

<p>Informazione Regolamentata n. 0482-20-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Novembre 2023 13:37:39</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : REPLY

Identificativo : 183357

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Novembre 2023 13:37:38

Data/Ora Inizio
Diffusione : 14 Novembre 2023 13:37:39

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2023 - The BoD approves the quarterly financial report as of 30 September 2023

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione finanziaria trimestrale al 30 settembre 2023.

In crescita tutti gli indicatori economico-finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 1.548,0 milioni di Euro (1.355,7 al 30 settembre 2022)**
- **EBITDA a 235,8 milioni di Euro (218,6 al 30 settembre 2022)**
- **EBIT a 187,7 milioni di Euro (183,6 al 30 settembre 2022)**
- **Utile ante imposte a 170,3 milioni di Euro (169,1 al 30 settembre 2022)**
- **Posizione Finanziaria Netta positiva per 189,7 milioni di Euro.**

I dati 2022 relativi ad EBITDA, EBIT e Utile ante imposte includono 11 milioni di Euro derivanti dal rilascio di parte del fondo di accantonamento Covid avvenuto nei primi 9 mesi dell'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione di Reply [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2023.

Il fatturato consolidato del Gruppo, nei primi nove mesi dell'anno, ha raggiunto i 1.548,0 milioni di Euro, in crescita del 14,2% rispetto ai 1.355,7 milioni di Euro registrati al 30 settembre 2022.

Positivi gli indicatori di periodo. L'EBITDA consolidato è stato di 235,8 milioni di Euro, pari al 15,2% del fatturato consolidato. A settembre 2022 l'EBITDA era stato di 218,6 milioni di Euro (ai fini della comparazione vanno considerati 207,6 milioni di Euro)*.

L'EBIT, da gennaio a settembre, ha raggiunto i 187,7 milioni di Euro, pari al 12,1% del fatturato consolidato. Il corrispondente dato 2022 era 183,6 milioni di Euro (172,6 milioni di Euro ai fini della comparazione)*.

L'utile ante imposte, da gennaio a settembre 2023, è stato di 170,3 milioni di Euro, pari al 11,0% del fatturato. A settembre 2022 l'utile si era attestato a 169,1 milioni di Euro (158,1 milioni di Euro ai fini della comparazione)*.

Per quanto riguarda il terzo trimestre dell'anno l'andamento del Gruppo è risultato positivo, con un fatturato consolidato di periodo pari a 509,1 milioni di Euro rispetto ai 465,9 milioni del terzo trimestre 2022.

L'EBITDA, da luglio a settembre 2023, è stato pari a 81,8 milioni di Euro, con un EBIT di 64,0 milioni di Euro e un utile ante imposte di 56,8 milioni di Euro.

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2023 è positiva per 189,7 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2023 risultava positiva per 101,6 milioni di Euro.

“Reply - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply, al termine del CdA - nei primi nove mesi del 2023 è stata in grado di raggiungere risultati molto buoni, sia in termini di fatturato che di marginalità. In particolare, la chiusura del terzo trimestre ci consente di guardare con fiducia ai mesi futuri.”

“Il punto di forza di Reply - continua Mario Rizzante - è la capacità di interpretare l’innovazione rendendola funzionale alle esigenze di trasformazione delle aziende. Il 2023 è stato caratterizzato da una crescita esponenziale nella domanda di nuove applicazioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale, un ambito su cui Reply investe dal 2017 e dove oggi è tra leader riconosciuti dal mercato”.

“In breve tempo - conclude Mario Rizzante - vivremo in un connubio di automazione, intelligenza artificiale, interfacce digitali e oggetti connessi, ma servirà un enorme lavoro per rendere tutto ciò possibile. È in questo ambito specifico dove intendiamo concentrare i nostri investimenti futuri per posizionarci come attori di nicchia ad altissima competenza tecnologica e consulenziale”.

(): Ai fini della comparazione dei dati sono stati esclusi dai valori 2022 (EBITDA, EBIT e Utile ante imposte) 11 milioni di Euro, imputabili al rilascio avvenuto nei primi 9 mesi 2022 di parte del fondo straordinario Covid precedentemente accantonato. L’ammontare complessivo del fondo rilasciato nel 2022 è stato pari a 46,794 milioni di Euro.*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Giuseppe Veneziano, 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.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

Contatti Media

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Contatti IR

Reply

Riccardo Lodigiani
r.lodigiani@reply.com
Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter
m.lueckenkoetter@reply.com
Tel. +49524150091017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2023

(in migliaia di euro)	30 settembre 2023	%	30 settembre 2022	%
Ricavi	1.547.988	100,0	1.355.672	100,0
Acquisti	(20.867)	(1,3)	(20.516)	(1,5)
Lavoro	(857.090)	(55,4)	(707.546)	(52,2)
Servizi e costi diversi	(436.902)	(28,2)	(424.576)	(31,3)
Altri (costi)/ricavi operativi	2.640	0,2	15.530	1,1
Costi operativi	(1.312.219)	(84,8)	(1.137.107)	(83,9)
Margine operativo lordo (EBITDA)	235.769	15,2	218.565	16,1
Ammortamenti e svalutazioni	(47.554)	(3,1)	(37.561)	(2,8)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(547)	(0,0)	2.630	0,2
Risultato operativo (EBIT)	187.667	12,1	183.634	13,5
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(13.966)	(0,9)	(9.877)	(0,7)
(Oneri)/proventi finanziari	(3.381)	(0,2)	(4.643)	(0,3)
Utile ante imposte	170.321	11,0	169.114	12,5

CONTO ECONOMICO DEL TERZO TRIMESTRE 2023

(in migliaia di euro)	Q3 2023	%	Q3 2022	%
Ricavi	509.080	100,0	465.950	100,0
Acquisti	(5.728)	(1,1)	(3.489)	(0,7)
Lavoro	(282.795)	(55,6)	(241.863)	(51,9)
Servizi e costi diversi	(138.928)	(27,3)	(148.010)	(31,8)
Altri (costi)/ricavi operativi	134	0,0	1.530	0,3
Costi operativi	(427.317)	(83,9)	(391.832)	(84,1)
Margine operativo lordo (EBITDA)	81.763	16,1	74.118	15,9
Ammortamenti e svalutazioni	(16.134)	(3,2)	(12.879)	(2,8)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	(1.639)	(0,3)	(479)	(0,1)
Risultato operativo (EBIT)	63.990	12,6	60.759	13,0
(Oneri)/proventi da partecipazioni	(9.453)	(1,9)	103	0,0
(Oneri)/proventi finanziari	2.222	0,4	(403)	(0,1)
Utile ante imposte	56.759	11,1	60.460	13,0



POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	30/09/2023	30/06/2023	31/12/2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	366.628	284.744	263.252
Attività finanziarie correnti	41.874	41.840	30.608
Debiti verso le banche	(26.941)	(32.239)	(22.643)
Debiti verso altri finanziatori	(491)	(470)	(660)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(30.635)	(30.080)	(27.829)
Posizione finanziaria netta a breve termine	350.435	263.795	242.729
Debiti verso le banche	(64.936)	(66.018)	(74.533)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(95.837)	(96.207)	(97.624)
Posizione finanziaria a m/l termine	(160.773)	(162.225)	(172.157)
Totale posizione finanziaria netta	189.662	101.570	70.572

PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly financial report as of 30 September 2023.

All economic indicators have substantially improved:

- **Consolidated turnover of €1,548.0 million (1,355.7 as at 30 September 2022)**
- **EBITDA of €235.8 million (218.6 as at 30 September 2022)**
- **EBIT of €187.7 million (183.6 as at 30 September 2022)**
- **Pre-tax profit of €170.3 million (169.1 as at 30 September 2022)**
- **Positive Net Financial Position of €189.7 million.**

The 2022 figures for EBITDA, EBIT, and Pre-tax Profit include €11 million from the release of part of the Covid provision that occurred in the first 9 months of FY2022.

Today, the Board of Directors of Reply [EXM, STAR: REY] approved the results as at 30 September 2023.

The Group's consolidated turnover in the first nine months of the year reached €1,548.0 million, an increase of 14.2% compared to €1,355.7 million recorded on 30 September 2022.

The indicators for the period are positive. Consolidated EBITDA was €235.8 million, equal to 15.2% of the consolidated revenues. As of September 2022, EBITDA was €218.6 million (€207.6 million should be considered for comparison purposes)*.

EBIT, from January to September, reached €187.7 million, equal to 12.1% of the consolidated revenues. The corresponding 2022 figure was €183.6 million (€172.6 million for comparison purposes)*.

Pre-tax profit, from January to September 2023, was €170.3, equal to 11.0% of the revenues. As of September 2022, profit stood at €169.1 million (€158.1 million for comparison purposes)*.

For the third quarter of the year, the Group's performance is positive, with consolidated turnover for the period of €509.1 million compared to €465.9 million of the third quarter 2022.

EBITDA, from July to September 2023, was equal to €81.8 million, with an EBIT of €64.0 million and pre-tax profit of €56.8 million.

As at 30 September 2023, the Group's net financial position was positive at €189.7 million. The net financial position as at 30 June 2023 was positive for €101.6 million.

“In the first nine months of 2023, Reply achieved very good results, both in terms of revenue and margins,” said Reply Chairman Mario Rizzante after the Board of Directors. “More specifically, the results of the third quarter allow us to look forward to the months ahead with confidence.”

“The strength of Reply lies in the ability to interpret innovation making it functional to the transformation needs of businesses” continues Mario Rizzante “2023 has been marked by exponential growth in demand for new applications related to the use of artificial intelligence, an area in which Reply has been investing since 2017 and where it is now recognized as one of the market leaders.”

“In a short time,” concludes Mario Rizzante, “we will be living in a blend of automation, artificial intelligence, digital interfaces and connected objects, but it will take a huge amount of work to make that possible. It is in this specific area where we intend to focus our future investments to position ourselves as a niche player with very high technological and consulting expertise.”

(): For the purpose of data comparison, €11 million, attributable to the release in the first 9 months of 2022 of a portion of the extraordinary Covid fund previously set aside, has been excluded from the 2022 values (EBITDA, EBIT and Pre-tax profit). The total amount of the provision released in 2022 was €46.794 million.*

The manager responsible for preparing the company's financial reports, Dr Giuseppe Veneziano, states in accordance with Paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, that the accounting information contained in this press release corresponds to the company's records, ledgers and accounting entries.

REPLY

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] specialises in the design and implementation of solutions based on new communication channels and digital media. As a network of highly specialised companies, Reply defines and develops business models enabled by the new models of AI, big data, cloud computing, digital media and the internet of things. Reply delivers consulting, system integration and digital services to organisations across the telecom and media; industry and services; banking and insurance; and public sectors. www.reply.com

Media Contacts

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +390117711594

Investor Relation Contacts

Reply

Riccardo Lodigiani

r.lodigiani@reply.com

Tel. +390117711594

Michael Lueckenkoetter

m.lueckenkoetter@reply.com

Tel. +49524150091017

November 14, 2023

This press release is a translation, the Italian version will prevail.

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME AT 30 SEPTEMBER 2023

(thousand Euros)	30 September 2023	%	30 September 2022	%
Revenue	1,547,988	100.0	1,355,672	100.0
Purchases	(20,867)	(1.3)	(20,516)	(1.5)
Personnel	(857,090)	(55.4)	(707,546)	(52.2)
Services and other costs	(436,902)	(28.2)	(424,576)	(31.3)
Other operating (costs)/income	2,640	0.2	15,530	1.1
Operating costs	(1,312,219)	(84.8)	(1,137,107)	(83.9)
EBITDA	235,769	15.2	218,565	16.1
Amortization and depreciation	(47,554)	(3.1)	(37,561)	(2.8)
Other non-recurring (costs)/income	(547)	(0.0)	2,630	0.2
Operating income (EBIT)	187,667	12.1	183,634	13.5
(Loss)/gain on investments	(13,966)	(0.9)	(9,877)	(0.7)
Financial income/(losses)	(3,381)	(0.2)	(4,643)	(0.3)
Income before taxes	170,321	11.0	169,114	12.5

CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME OF THE THIRD QUARTER

(thousand Euros)	Q3 2023	%	Q3 2022	%
Revenue	509,080	100.0	465,950	100.0
Purchases	(5,728)	(1.1)	(3,489)	(0.7)
Personnel expenses	(282,795)	(55.6)	(241,863)	(51.9)
Services and other expenses	(138,928)	(27.3)	(148,010)	(31.8)
Other operating	134	0.0	1,530	0.3
Operating costs	(427,317)	(83.9)	(391,832)	(84.1)
Gross operating margin (EBITDA)	81,763	16.1	74,118	15.9
Amortization and depreciation	(16,134)	(3.2)	(12,879)	(2.8)
Other non-recurring (costs)/income	(1,639)	(0.3)	(479)	(0.1)
Operating income (EBIT)	63,990	12.6	60,759	13.0
(Loss)/gain on investments	(9,453)	(1.9)	103	0.0
Financial income/(expenses)	2,222	0.4	(403)	(0.1)
Income before taxes	56,759	11.1	60,460	13.0

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	30/09/2023	30/06/2023	31/12/2022
Cash and cash equivalents, net	366,628	284,744	263,252
Current financial assets	41,874	41,840	30,608
Due to banks	(26,941)	(32,239)	(22,643)
Due to other providers of finance	(491)	(470)	(660)
Financial Liabilities IFRS 16	(30,635)	(30,080)	(27,829)
Net financial position, short term	350,435	263,795	242,729
Due to banks	(64,936)	(66,018)	(74,533)
Financial Liabilities IFRS 16	(95,837)	(96,207)	(97,624)
Net financial position M/L term	(160,773)	(162,225)	(172,157)
Total net financial position	189,662	101,570	70,572

Fine Comunicato n.0482-20

Numero di Pagine: 11