

Informazione Regolamentata n. 0482-17-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2024 12:21:10	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : REPLY

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190626

Utenza - Referente : REPLYNSS01 - LODIGIANI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2024 12:21:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2024 12:21:10

Oggetto : Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31
marzo 2024 - The Board of Directors approves
the quarterly report dated 31 March 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

REPLY: Il C.d.A. approva la relazione trimestrale al 31 marzo 2024.

In crescita gli indicatori economico finanziari:

- **Fatturato Consolidato a 554,3 milioni di Euro (520,6 milioni di Euro nel 2023);**
- **EBITDA a 87,3 milioni di Euro (81,0 milioni di Euro nel 2023);**
- **EBIT a 72,1 milioni di Euro (65,6 milioni di Euro nel 2023);**
- **Utile ante imposte a 73,1 milioni di Euro (62,1 milioni di Euro nel 2023).**

Il Consiglio di Amministrazione di Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] ha approvato oggi i risultati al 31 marzo 2024.

Da inizio anno, il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 554,3 milioni di Euro, in incremento del 6,5% rispetto al corrispondente dato 2023.

Positivi tutti gli indicatori di periodo. Nel primo trimestre 2024 l'EBITDA consolidato è stato di 87,3 milioni di Euro rispetto ai 81,0 milioni di Euro registrati nel 2023 ed è pari al 15,8% del fatturato.

L'EBIT, da gennaio a marzo, è stato di 72,1 milioni di Euro (65,6 milioni di Euro nel 2023), ed è pari al 13,0% del fatturato.

L'utile, ante imposte, da gennaio a marzo è stato di 73,1 milioni di Euro (62,1 milioni di Euro nel 2023), pari al 13,2% del fatturato.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 marzo 2024 è positiva per 368,9 milioni di Euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 risultava positiva per 204,9 milioni di Euro.

“Il primo quarto 2024 - ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply - è stato positivo, sia in termini di fatturato che di marginalità. Da inizio anno, abbiamo assistito ad un'ulteriore crescita nell'interesse verso applicazioni legate all'uso dell'intelligenza artificiale, un ambito su cui da tempo Reply è impegnata e dove ha acquisito una posizione di leadership sul mercato.”

“In particolare - continua Mario Rizzante - la sempre più pervasiva diffusione dell'intelligenza artificiale sta accelerando l'evoluzione da modelli composti da poche grandi applicazioni core a scenari basati su una frammentazione di servizi e piattaforme globali. Come Reply stiamo lavorando con i nostri clienti su progetti volti ad introdurre l'intelligenza artificiale all'interno dei principali processi di marketing, sales, produzione, distribuzione e nei prodotti. Altri grandi ambiti di interesse, sono rappresentati dall'intelligenza artificiale a bordo veicolo e dalle nuove interfacce conversazionali basate su piattaforme di spatial computing”



“Oggi siamo comunque ancora agli inizi di un grande cambiamento. - conclude Mario Rizzante – Nei prossimi anni, la proliferazione e le ulteriori infinite evoluzioni dell’intelligenza artificiale imporranno a tutti un grande impegno nella continua ridefinizione dei sistemi e del modo di lavorare; due ambiti su cui Reply sta investendo significativamente, in soluzioni e competenze specifiche, per affiancare le aziende in quella che sarà la sfida del futuro.”

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 affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. 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

14 maggio, 2024



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)	Q1 2024	%	Q1 2023	%
Ricavi	554.301	100,0	520.562	100,0
Acquisti	(10.774)	(1,9)	(9.612)	(1,8)
Lavoro	(308.430)	(55,6)	(282.493)	(54,3)
Servizi e costi diversi	(148.732)	(26,8)	(148.624)	(28,6)
Altri (costi)/ricavi operativi	941	0,2	1.187	0,2
Costi operativi	(466.996)	(84,2)	(439.541)	(84,4)
Margine operativo lordo (EBITDA)	87.305	15,8	81.021	15,6
Ammortamenti e svalutazioni	(15.235)	(2,7)	(15.437)	(3,0)
Altri (costi)/ricavi non ricorrenti	-	-	-	-
Risultato operativo (EBIT)	72.071	13,0	65.585	12,6
(Oneri)/proventi da partecipazioni	-	-	87	-
(Oneri)/proventi finanziari	(1.009)	(0,2)	3.431	0,7
Utile ante imposte	73.079	13,2	62.066	11,9

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(in migliaia di euro)	31/03/2024	31/12/2023
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti, netti	542.955	383.608
Attività finanziarie correnti	34.837	32.872
Debiti verso le banche	(28.515)	(32.285)
Debiti verso altri finanziatori	(232)	(236)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(34.164)	(31.670)
Posizione finanziaria netta a breve termine	514.881	352.290
Debiti verso le banche	(50.698)	(52.291)
Debiti finanziari applicazione IFRS 16	(95.309)	(95.101)
Posizione finanziaria a m/l termine	(146.007)	(147.392)
Totale posizione finanziaria netta	368.874	204.898



PRESS RELEASE

REPLY: The Board of Directors approves the quarterly report dated 31 March 2024.

All economic and financial indicators grew:

- **Consolidated turnover of €554.3 million (€520.6 million in 2023);**
- **EBITDA of €87.3 million (€81.0 million in 2023);**
- **EBIT of €72.1 million (€65.6 million in 2023);**
- **Profit before tax amounts to €73.1 million (€62.1 million in 2023).**

Today, the Board of Directors of Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] approved the results as at 31 March 2024.

Since the beginning of the year, the Group has recorded a consolidated turnover amounting to €554.3 million, an increase of 6.5% compared to the corresponding data for 2023.

All indicators are positive for the period. In the first quarter of 2024 the consolidated EBITDA was €87.3 million compared to €81.0 million in 2023, equal to 15.8% of the turnover.

EBIT, from January to March, was €72.1 million (€65.6 million in 2023) and is equal to 13.0% of the turnover.

The profit before tax, from January to March, was €73.1 million (€62.1 million in 2023), equal to 13.2% of the turnover.

The net financial position of the Group on 31 March 2024 is also positive by 368.9 million. The net financial position on 31 December 2023 was positive for €204.9 million.

"The first quarter of 2024", Reply Chairman Mario Rizzante has said, "was positive, both in terms of revenues and margins. Since the beginning of the year, we have seen an increased interest in applications related to the use of artificial intelligence, an area where Reply has long been committed and where it has acquired a leading position in the market."

"In particular," continues Mario Rizzante, "the increasingly pervasive diffusion of artificial intelligence is accelerating the evolution from models composed of a few large core applications to scenarios based on a fragmentation of global services and platforms. As Reply, we are working with our customers on projects aimed at introducing artificial intelligence within the main marketing, sales, production, distribution processes, as well as in the products. Other major areas of interest include in-vehicle artificial intelligence and new conversational interfaces based on spatial computing platforms".



"Today, however, we are still at the beginning of a huge transformation. - concludes Mario Rizzante - In the next few years, the widespread adoption and ongoing advancements of artificial intelligence will require everyone to make a great effort in the continuous redefinition of systems and the way of working; two areas in which Reply is significantly investing, in specific solutions and specific expertise, to support companies in what will be the challenge of the future."

The manager responsible for preparing the company's financial reports, 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. Reply is a network of highly specialised companies supporting key European industrial groups operating in the telecom and media, industry and services, banking, insurance and public administration sectors in the definition and development of business models enabled for the new paradigms of AI, cloud computing, digital media and the Internet of Things. Reply services include: Consulting, System Integration and Digital Services. www.reply.com

Media Contacts

Reply

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

IR Contacts

Reply

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

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

14 May, 2024

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



CONSOLIDATED STATEMENT OF INCOME

(thousand Euros)	Q1 2024	%	Q1 2023	%
Revenue	554,301	100.0	520,562	100.0
Purchases	(10,774)	(1.9)	(9,612)	(1.8)
Personnel	(308,430)	(55.6)	(282,493)	(54.3)
Services and other expenses	(148,732)	(26.8)	(148,624)	(28.6)
Other operating (costs)/income	941	0.2	1,187	0.2
Operating expenses	(466,996)	(84.2)	(439,541)	(84.4)
Gross operating margin (EBITDA)	87,305	15.8	81,021	15.6
Amortization and write-downs	(15,235)	(2.7)	(15,437)	(3.0)
Other non-recurring (costs)/income	-	-	-	-
Operating margin (EBIT)	72,071	13.0	65,585	12.6
(Loss)/gain on investments	-	-	87	-
Financial (loss)/income	(1,009)	(0.2)	3,431	0.7
Income before taxes	73,079	13.2	62,066	11.9

NET FINANCIAL POSITION

(thousand Euros)	31/03/2024	31/12/2023
Cash and cash equivalents, net	542,955	383,608
Current financial assets	34,837	32,872
Due to banks	(28,515)	(32,285)
Due to other providers of finance	(232)	(236)
Financial liabilities IFRS 16	(34,164)	(31,670)
Net financial position, short term	514,881	352,290
Due to banks	(50,698)	(52,291)
Financial liabilities IFRS 16	(95,309)	(95,101)
Net financial position M/L term	(146,007)	(147,392)
Total net financial position	368,874	204,898

