

EXPRIVIA APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2021

PROSEGUE LA CRESCITA DEI RICAVI E DI TUTTI GLI INDICI DI REDDITIVITÀ

- **Ricavi:** 125,0 mln di euro, +4,4% rispetto a 119,8* mln al 30 settembre 2020
- **EBITDA:** 17,1 mln di euro, pari al 13,7% dei ricavi, +31,7% rispetto a 13,0* mln al 30 settembre 2020
- **EBIT:** 12,5 mln di euro, pari al 10,0% dei ricavi, +50,1% rispetto a 8,3* mln al 30 settembre 2020
- **Risultato ante imposte:** 10,2 mln di euro, pari al 8,2% dei ricavi, +79,2% rispetto a 5,7* mln al 30 settembre 2020
- **Posizione Finanziaria Netta** a -35,9 mln di euro rispetto ai -40,3 mln del 31 dicembre 2020 e ai -49,6* mln del 30 settembre 2020

11 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di **Exprivia** - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] - ha approvato in data odierna il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

Il terzo trimestre dell'anno conferma la crescita dei ricavi e delle marginalità registrata nei mesi precedenti. I Ricavi dei primi nove mesi dell'anno si attestano a 125,0 milioni rispetto ai 119,8 (*) milioni dello stesso periodo del 2020, in crescita del 4,4%. Tutti gli indicatori di marginalità sono in crescita: l'EBITDA si attesta a 17,1 milioni nei primi nove mesi del 2021, pari al 13,7% dei ricavi, in incremento del 31,7% rispetto ai 13,0 (*) milioni del 2020, l'EBIT si attesta a 12,5 milioni, pari al 10,0% dei ricavi, in incremento del 50,1% rispetto ai 8,3 (*) milioni del 2020, il Risultato ante imposte a 10,2 milioni, pari al 8,2% dei ricavi, in incremento del 79,2% rispetto a 5,7 milioni del 2020 (*). La Posizione Finanziaria Netta si attesta a -35,9 milioni rispetto ai -40,3 milioni del 31.12.2020 e in netto miglioramento rispetto ai -49,6(*) milioni del 30.09.2020.

Nei primi nove mesi del 2021 crescono a due cifre i ricavi dal settore Pubblica Amministrazione sostenuti dall'impulso degli investimenti post-pandemia. Crescono a due cifre anche i settori Aerospazio e Telco e Media, il primo sulla scia dei grandi progetti che le agenzie spaziali italiana ed europea continuano a perseguire, il secondo sulla scia degli investimenti degli operatori Telco, malgrado la situazione di affanno di quel mercato. In leggera crescita i settori Sanità, Banche, Finanza e Assicurazioni, Utilities e Industria. In leggera decrescita Oil & Gas, settore fra i più esposti agli effetti della pandemia, benchè centrale nelle politiche



di trasformazione energetica globali. Cresce a due cifre il mercato internazionale, per via delle operazioni di consolidamento messe in atto nel corso del 2021.

(*) I risultati dei primi nove mesi del 2020 si riferiscono alle “*continuing operations*” ed escludono, pertanto, il contributo del Gruppo Italtel deconsolidato al 31 dicembre 2020 e rappresentato come “*discontinued operations*” ai sensi del principio contabile IFRS 5. I dati dei primi nove mesi del 2020 differiscono, seppur in maniera non significativa, dalle informazioni gestionali, comunicate in data 13 novembre 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 30 settembre 2021

I Ricavi dei primi nove mesi del 2021 sono pari a euro 112,7 milioni in crescita del 4,9% rispetto ai 107,4 milioni, dello stesso periodo del 2020.

L’EBITDA è pari a euro 16,9 milioni in aumento del 29,3% (13,1 milioni nei primi nove mesi del 2020).

L’EBIT è pari a euro 12,4 milioni in aumento del 47,3% (8,4 milioni nei primi nove mesi del 2020).

Il Risultato ante imposte si attesta ad un valore di euro 10,2 milioni rispetto ai 6,7 milioni dello stesso periodo del 2020, in crescita del 51,0%.

Il Patrimonio netto al 30 settembre 2021 è pari a euro 73,3 milioni rispetto ad euro 66,1 milioni al 31 dicembre 2020.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2021 è negativa per euro 35,8 milioni rispetto a euro -40,0 milioni del 31 dicembre 2020 e in netto miglioramento rispetto ai -49,5 milioni del 30 settembre 2020.

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 alla CyberSecurity, 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 Euronext Milan (XPR).

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

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@secnewgate.it - Cell. +39 334/1019671

Andrea Lijoi

lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA GRUPPO EXPRIVIA AL 30 SETTEMBRE 2021

Importi in migliaia di Euro

	30/09/2021	31/12/2020
Immobili, Impianti e macchinari	16.834	19.029
Aviamento	69.071	69.071
Altre Attività Immateriali	9.546	10.220
Partecipazioni	883	554
Altre Attività Finanziarie non correnti	690	1.250
Altre Attività non correnti	594	468
Imposte Anticipate	2.206	2.219
ATTIVITA' NON CORRENTI	99.824	102.811
Crediti Commerciali	50.572	50.319
Rimanenze	913	1.064
Lavori in corso su ordinazione	27.267	23.437
Altre Attività correnti	10.277	10.207
Altre Attività Finanziarie correnti	707	728
Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti	10.869	27.867
Altre Attività Finanziarie valutate al FVOCI	205	205
ATTIVITA' CORRENTI	100.810	113.827
TOTALE ATTIVITA'	200.634	216.638

Importi in migliaia di Euro

	30/09/2021	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	4.682	4.171
Altre Riserve	1.095	14.133
Utili/(Perdite) esercizi precedenti	12.393	(165.774)
Utile/(Perdita) del periodo	6.953	165.531
PATRIMONIO NETTO	70.728	63.666
Patrimonio netto di terzi	5	29
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO	70.723	63.637
Prestiti obbligazionari non correnti	11.437	13.673
Debiti verso banche non correnti	24.072	26.103
Altre Passività finanziarie non correnti	2.805	4.085
Altre Passività non correnti	494	934
Fondi per Rischi e Oneri	181	410
Fondi Relativi al Personale	8.310	8.729
Imposte Differite Passive	1.570	1.467
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	48.869	55.401
Prestiti obbligazionari correnti	4.743	4.536
Debiti verso banche correnti	6.552	21.274
Debiti commerciali	23.958	25.497
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	3.619	6.432
Altre Passività Finanziarie	2.122	3.989
Altre Passività Correnti	40.041	35.841
PASSIVITA' CORRENTI	81.035	97.569
TOTALE PASSIVITA'	200.634	216.638

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 30 SETTEMBRE 2021

Importi in migliaia di Euro			per i nove mesi chiusi al	per i nove mesi chiusi al
	3^Q 2021	3^Q 2020	30/09/2021	30/09/2020
Ricavi	39.359	36.921	121.608	115.303
Altri proventi	891	1.337	3.437	4.468
TOTALE RICAVI	40.250	38.258	125.045	119.771
Costi per materiale di consumo e prodotti finiti	959	746	3.022	2.702
Costi per il personale	24.545	24.311	78.871	78.295
Costi per servizi	8.374	7.808	24.489	25.209
Costi per godimento beni di terzi	165	213	434	597
Oneri diversi di gestione	259	166	608	566
Variazione delle rimanenze	302	(386)	153	(834)
Accantonamenti e svalutazioni delle attività correnti	70	211	350	235
TOTALE COSTI	34.674	33.069	107.927	106.770
MARGINE OPERATIVO LORDO	5.576	5.189	17.118	13.001
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	1.482	1.571	4.649	4.694
MARGINE OPERATIVO NETTO	4.094	3.618	12.469	8.307
Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni	(579)	(856)	(2.251)	(2.606)
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE	3.515	2.762	10.218	5.701
Imposte sul reddito	1.021	773	3.265	1.823
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - CONTINUING OPERATIONS	2.494	1.989	6.953	3.878
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO - DISCONTINUED OPERATIONS		2.600		(11.573)
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	2.494	4.589	6.953	(7.695)
Attribuibile a:				
Azionisti della capogruppo	2.517	4.056	6.980	(5.508)
Terzi	(22)	533	(26)	(2.187)
Utile (Perdita) per azione				
Utile (perdita) per azione base	0,0532	0,0794	0,1475	(0,1217)
Utile (perdita) per azione diluito	0,0532	0,0794	0,1475	(0,1217)
Utile (Perdita) per azione - Continuing Operations				
Utile (perdita) per azione base	0,0532	(0,2956)	0,1475	(0,2558)
Utile (perdita) per azione diluito	0,0532	(0,2956)	0,1475	(0,2558)

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GRUPPO EXPRIVIA AL 30 SETTEMBRE 2021

Importi in migliaia di Euro		per i nove mesi chiusi al	per i nove mesi chiusi al
		30/09/2021	30/09/2020
Rendiconto Finanziario			
Operazioni di gestione reddituale:			
Utile (perdita) del periodo		6.953	3.877
Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e altri elementi non monetari		5.327	4.930
Accantonamento T.F.R.		3.694	3.607
Anticipi/Pagamenti T.F.R.		(3.998)	(4.376)
Variazione fair value derivati		(5)	0
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Continuing operations	a	11.971	8.038
Flusso di cassa generato (assorbito) dalla gestione reddituale - Discontinued operations	a1	0	(2.585)
Incrementi/Decrementi dell'attivo e passivo circolante:			
Variazione rimanenze e acconti		(6.567)	(10.371)
Variazione crediti verso clienti		(525)	(4.184)
Variazione crediti verso società controllanti/collegate		(66)	(1.175)
Variazione crediti verso altri e crediti tributari		(459)	(548)
Variazione debiti verso fornitori		(1.411)	1.185
Variazione debiti verso società controllanti/collegate		(128)	1.251
Variazione debiti tributari e previdenziali		(773)	(2.548)
Variazione debiti verso altri		4.530	7.535
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Continuing operations	b	(5.398)	(8.856)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attivo e passivo circolante - Discontinued operations	b1	0	17.444
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Continuing operations	a+b	6.572	(819)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività operativa - Discontinued operations	a1+b1	0	14.859
Attività di investimento:			
Acquisti di immobilizzazioni materiali al netto dei corrispettivi per cessioni		(349)	(1.423)
Variazione immobilizzazioni immateriali		(1.374)	(1.783)
Variazione delle attività non correnti		(461)	11
Variazione netta di altri crediti finanziari		581	0
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Continuing operations	c	(1.603)	(3.195)
Flusso di cassa generato (assorbito) dall'attività di investimento - Discontinued operations	c1	0	(4.154)
Attività e passività finanziarie:			
			5.363
Accensioni di nuovi finanziamenti a medio lungo termine		110	(13.660)
Rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine		(8.739)	889
Variazione netta di altri debiti finanziari inclusi altri debiti verso banche correnti		(13.353)	10.284
Variazioni di altre passività non correnti e utilizzo fondi rischi		(9)	(911)
(Acquisto)/Vendita azioni proprie		0	(295)
Variazione patrimonio netto		22	(832)
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Continuing operations	d	(21.969)	838
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività di finanziamento - Discontinued operations	d1	0	(10.633)
Flusso di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	a+a1+b+b1+c+c1+d+d1	(16.999)	(3.102)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo		27.867	25.996
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo		10.869	22.895