



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20042-7-2019	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2019 16:42:37	MTA
--	---	-----

Societa' : Triboo S.p.A.

Identificativo : 115284

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TRIBOON04 - Corno

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2019 16:42:37

Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2019 16:42:38

Diffusione presunta

Oggetto : Triboo: Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. EBITDA in crescita del 28,8%

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Milano, 18 marzo 2019

Triboo: Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

EBITDA in crescita del 28,8%

- **Ricavi e redditività in crescita**
 - Ricavi consolidati pari a 69,6 milioni di euro (+6,6% yoy)
 - EBITDA consolidato pari a 9,9 milioni di euro (+28,8% yoy)
 - Crescita della Divisione Digitale con ricavi a +11,0% ed EBITDA a +22,5% yoy
 - Crescita della Divisione Media con ricavi a +2,7% ed EBITDA a +59,5% yoy
 - Risultato netto consolidato pari a 2,2 milioni di euro (+64,3% yoy)
 - Flusso netto generato da attività operative pari a 12,9 milioni di euro rispetto a 7,1 milioni di euro del 2017.
 - Incremento del numero di e-commerce gestiti a fine anno (108 rispetto ai 99 del 2017)

- **Deliberata proposta di pagamento di un dividendo 2018 di 0,0696 euro per azione (DPS 2017 di 0,0348 euro per azione)**
- **Importante attività di M&A nel secondo semestre 2018 che ha rafforzato l'offerta di Triboo con focus sui mercati esteri**
- **Proseguimento nella strategia di internazionalizzazione, in particolare con la costituzione della filiale cinese, a Shanghai, e l'apertura della filiale spagnola, a Madrid**

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. – Gruppo attivo nel settore dell'E-Commerce e dell'Advertising digitale, quotato sul mercato MTA (“Gruppo”) – ha approvato il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Giulio Corno, Amministratore Delegato di Triboo ha commentato: *“Il 2018 è stato un anno di significativa crescita in termini di ricavi e redditività. Sono stati raggiunti importanti traguardi tra i quali il passaggio sul Mercato Telematico Azionario. Ci attendono nuove opportunità per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento, potendo fare leva su un management team dal track record di successo. Per poter realizzare*



la strategia di sviluppo abbiamo lavorato anche sulla evoluzione del nostro modello di business con un'apertura sempre maggiore ai servizi di consulenza e all'internazionalizzazione. In questa direzione si inserisce anche la nomina di Riccardo Maria Monti, Consigliere esecutivo che, grazie alla sua consolidata esperienza, porta un significativo contributo nel percorso di crescita di Triboo”.

Il Gruppo ha registrato nell'esercizio 2018 **ricavi consolidati** pari a 69,6 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 65,4 milioni di euro dell'esercizio precedente.

L'**EBITDA consolidato** è pari a 9,9 milioni di euro, in incremento rispetto a 7,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017 (+28,8%), come effetto soprattutto di una crescita organica sia della Divisione Digitale sia della Divisione Media.

La **Divisione Digitale** continua la propria significativa crescita dei ricavi che si attestano a 43,4 milioni di euro (+11,0%). L'EBITDA ha raggiunto 7,8 milioni di euro (+22,5%), con un aumento costante del numero di *store* gestiti e l'inserimento di importanti nuovi *brand*.

La **Divisione Media** nell'esercizio 2018 ha conseguito ricavi per 29,4 milioni di euro (+2,7% yoy) e un EBITDA pari a 2,1 milioni di euro (+59,5% yoy). Questi risultati confermano anche l'efficacia delle iniziative avviate, a partire dal secondo semestre 2017, per espandere la forza vendita e conquistare una sempre maggiore verticalità e qualità dei contenuti editoriali.

Sensibile aumento del **risultato netto consolidato** del 2018 che raggiunge 2,2 milioni di euro, con una crescita del 64,3% rispetto all'esercizio 2017.

La forte **generazione di cassa** da attività operative pari a 12,9 milioni di euro ha consentito di finanziare investimenti per un totale di 10,6 milioni di euro e ha portato a una **cassa netta generata** di 3 milioni di euro, dopo aver distribuito un milione di euro di dividendi riferiti all'esercizio 2017. Gli investimenti includono elementi non ricorrenti quali ad esempio *leasing* finanziari e M&A.

L'**indebitamento finanziario netto** del Gruppo al 31 dicembre 2018, pari a 6,1 milioni di euro (+0,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017), include anche gli effetti dei nuovi *leasing*, M&A e valorizzazione al *fair value* di opzioni *put/call* ed *earn out* per le nuove acquisizioni.



RISULTATI DELLA CAPOGRUPPO TRIBOO S.P.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il bilancio per l'esercizio 2018 della capogruppo Triboo S.p.A. che registra ricavi netti pari a 3,8 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel 2017) e un risultato netto del periodo di - 0,8 milioni di euro (+2,8 milioni di euro nell'esercizio precedente).

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 2,0 milioni di euro. Il dividendo rapportato al numero di azioni ordinarie risulta pari a 0,0696 euro per azione. Tale importo potrà variare in funzione del numero di azioni in portafoglio alla data di stacco della cedola.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2019, con stacco cedola il 27 maggio 2019 e record date il 28 maggio 2019.

FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO 2018

Si riportano di seguito alcuni fatti di rilievo dell'esercizio 2018:

- Quotazione di Triboo S.p.A. al Mercato Telematico Azionario
- Cessione della partecipazione in Friendz
- Partnership strategica con Arvato Italia (Gruppo Bertelsmann)
- Cessione della partecipazione in Independent Ideas a Publicis
- Acquisto degli *asset* editoriali di Blogio.it
- Avvio dell'attività operativa di Triboo (Shanghai) Trading Co. Ltd.
- Acquisizione del 51% della società East Media
- Acquisizione del 100% della società Net2b
- Costituzione della società spagnola Join the Triboo da parte di Triboo Direct
- Acquisizione del 100% della società Sunny Energy

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2018

Tra gli eventi più rilevanti alla chiusura del 31 dicembre 2018, si segnala:



- Nuova certificazione per operare direttamente su WeChat in aggiunta alle certificazioni di Alibaba e Baidu già ottenute.
- Partnership con Fondazione Italia Cina, che riunisce oltre 200 aziende italiane interessate ad un posizionamento strategico e commerciale nei mercati asiatici e che ha recentemente premiato Triboo durante i China Awards 2018, istituiti con il patrocinio della Camera di Commercio Italo-Cinese.
- Avvio del piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 19 novembre 2018.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel 2019 Triboo, al fine di cogliere al meglio le opportunità dei settori Digitale e Media, sta implementando il modello di business aggregato in quattro aree principali:

- Consulting, Data & Technology
- E-commerce
- Agency
- Media & Advertising

Questa organizzazione migliora il GoToMarket, generando maggiori ricavi per cliente e sinergie sui costi. L'evoluzione di tale modello prevede inoltre una maggior focalizzazione sui servizi a valore aggiunto, sulla tecnologia e sulla creazione di una BU di consulenza digitale (Consulting, Data & Technology).

Tale *business unit*, unitamente alle numerose competenze già presenti in Triboo, alla tecnologia ed ai sistemi di *data analytics*, rappresenta l'opportunità per diventare l'operatore di riferimento nel panorama competitivo del settore digitale in Italia con una crescente presenza a livello internazionale.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e documentazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 29 aprile 2019, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, oltre che per la presentazione del bilancio consolidato. L'Assemblea degli Azionisti si riunirà, altresì, per la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà pubblicato nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina, anche regolamentare, vigente.



La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente al progetto di Bilancio d'esercizio di Triboo S.p.A. e al Bilancio Consolidato del Gruppo Triboo al 31 dicembre 2018, verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile sul sito www.triboo.it nei termini di legge e di regolamento.

Sono allegati al presente comunicato i Prospetti Contabili Consolidati al 31 dicembre 2018.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Giovanni Marino, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

†TRIBOO ABOUT TRIBOO SPA

Triboo S.p. A., società quotata sul mercato MTA, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 500 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration and Development, eCommerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Training.

www.triboo.com

[www.linkedin.com/company/triboo-s-p-a-](https://www.linkedin.com/company/triboo-s-p-a)

<https://www.facebook.com/GruppoTriboo/>



Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2018

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2018	31/12/2017
Attività non correnti	59.724	52.223
Attività materiali	7.858	5.814
Attività immateriali a vita indefinita	-	-
Attività immateriali a vita definita	20.451	15.809
Avviamento	28.294	27.540
Partecipazioni	-	-
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto	607	986
Attività finanziarie non correnti	26	78
Attività per imposte differite	2.158	1.700
Altre attività non correnti	330	297
Attività correnti	51.805	44.861
Crediti commerciali	35.995	30.277
Rimanenze	-	-
Attività finanziarie correnti	2.151	2.852
Disponibilità liquide	8.432	5.445
Attività per imposte correnti	3.018	4.564
Altre attività correnti	2.209	1.723
Attività possedute per la vendita	-	1.883
Attività possedute per la vendita	-	1.883
Totale Attività	111.530	98.966

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2018	31/12/2017
Patrimonio netto	36.224	35.667
Capitale sociale, con indicazione della parte non versata	28.740	28.740
Riserva legale	475	353
Riserva straordinaria	927	938
Riserva azioni proprie	(860)	(885)
Altre riserve	4.561	5.061
(Utile)/Perdite dell'esercizio	1.757	1.146
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	35.600	35.353
Totale Patrimonio Netto di Terzi	624	314
Passività non correnti	14.264	12.491
Passività finanziarie non correnti	10.656	9.224
Fondi per beneficiari dipendenti	2.364	2.137
Fondi per rischi ed oneri	20	188
Passività per imposte differite	1.223	942
Passività correnti	61.042	50.808
Passività finanziarie correnti	6.038	4.588
<i>Quota corrente di passività finanziarie non correnti</i>	<i>3.627</i>	<i>1.583</i>
Debiti commerciali	48.607	41.397
Passività per imposte correnti	1.562	1.479
Altre passività correnti	4.834	3.344



Passività non correnti possedute per la vendita	-	-
Passività possedute per la vendita		-
Totale Passività e Patrimonio Netto	111.530	98.966

Prospetto dell'utile/(perdita) d'esercizio complessivo consolidato al 31 dicembre 2018

(valori in migliaia di Euro)	31/12/2018	31/12/2017
Ricavi	66.296	65.303
Altri Ricavi Operativi	3.346	50
Costi per Servizi	(40.620)	(39.764)
Costi per il personale	(15.787)	(15.178)
Altri costi operativi	(3.322)	(2.712)
Ammortamenti	(6.203)	(5.757)
Svalutazioni e accantonamenti	(479)	(63)
Risultato operativo	3.231	1.878
Proventi Finanziari	84	698
Oneri Finanziari	(439)	(351)
Proventi e oneri finanziari netti	(355)	347
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	-	(44)
Rettifica di valore di attività finanziarie	(84)	(37)
Risultato prima delle imposte	2.793	2.144
Imposte sul reddito	(571)	(791)
Risultato delle attività possedute per la vendita	-	-
Risultato netto consolidato dell'esercizio	2.222	1.352
- di cui di GRUPPO	1.757	1.146
- di cui di TERZI	465	206
Altre componenti del conto economico complessivo		
Che non saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	(104)	(23)
Benefici ai dipendenti	(104)	(23)
Effetto fiscale		-
Attività finanziarie disponibili per la vendita		-
Che saranno successivamente riclassificate nel risultato d'esercizio	-	-
Benefici ai dipendenti		-
Effetto fiscale		-
Totale altre componenti del conto economico complessivo	(104)	(23)
Totale Risultato netto complessivo consolidato	2.118	1.329
- di cui di GRUPPO COMPLESSIVO	1.654	1.122
- di cui di TERZI	465	206
Utile/(perdita) per azione base (euro per azione)	0,069	0,04



Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2018

(valori in migliaia di Euro)	31/12/18	31/12/17
Utile dell'esercizio	2.222	1.351
Ammortamenti delle immobilizzazioni Materiali	801	462
Ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	5.401	5.295
Accantonamenti e svalutazioni	369	63
Quota di risultato di partecipazioni contabilizzate ad equity al netto dei dividendi ricevuti	61	44
Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi relativi al personale	227	232
Accantonamenti (Utilizzi) ai fondi rischi	13	-
Altri elementi non monetari	452	(655)
Flusso monetario generato dalla gestione reddituale	9.546	6.793
Variazione crediti commerciali	(6.087)	(3.176)
Variazione debiti commerciali	7.210	7.184
Variazione altri crediti ed altre attività	508	(4.123)
Variazione altri debiti ed altre passività	1.674	444
A - Flusso netto generato / (assorbito) da attività operative	12.851	7.122
Investimenti in attività materiali	(1.327)	(1.495)
Investimenti in attività immateriali	(10.043)	(6.292)
Investimenti in attività finanziarie (partecipazioni)	378	(106)
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni	(703)	-
Corrispettivi (pagati)/ricevuti per l'acquisizione/dismissione di società controllate o collegate, al netto delle disponibilità liquide acquisite	1.110	(2.275)
B - Flusso netto generato / (assorbito) da attività d'investimento	(10.585)	(10.169)
Dividendi pagati nel periodo	(988)	(2.130)
Finanziamenti erogati (rimborsati)	(310)	(2.989)
Mutui e finanziamenti assunti nel periodo da banche e altri finanziatori	3.500	4.100
Aumento capitale sociale	-	-
Acquisto azioni proprie	-	-
Rimborso di mutui e finanziamenti a lungo termine	(1.479)	(1.289)
C - Flusso netto generato / (assorbito) da attività di finanziamento	722	(2.308)
D - Flusso di cassa complessivo generato / (assorbito) nel periodo (A+B+C)	2.988	(5.354)
E - Disponibilità liquide all'inizio del periodo	5.445	10.798
F - Disponibilità liquide alla fine del periodo (D+E)	8.432	5.445

Fine Comunicato n.20042-7

Numero di Pagine: 10