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.

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

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 Buozzi, a.buozzi@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**