

EXPRIVIA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2021

NEL PRIMO TRIMESTRE CRESCONO I RICAVI E TUTTI GLI INDICI DI REDDITIVITÀ

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Ricavi:** euro 40,9 milioni in crescita del 5,4% rispetto ai 38,8 milioni del primo trimestre 2020 (*)
- **EBITDA:** euro 4,7 milioni (pari al 11,6% dei ricavi) in crescita del 46,0% rispetto ai 3,2 milioni del primo trimestre 2020 (*)
- **EBIT:** euro 3,1 milioni (pari al 7,6% dei ricavi) in crescita del 76,2% rispetto ai 1,7 milioni del primo trimestre 2020 (*)
- **Risultato ante imposte:** euro 2,3 milioni in crescita del 144,6% rispetto a 1,0 milioni del primo trimestre 2020 (*)
- **Posizione Finanziaria Netta:** euro -40,5 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e -53,1 milioni del 31.03.2020

13 maggio 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Exprivia - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Nonostante il permanere di uno scenario economico volatile, il primo trimestre dell'anno Exprivia registra ricavi in crescita del 5,4% attestandosi a 40,9 milioni rispetto ai 38,8 (*) milioni del 2020. Tutti gli indicatori di marginalità sono in crescita: l'EBITDA è in significativo miglioramento attestandosi a 4,7 milioni nel primo trimestre del 2021 in incremento del 46,0% rispetto ai 3,2 (*) milioni del 2020, l'EBIT si attesta a 3,1 milioni in incremento del 76,2% rispetto ai 1,7 (*) milioni del 2020, l'EBT a 2,3 milioni in incremento del 144,6% rispetto a 1,0 milioni del 2020 (*). La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -40,5 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in miglioramento rispetto ai -53,1 milioni del 31.03.2020.

Continua nel primo trimestre del 2021 la crescita a due cifre dei settori Healthcare e Public Sector. Cresce a due cifre anche il settore dell'Aerospazio, sulla scia dello sviluppo della "Space Economy" negli investimenti pubblici e privati. In buona ripresa il settore Telco e Media.



COMUNICATO STAMPA

(*) I risultati del primo trimestre 2020 si riferiscono alle “*continuing operation*” ed escludono, pertanto, il contributo del Gruppo Italtel deconsolidato al 31 dicembre 2020 e rappresentato come “*discontinuing operation*” ai sensi del principio contabile IFRS 5. I dati del primo trimestre 2020 differiscono, seppur in maniera non significativa, dalle informazioni gestionali, comunicate in data 18 maggio 2020, in considerazione dei termini di differimento dell’approvazione della Relazione Finanziaria Annuale 2019 da parte del Consiglio di Amministrazione.

I risultati della Capogruppo al 31 marzo 2021

I ricavi sono pari a euro 36,6 milioni rispetto ai ricavi del primo trimestre 2020 pari a 34,3 milioni, in crescita del 6,6%.

L’EBITDA è pari a euro 4,7 milioni in aumento del 40,5% (3,4 milioni nel primo trimestre 2020).

L’EBIT è pari a euro 3,2 milioni in aumento del 60,2% (2,0 milioni nel primo trimestre 2020).

Il risultato ante imposte si attesta ad un valore di euro 2,3 milioni rispetto ai 1,9 milioni dello stesso trimestre del 2020, in crescita del 21,6%.

Il patrimonio netto al 31 marzo 2021 è pari a euro 67,8 milioni rispetto ad euro 66,1 milioni al 31 dicembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2021 è negativa per euro -40,2 milioni rispetto a euro -40,0 milioni del 31 dicembre 2020 e in netto miglioramento rispetto ai -52,5 milioni del 31 marzo 2020.

Convocata l’Assemblea Ordinaria

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea Ordinaria di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 e della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 che si terrà il 23 giugno 2021, in prima convocazione, o il 24 giugno 2021, in seconda convocazione.

Restano invariate le date degli altri eventi societari del 2021, come da calendario pubblicato il 29 gennaio scorso e variato l’8 aprile scorso.

Eventuali ulteriori variazioni saranno comunicate tempestivamente.

La presente comunicazione viene resa ai sensi dell’art. 2.6.2. n. 1 lett. b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.



COMUNICATO STAMPA

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all’IT Governance, dal BPO all’IT Security, dai Big Data al Cloud, dall’IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L’offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

| | |
|---|---|
| <p>Exprivia SpA</p> <p>Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077</p> | <p>Ufficio Stampa</p> <p>Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403</p> <p>Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304 Andrea Lijoi lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000</p> |
|---|---|



SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA GRUPPO EXPRIVIA AL 31 MARZO 2021

Importi in migliaia di Euro

| | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|---|----------------|----------------|
| Immobili, Impianti e macchinari | 18.648 | 19.029 |
| Aviamento | 69.071 | 69.071 |
| Altre Attività Immateriali | 10.065 | 10.220 |
| Partecipazioni | 851 | 554 |
| Altre Attività Finanziarie non correnti | 1.239 | 1.250 |
| Altre Attività non correnti | 493 | 468 |
| Imposte Anticipate | 2.542 | 2.219 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | 102.909 | 102.811 |
| Crediti Commerciali | 49.802 | 50.319 |
| Rimanenze | 1.213 | 1.064 |
| Lavori in corso su ordinazione | 23.461 | 23.437 |
| Altre Attività correnti | 10.991 | 10.207 |
| Altre Attività Finanziarie correnti | 775 | 728 |
| Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti | 14.702 | 27.867 |
| Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita | 205 | 205 |
| ATTIVITA' CORRENTI | 101.149 | 113.827 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI CESSATE | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 204.058 | 216.638 |



COMUNICATO STAMPA

Importi in migliaia di Euro

| | 31.03.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Capitale Sociale | 24.616 | 24.616 |
| Riserva da Sovrapprezzo | 18.082 | 18.082 |
| Riserva da Rivalutazione | 2.907 | 2.907 |
| Riserva Legale | 4.171 | 4.171 |
| Altre Riserve | 39.232 | 39.303 |
| Utili/(Perdite) esercizi precedenti | (25.413) | (190.944) |
| Utile/(Perdita) del periodo | 1.647 | 165.531 |
| PATRIMONIO NETTO | 65.242 | 63.666 |
| Patrimonio netto di terzi | (19) | 29 |
| PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO | 65.261 | 63.637 |
| Prestiti obbligazionari non correnti | 13.673 | 13.673 |
| Debiti verso banche non correnti | 26.174 | 26.103 |
| Altre Passività finanziarie non correnti | 4.042 | 4.085 |
| Altre Passività non correnti | 827 | 934 |
| Fondi per Rischi e Oneri | 840 | 410 |
| Fondi Relativi al Personale | 8.660 | 8.729 |
| Imposte Differite Passive | 1.492 | 1.467 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 55.708 | 55.401 |
| Prestiti obbligazionari correnti | 4.777 | 4.536 |
| Debiti verso banche correnti | 8.485 | 21.274 |
| Debiti commerciali | 25.762 | 25.497 |
| Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 4.581 | 6.432 |
| Altre Passività Finanziarie | 3.565 | 3.989 |
| Altre Passività Correnti | 35.939 | 35.841 |
| Passività incluse aggregati | | |
| PASSIVITA' CORRENTI | 83.109 | 97.569 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI CESSATE | | |
| TOTALE PASSIVITA' | 204.058 | 216.638 |



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 31 MARZO 2021

Importi in migliaia di Euro

| | 31.03.2021 | 31.03.2020 (*) |
|--|---------------|-----------------|
| Ricavi | 39.670 | 37.443 |
| Altri proventi | 1.198 | 1.318 |
| TOTALE RICAVI | 40.868 | 38.761 |
| Costi per materiale di consumo e prodotti finiti | 938 | 693 |
| Costi per il personale | 27.046 | 26.846 |
| Costi per servizi | 7.465 | 7.905 |
| Costi per godimento beni di terzi | 108 | 232 |
| Oneri diversi di gestione | 184 | 150 |
| Variazione delle rimanenze | (158) | (329) |
| Accantonamenti e svalutazioni delle attività correnti | 556 | 25 |
| TOTALE COSTI | 36.139 | 35.522 |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 4.729 | 3.239 |
| Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti | 1.641 | 1.486 |
| MARGINE OPERATIVO NETTO | 3.088 | 1.753 |
| Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni | (749) | (797) |
| UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE | 2.339 | 956 |
| Imposte sul reddito | 692 | 477 |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - CONTINUING OPERATIONS | 1.647 | 479 |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - DISCONTINUED OPERATIONS | | (11.083) |
| UTILE (PERDITA) DEL PERIODO | 1.647 | (10.604) |
| Attribuibile a: | | |
| Azionisti della capogruppo | 1.652 | (8.477) |
| Terzi | (5) | (2.127) |
| Utile (Perdita) per azione | | |
| Utile (perdita) per azione base | 0,0349 | (0,1775) |
| Utile (perdita) per azione diluito | 0,0349 | (0,1775) |
| Utile (Perdita) per azione - Continuing Operations | | |
| Utile (perdita) per azione base | 0,0348 | 0,0101 |
| Utile (perdita) per azione diluito | 0,0348 | 0,0101 |

(*) I valori del 2020 sono stati riesposti ai sensi del principio IFRS 5.



RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 31 MARZO 2021

Importi in migliaia di Euro
31.03.2021 31.03.2020(*)

| Rendiconto Finanziario | | | |
|--|----------------------------|-----------------|----------------|
| Operazioni di gestione reddituale: | | | |
| Utile (perdita) del periodo | | 1.647 | 479 |
| Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altri elementi non monetari | | 1.888 | 1.513 |
| Accantonamento T.F.R. | | 1.284 | 1.225 |
| Anticipi/Pagamenti T.F.R. | | (1.353) | (1.301) |
| Variazione fair value derivati | | - | - |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Continuing operations | a | 3.466 | 1.916 |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Discontinued operations | a1 | | (6.837) |
| Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante: | | | |
| Variazione rimanenze e acconti | | (2.049) | (12.605) |
| Variazione crediti verso clienti | | 438 | 4.632 |
| Variazione crediti verso società controllanti/collegate | | (25) | (637) |
| Variazione crediti verso altri e crediti tributari | | (784) | (228) |
| Variazione debiti verso fornitori | | 280 | 380 |
| Variazione debiti verso società controllanti/collegate | | (15) | (1.328) |
| Variazione debiti tributari e previdenziali | | (2.474) | (2.730) |
| Variazione debiti verso altri | | 2.472 | 2.844 |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Continuing operations | b | (2.157) | (9.672) |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Discontinued operations | b1 | | 17.732 |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Continuing operations | a+b | 1.309 | (7.756) |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Discontinued operations | a1+b1 | 0 | 10.895 |
| Attività di investimento: | | | |
| Acquisti di immobilizzazioni materiali al netto dei corrispettivi per cessioni | | (570) | (336) |
| Variazione immobilizzazioni immateriali | | (535) | (459) |
| Variazione delle attività non correnti | | (311) | (30) |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Continuing operations | c | (1.416) | (825) |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Discontinued operations | c1 | | (1.730) |
| Attività e passività finanziarie: | | | |
| Accensioni di nuovi finanziamenti | | 408 | 281 |
| Rimborsi di finanziamenti | | (2.321) | (3.469) |
| Variazione netta di altri debiti finanziari | | (11.031) | 5.729 |
| Variazione netta di altri crediti finanziari | | (36) | 254 |
| Variazioni di altre passività non correnti e utilizzo fondi rischi | | (8) | 6 |
| (Acquisto)/Vendita azioni proprie | | | (247) |
| Variazione patrimonio netto | | (71) | (690) |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Continuing operations | d | (13.058) | 1.864 |
| Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Discontinued operations | d1 | | (9.376) |
| Flusso di disponibilità liquide e mezzi equivalenti | a+a1+b+b1+c+c1+d+d1 | (13.165) | (6.929) |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | | 27.867 | 25.996 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | | 14.702 | 19.067 |

(*) I valori del 2020 sono stati riesposti ai sensi del principio IFRS 5.

