



COMUNICATO STAMPA

RELATECH: PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

**RICAVI DELLE VENDITE CONSOLIDATI PARI A CIRCA EURO 48 MILIONI
IN CRESCITA DEL 89%**

**RICAVI VERSO L'ESTERO PARI AL 27% DELLE VENDITE, IN CRESCITA
DEL 58%**

- Ricavi ricorrenti pari al 38% delle vendite (in crescita del 112%)
- Posizione Finanziaria Netta pari a circa Euro 15 milioni

**Nella stessa riunione il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra
l'altro:**

- l'avvio del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie
- la corresponsione della componente in denaro del prezzo in *earn-out* ai soci di IoT Catalyst (già Fair Winds Digital S.r.l.)

Milano, 27 luglio 2023

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Know-how (D.E.S.K.) Company* ("Relatech" o la "Società") quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali consolidati economico-finanziari, non assoggettati a revisione contabile, al 30 giugno 2023.

ANALISI DEI RICAVI

I dati economico-finanziari del gruppo (il "Gruppo") evidenziano **Ricavi delle Vendite consolidati** di Gruppo al 30 giugno 2023 pari a **Euro 48 milioni** circa, **in crescita del 89%** rispetto a circa Euro 25,4 milioni realizzati al 30 giugno 2022.

La quota di **ricavi ricorrenti** si attesta ad **Euro 18 milioni** circa, **in crescita del 112%** rispetto a Euro 8,6 milioni al 30 giugno 2022 ed è pari al **38% dei Ricavi dalle Vendite** consolidati.

I **ricavi verso l'estero** sono pari ad **Euro 13 milioni** circa, in crescita del 58% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.¹

¹ Si precisa che il periodo di consolidamento al 30 giugno 2023 include anche le società acquisite al 30 giugno 2022.

ANALISI DEL CASH FLOW DI PERIODO

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 30 giugno 2023 è pari a circa **Euro 15 milioni**, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta al 31 marzo 2023 pari a Euro 15,5 milioni circa.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2023 è stata impattata dall' acquisto di azioni proprie, in data 14 aprile 2023, per Euro 0,9 milioni circa ad esito del riacquisto delle n. 394.340 azioni recedute residue (ad €2,19 caduna).

Pasquale Lambardi, Presidente e Amministratore Delegato di Relatech, ha così dichiarato: *“Siamo molto contenti dei risultati annunciati oggi al mercato e del percorso di crescita che la Società ha compiuto fino ad oggi. L'integrazione armonica delle società entrate a far parte del Gruppo Relatech è stato uno dei fattori critici di successo per il raggiungimento dei traguardi raggiunti fino ad oggi. Abbiamo fatto della diversità delle nuove realtà, il nostro punto di forza, riconoscendo il valore intrinseco che ognuna di esse apporta quotidianamente al Gruppo. Le competenze e il know-how verso le tecnologie di frontiera di tutte le società si sono amalgamate perfettamente nella nostra piattaforma di digital cloud RePlatform, asse portante della nostra strategia di business. La sinergia tra le società si concretizza nell'ulteriore crescita del nostro ecosistema di clienti, partner, università, investitori, e nello sviluppare un'offerta end-to-end modulare e completa, con nuovi servizi e soluzioni sulle tecnologie d'avanguardia, dalla Cybersecurity, AI, IoT, Cloud, Big Data, blockchain, che diventano imprescindibili per tutte le imprese che vogliono essere competitive sul mercato. È ormai noto che la nuova frontiera tecnologica apporta con sé innumerevoli opportunità creative e di innovazione, e Relatech si presenta quale abilitatore verso il progresso sostenibile ponendo la tecnologia al servizio della persona e delle imprese.”*

PROGRAMMA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Relatech comunica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 3, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e s.m.i. (il **“Regolamento Emittenti”**), in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha, altresì, deliberato di dare avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in attuazione dell'autorizzazione approvata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023 (il **“Programma”**).

Finalità del Programma

Il Programma è preordinato alle seguenti finalità:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con *partner* strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

Numero massimo di azioni da acquistare e importo massimo allocato al Programma

In considerazione di quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023, gli acquisti potranno avere ad oggetto, anche in più *tranche*, un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente. Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro €215.079,59 ed è costituito da n. 43.352.973 azioni ordinarie prive del valore nominale. La Società, inoltre, detiene n. 749.131 azioni proprie.

Pertanto, il numero massimo di azioni che potranno essere acquistate in attuazione del Programma, al netto della azioni proprie già in portafoglio, è pari a n. 3.586.166 azioni, per un controvalore massimo determinato in Euro 1.000.000.

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati



La Società ha individuato Banca Profilo quale intermediario incaricato per gli acquisti nell'ambito del Programma.

Gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, secondo quanto consentito dall'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, e dall'articolo 132 del D Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Emittenti.

Gli acquisti potranno altresì avvenire con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 6 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 30% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Durata del Programma

Il Programma avrà inizio in data odierna e avrà termine entro diciotto mesi a decorrere dal giorno della già citata delibera di autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 27 aprile 2023. La durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è senza limiti temporali.

Ulteriori informazioni



Eventuali successive modifiche al Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

CORRESPONSIONE DELLA COMPONENTE IN DENARO DEL PREZZO DI EARN-OUT IN FAVORE DEI SOCI VENDITORI DI IOT CATALYST S.R.L. (GIA' FAIR WINDS DIGITAL S.R.L.), AI SENSI DEL RELATIVO CONTRATTO DI ACQUISIZIONE

In riferimento a quanto comunicato in data 15 settembre 2022, si segnala che, in data odierna, verrà corrisposto dalla Società il pagamento in denaro di Euro 563.075,74 a favore dei soci venditori delle partecipazioni originariamente detenute in Fair Winds Digital S.r.l., nell'ambito del meccanismo di *earn-out* parametrato al raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda con riferimento all'anno 2022; la relativa parte da corrispondersi in n. 48.293 azioni verrà eseguita in un momento differito.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Know-how (DESK) Company quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal giugno 2019, è attiva da oltre vent'anni nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, IoT, Big Data, Blockchain, Machine Learning. Relatech è il partner di riferimento per la Digital Innovation delle imprese ed è alla guida di un gruppo di aziende altamente specializzate nelle Digital Enabler Technologies unite dalla mission comune di supportare i clienti nel processo di trasformazione digitale. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'intensa attività di R&D svolta da hub interni in collaborazione con Università e centri di ricerca nazionali. Grazie alla



piattaforma digitale RePlatform e al Know-how derivante dall'ecosistema di partner scientifici e tecnologici, Relatech sviluppa servizi e soluzioni digitali in grado di innovare il business model dei propri clienti garantendo una crescita sostenibile del business per tutte quelle aziende che vedono nel processo di innovazione digitale la chiave del successo attuale e futuro.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Michele Santoro | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

EGA

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Mike Bongiorno 13 - 20124 Milano

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A. | trading-desk@mitsim.it | T: +39 02 30561 276 | C.so Venezia,16 - 20121 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

MEDIA RELATIONS ADVISOR

Barabino & Partners | +39 02 72 02 35 35 | Via Foro Buonaparte, 22 – 20121 Milano | Elisa Jandolo Cossu – e.jandolocossu@barabino.it T: +39 3499398398