incidere negativamente sulla continuità aziendale.

Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), costituita a Busto Arsizio nel 1994, è tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti, che nel 2019 ha realizzato oltre il 90% dei ricavi in Italia, vanta un portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.). La caratteristica distintiva della Società è il "CAMPUS tecnologico", laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del "Campus tecnologico" è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti altamente qualificati. La Società, con forte propensione alla sostenibilità, nel 2020 è diventata Società Benefit e ha pubblicato

Reti

il primo ESG Report redatto sulla base delle metodologie e dei principi previsti dai Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Standards. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione digitale e dell'innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l'innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori.

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.reti.it

Contatti

INVESTOR RELATIONS

Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884

NOMAD E SPECIALIST

Integrae SIM | T +390287208720 | Via Meravigli, 13 Milano

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Conto Economico	30/06/2021	30/06/2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.401.533	10.500.517
Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	-	95.105
Valore della produzione	12.401.533	10.595.622
Costi per materie prime e merci	(687.741)	(266.948)
Costi per servizi	(2.031.687)	(1.584.146)
Costi per godimento beni di terzi	(169.420)	(132.895)
Valore aggiunto aziendale	9.512.685	8.611.633
Costi per il personale	(8.067.464)	(7.440.425)
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.445.221	1.171.208
Margine operativo lordo (EBITDA)%	11,65%	11,05%
Amm.to immobilizzazioni immateriali	(119.259)	(56.491)
Amm.to immobilizzazioni materiali	(467.422)	(445.423)
Accantonamenti e svalutazioni	(34.399)	(26.939)
Risultato operativo (EBIT)	824.141	642.355
Proventi/(Oneri) finanziari	(93.002)	(64.261)
Risultato area finanziaria	(93.002)	(64.261)
Altri ricavi e proventi	73.135	111.563
Oneri diversi di gestione	(77.577)	(110.755)
Risultato area accessoria	(4.442)	808
Risultato ante-imposte (EBT)	726.697	578.902
Imposte d'esercizio	(246.348)	(201.630)
Risultato netto di esercizio	480.349	377.272

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Stato Patrimoniale	30/06/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	838.855	936.588
immobilizzazioni materiali	20.413.118	20.365.253
Immobilizzazioni finanziarie	13.295	13.382
Attivo fisso	21.265.268	21.315.223
Crediti commerciali	8.175.831	8.634.114
Debiti commerciali	(1.120.399)	(1.582.169)
Acconti	-	(6.937)
Capitale circolante commerciale	7.055.432	7.045.008
Crediti tributari	57.715	36.034
Crediti verso altri	10.084	42.504
Ratei e risconti attivi	441.676	355.760
Altre attività	509.475	434.299
Debiti tributari	(1.254.387)	(705.082)
Debiti previdenziali	(964.944)	(902.836)
Debiti diversi	(1.897.987)	(1.888.923)
Ratei e risconti passivi	(3.390.729)	(2.871.480)
Altre passività	(7.508.047)	(6.368.321)
Capitale circolante netto	56.860	1.110.985
Capitale investito lordo	21.322.128	22.426.208
Fondo TFR	(3.391.752)	(3.274.252)
Fondo rischi ed oneri	-	-
Capitale investito netto	17.930.376	19.151.957
Debiti verso altri finanziatori	(14.911)	(19.593)
Debiti verso banche a medio-lungo termine	(5.300.463)	(6.906.943)
Debiti verso banche a breve termine	(8.082.490)	(7.536.854)
Totale debiti finanziari	(13.397.864)	(14.463.390)
Disponibilità liquide	1.715.886	2.589.613
Attività finanziarie non immobilizzate	1.010.170	-
Posizione Finanziaria Netta	(10.671.808)	(11.873.777)
Patrimonio Netto	(7.258.568)	(7.278.180)
Totale Fonti e PN	(17.930.376)	(19.151.957)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Posizione Finanziaria Netta	30/06/2021	31/12/2020
Debiti verso banche a breve termine	8.082.490	7.536.854
Debiti verso altri finanziatori a breve termine	9.792	9.505
Totale debiti finanziari	8.092.282	7.546.359
Cassa	(7.786)	(8.544)
Depositi bancari e postali	(1.708.100)	(2.581.069)
Titoli	(1.010.170)	-
Totale disponibilità liquide	(2.726.056)	(2.589.613)
PFN corrente	5.366.226	4.956.746
Debiti verso banche a medio-lungo termine	5.300.463	6.906.943
Debiti verso altri finanziatori a medio-lungo termine	5.119	10.088
PFN complessiva	10.671.808	11.873.777

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CORE E CAMPUS

Posizione Finanziaria Netta Core e Campus	30/06/2021	31/12/2020
(Disponibilità liquide)	(1.715.886)	(2.589.613)
(Investimenti in titoli)	(1.010.170)	-
Debiti bancari per linee di anticipo	4.600.543	3.974.949
Debiti per mutui e finanziamenti entro 12 mesi	3.481.947	3.561.905
Debiti per mutui e finanziamenti oltre 12 mesi	5.300.463	6.906.943
Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi	9.792	9.505
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	5.119	10.088
Posizione Finanziaria Netta	10.671.808	11.873.777
PFN Core Business	1.889.398	1.404.929
PFN Campus	8.782.410	10.468.848