

WEBSOLUTE: APPROVATI I RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2019

- Valore della Produzione: Euro 6,81 milioni, +3% (1H 2018: Euro 6,60 milioni)
- EBITDA: Euro 1,15 milioni, +60% (1H 2018: Euro 0,72 milioni)
- EBITDA margin: 17% (1H 2018: 11%)
- EBIT: Euro 0,79 milioni, +64% (1H 2018: Euro 0,49 milioni)
- Risultato Netto: Euro 0,55 milioni, +84% (1H 2018: Euro 0,30 milioni)
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 2,44 milioni (FY 2018: Euro 2,54 milioni)

Pesaro, 30 settembre 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2019, sottoposta a revisione contabile limitata.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: *“Il primo semestre 2019, che presentiamo ai nostri investitori nel primo giorno di negoziazioni su AIM Italia, registra ottime performance in termini di crescita e redditività. Siamo inoltre fiduciosi sul proseguimento di questo trend nel secondo semestre dell’esercizio, anche alla luce della quantità e qualità del portafoglio ordini al 30 giugno 2019, che registra una crescita del 50% rispetto al 30 giugno 2018.”*

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2019

Il **Valore della Produzione** si attesta a Euro 6,81 milioni, in crescita del 3% rispetto a Euro 6,60 milioni al 30 giugno 2018. Le vendite di servizi *Piattaforme Digitali* si attestano a Euro 2,19 milioni (+4% rispetto a Euro 2,12 milioni al 30 giugno 2018) e confermano la loro importanza strategica con una incidenza del 32%; le vendite di Digital e Social Marketing – servizi che generano un margine di contribuzione significativamente superiore alla media, segnano rispettivamente una crescita del +15% e +29% e aumentano la loro incidenza complessiva passando dal 31% al 37% del valore della produzione.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 1,15 milioni, in incremento del **60%** rispetto a Euro 0,72 milioni al 30 giugno 2018. Si registra una minore incidenza dei costi per servizi (in corrispondenza al lieve calo dei ricavi determinato dalla scelta strategica di progressivo abbandono di attività cd. *commercializzate senza marginalità*) e un incremento del costo del lavoro che riflette sia il potenziamento della parte organizzativa – per la maggiore cura degli aspetti di integrazione di gruppo – sia quello della parte commerciale e produttiva anche in previsione del maggior volume della produzione che si ritiene ci sarà in funzione dell’ammontare degli ordinativi da evadere nel secondo semestre 2019. L’**EBITDA margin** si attesta al **17%**, in significativo miglioramento rispetto all’11% al 30 giugno 2018.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 0,79 milioni, +64% rispetto a Euro 0,49 milioni al 30 giugno 2018, dopo ammortamenti pari a Euro 0,32 milioni in incremento per effetto degli investimenti posti in essere nei precedenti esercizi. L’**EBIT margin** si attesta al **12%**, in significativo miglioramento rispetto al 7% al 30 giugno 2018.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 0,76 milioni, +66% rispetto a Euro 0,45 milioni al 30 giugno 2018. L’equilibrio finanziario del gruppo, unito a un’attenta politica di controllo e programmazione, hanno consentito di mantenere l’incidenza degli oneri finanziari ad un livello apprezzabile e coerente con il valore al 30 giugno 2018, soprattutto in funzione dell’importante attività di investimento posta in essere.

L'Utile Netto si attesta a Euro 0,55 milioni, +84% rispetto a Euro 0,30 milioni al 30 giugno 2018, dopo imposte per Euro 0,20 milioni (Euro 0,16 milioni al 30 giugno 2018).

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 0,95 milioni, rispetto a Euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,44 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 2,54 milioni al 31 dicembre 2018.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Nel corso del 2019 Websolute ha avviato le attività finalizzate al progetto di Ammissione delle azioni e dei warrant della Società alla negoziazione sul mercato AIM Italia. Tale processo si è concluso positivamente in data odierna con l'inizio delle negoziazioni e la definitiva quotazione sul mercato AIM Italia.

In data odierna, si è conclusa positivamente l'offerta in aumento di capitale riservata ad investitori istituzionali, italiani ed esteri, professionali e retail, per una raccolta complessiva di Euro 3.000.000,00 in aumento di capitale. L'operazione ha previsto la concessione da parte dei soci Lyra S.r.l., Cartom S.r.l. e W S.r.l. dell'opzione di *over allotment* a favore del global coordinator Integrae SIM S.p.A. per un controvalore massimo pari a Euro 450.000. In particolare, sono state emesse complessive n. 2.000.000 nuove azioni ordinarie riservate al mercato al prezzo di collocamento pari a Euro 1,5 per azione e collocate n. 300.000 azioni esistenti dall'esercizio dell'opzione di *over allotment*.

Nell'ambito dell'operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 8.648.950 "Warrant Websolute 2019-2022", assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 Azione, a favore di tutti coloro che sono risultati titolari delle Azioni Ordinarie alla Data di Inizio delle Negoziazioni (30 settembre 2019), ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito del citato aumento di capitale o acquistato le azioni nell'ambito dell'opzione di *over allotment*. Le finestre di esercizio dei warrant sono previste nelle seguenti date: (i) 2 novembre 2020-30 novembre 2020; (ii) 1 novembre 2021-30 novembre 2021; (iii) 1 novembre 2022-30 novembre 2022.

In data 25 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di allocare Euro 40.000,00 a capitale sociale e la differenza rispetto alla Raccolta di Euro 2.960.000,00 a riserva sovrapprezzo azioni.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Sulla base della quantità e qualità del portafoglio ordini al 30 giugno 2019, in crescita del 50% rispetto al 30 giugno 2018, si prevede un significativo incremento dei volumi delle vendite nel secondo semestre 2019 e un risultato di redditività economica positivo.

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 130 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 9 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e www.websolute.com.

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro



NOMINATED ADVISER

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buoizzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via C. Cantù, 1 Milano

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (Dati in Euro)

	30/06/19	%	30/06/18	%	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.165.805	90%	6.437.733	98%	-4%
Incrementi di Immob. per lavori interni	350.214	5%	0	0%	100%
Altri ricavi e proventi	297.109	4%	161.306	2%	84%
Valore della Produzione	6.813.128	100%	6.599.039	100%	3%
Consumi di materie prime, sussidiarie e variazione rim.	-242.353	-4%	-295.531	-4%	-18%
Costi per servizi	-2.329.337	-34%	-2.929.747	-44%	-20%
Costi per godimento beni di terzi	-134.840	-2%	-137.390	-2%	-2%
Costi del personale	-2.859.227	-42%	-2.414.575	-37%	18%
Oneri diversi di gestione	-100.677	-1%	-106.159	-2%	-5%
EBITDA	1.146.694	17%	715.637	11%	60%
Ammortamenti immateriali	-244.641	-4%	-157.794	-2%	55%
Ammortamenti materiali	-73.590	-1%	-58.422	-1%	26%
Svalutazioni	-34.174	-1%	-14.241	0%	140%
Altri accantonamenti	0	0%	0	0%	0%
Reddito operativo (EBIT)	794.290	12%	485.181	7%	64%
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	-39.197	-1%	-30.843	0%	27%
Risultato ante imposte	755.093	11%	454.337	7%	66%
Imposte sul reddito d'esercizio	-204.782	-3%	-155.446	-2%	32%
Utile (perdita) d'esercizio	550.311	8%	298.891	5%	84%
- Di cui Gruppo	478.150	7%	231.408	4%	107%
- Di cui terzi	72.161	1%	67.483	1%	7%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (Dati in Euro)

	30/06/19	31/12/18
Crediti verso clienti	3.530.318	3.796.841
Debiti verso fornitori	-998.057	-998.370
Rimanenze	36.908	29.840
Capitale circolante commerciale	2.569.170	2.828.311
Altre Attività	927.538	973.495
Altre passività	-2.353.747	-1.906.657
Capitale Circolante Netto	1.142.960	1.895.149
Immobilizzazioni immateriali	3.193.970	2.378.172
Immobilizzazioni materiali	694.928	718.306
Immobilizzazioni finanziarie	21.402	20.402
Altre Immobilizzazioni finanziarie	60.681	61.681
Capitale Investito Lordo	5.113.942	5.073.709
TFR	-1.296.793	-1.183.669
Altri fondi	-35.235	-99.351
CAPITALE INVESTITO NETTO	3.781.913	3.790.690
Debiti vs banche a breve	2.110.151	1.337.703
Debiti vs banche a m/l termine	1.436.187	1.874.695
Debiti (crediti) finanziari verso soci	0	355.000
Altri debiti / crediti finanziari	950.400	873.400
Totale debiti finanziari	4.496.738	4.440.798
Disponibilità liquide	-2.058.571	-1.903.543
Posizione Finanziaria Netta	2.438.167	2.537.254
Capitale sociale	125.000	125.000
Riserve	343.619	267.539
Risultato d'esercizio	478.150	513.580
Patrimonio netto di Gruppo	946.769	906.119
Patrimonio netto di Terzi	396.977	347.316
TOTALE FONTI E PN	3.781.913	3.790.690

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (Dati in Euro'000)

	30/06/2019	31/12/2018
A. Cassa	2	3
B. Altre disponibilità liquide	2.057	1.901
C. Titoli detenuti per la negoziazione		
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	2.059	1.904
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti	326	225
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.784	1.113
H. Altri debiti finanziari correnti	451	728
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	2.561	2.066
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	502	162
K. Debiti bancari non correnti	1.436	1.875
L. Obbligazioni emesse		
M. Altri debiti non correnti	500	500
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	1.936	2.375
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	2.438	2.537

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (metodo indiretto) (Dati in Euro)

	30/06/2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	550.311
Imposte sul reddito	204.782
Interessi passivi/(attivi)	39.197
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	5.759
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	800.049
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	34.174
Ammortamenti delle immobilizzazioni	318.230
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	122.683
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	475.088
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.275.137
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-7.068
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	232.349
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-313
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	824
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-75.246
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-875
Totale variazioni del capitale circolante netto	149.670
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.424.807
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-39.197
(Utilizzo dei fondi)	-92.462
Altri incassi/(pagamenti)	
Totale altre rettifiche	-131.659
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.293.148
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)	-50.211
Disinvestimenti	-5.759
Immobilizzazioni immateriali	
(Investimenti)	-800.439
Immobilizzazioni finanziarie	
(Investimenti)	-1
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-856.409
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-36.328
Accensione finanziamenti	850.000
(Rimborso finanziamenti)	-635.382
Mezzi propri	
Variazioni legate a rettifiche di consolidamento	300.499
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-760.500
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-460.001
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-281.711
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	1.900.370
Danaro e valori in cassa	3.173
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.903.543
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	2.057.015
Danaro e valori in cassa	1.556
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.058.571