

**I RICAVI 2023 CRESCONO DEL 20% A 57,5 MILIONI DI EURO,
L'UTILE NETTO È PARI A 9,3 MILIONI DI EURO E SALE DEL 92%**

Sandei: *“Il 2023 è stato un altro anno di crescita e di evoluzione strategica. Abbiamo continuato ad investire fortemente nell'Intelligenza Artificiale, sul fronte tecnologico e applicativo, diversificato mercati e geografie, realizzato la nostra prima acquisizione internazionale. Tutto questo, mantenendo alti margini e migliorando la generazione di cassa operativa. I target di sostenibilità 2023 sono stati tutti raggiunti”*

- Ricavi a 57,5 milioni di euro, +20%
- Totale ricavi e altri proventi a 59,4 milioni di euro, +20%
- EBITDA Adjusted¹ a 14,4 milioni di euro, +18% ed EBITDA Adjusted Margin¹ al 25% (vs 25%)
- EBITDA Reported a 13,5 milioni di euro, +32% ed EBITDA Reported Margin al 23% (vs 21%)
- EBIT Adjusted¹ a 9,7 milioni di euro, +16% ed EBIT Adjusted Margin al 17% (vs 18%)
- EBIT Reported a 8,8 milioni di euro, +38% ed EBIT Margin al 15% (vs 13%)
- Utile Netto a 9,3 milioni di euro, +92% pari al 16,2% sui ricavi
- Backlog pari a 61 milioni di euro, a cui si aggiungono 14 milioni di euro di contratti in fase di aggiudicazione definitiva
- Disponibilità Finanziaria Netta² “cash positive” pari a 6,5 milioni di euro vs 9,7 milioni a settembre 2023 e 10,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022 (al netto dell'acquisizione Mabrian la PFN Adjusted è pari a 13,1 milioni di euro “cash positive”)
- Investimenti per 8,4 milioni di euro (14,7% incidenza sui ricavi vs 14,0% nel 2022)
- Highlights Report di Sostenibilità: raggiunti tutti i target 2023 definiti

Roma, 14 marzo 2024 – Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW), e parte del Gruppo Al maviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 che si chiude con ricavi pari a 57,5 milioni di euro, con un rialzo del 20% rispetto all'esercizio precedente.

L'Amministratore Delegato, Valeria Sandei, ha commentato: *“I ricavi 2023 hanno continuato a crescere in modo sostenuto. La performance del Gruppo Almawave, attivo nel comparto altamente strategico dell'Intelligenza Artificiale, ha inoltre superato le aspettative di mercato sia in termini di marginalità, sia di generazione di cassa, elementi distintivi nel nostro settore. Lo sviluppo di tecnologie e applicazioni AI, la certificazione di processi e soluzioni in vari ambiti di rilievo, quali il settore Healthcare, l'attenzione alla sostenibilità, riassunta nei nostri obiettivi, ci permettono di guardare positivamente al futuro”*.

“Presentiamo oggi” ha aggiunto Sandei, *“un progetto di bilancio che fotografa un'azienda solida, che accresce la propria diversificazione dei mercati verticali di riferimento e delle geografie. È proseguito il percorso M&A, puntando sulle sinergie fra The Data Appeal e la spagnola Mabrian e rafforzando a livello internazionale il presidio del mercato Turismo, assumendo un ruolo di leadership. Ampia attenzione è stata data, inoltre, a settori strategici e legati a più ambiti del PNRR. Un impegno che continuerà anche nell'arco dei prossimi anni. Forti sinergie sono maturate nel*

¹ Al netto dell'accantonamento nei costi del personale per il Piano di Stock Grant 2021/2023 ed altri non ricorrenti e dei costi per M&A.

² La Posizione Finanziaria Netta (PFN) del Gruppo include gli impatti connessi all'acquisizione di Mabrian (6,6 milioni di euro) relativi al cash out corrisposto al closing, alle potenziali passività future nonché alla PFN dell'acquisita.

settore Idrico, anche rispetto alle linee di azione della Capogruppo Almaviva. È proseguito il percorso strategico nel settore AI per la sanità, raggiungendo una importante certificazione di un nostro algoritmo, fra i primi in Europa. È cresciuto costantemente anche il focus aziendale sulle tematiche ESG: tutti i target di sostenibilità definiti per l'esercizio 2023 sono stati raggiunti ed importanti obiettivi prospettici, legati all'Agenda 2030, tracciano un chiaro cammino di sviluppo".

Analizzando l'evoluzione complessiva dei ricavi del Gruppo Almawave, è proseguito l'incremento della componente guidata dai prodotti proprietari e servizi ad essi associati (+38% rispetto all'anno precedente), per un valore complessivo di 31,7 milioni di euro di ricavi. Questo risultato conferma la capacità del Gruppo di offrire ai propri clienti tecnologie e piattaforme proprietarie di Intelligenza Artificiale evolute, a supporto di settori di business diversificati. I ricavi da servizi (Big Data e trasformazione digitale applicati a prodotti di terze parti), sono pari a 25,8 milioni di euro, in lieve aumento rispetto al precedente esercizio.

La composizione geografica del fatturato evidenzia un significativo rafforzamento a livello internazionale dove, in linea con gli anni precedenti, è proseguita l'ottima performance del Gruppo in particolare nell'area LATAM (Latin America), USA ed Africa. Rispetto all'esercizio precedente, infatti, i ricavi realizzati all'estero hanno raggiunto 8,5 milioni di euro, segnando un +49% YoY e raggiungendo circa il 15% del fatturato totale.

La marginalità nell'esercizio si è confermata elevata, anche in presenza di una crescente spesa in marketing e comunicazione ed in generale in *business development*, azioni necessarie e strategiche per il raggiungimento dei target futuri. L'Ebitda Adjusted è risultato pari a 14,4 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto all'esercizio precedente, con un margine del 25,0% (25,4% nel 2022). L'Ebit Adjusted ammonta a 9,7 milioni di euro (+16% YoY), con un Ebit Adjusted Margin del 16,9% (17,5% nel 2022).

L'EBITDA reported è pari a 13,5 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto all'esercizio precedente, con un margine del 23,4% (21,3% nel 2022). L'Ebit reported ammonta a 8,8 milioni di euro (+38% YoY), con un Ebit Margin del 15,3% (13,3% nel 2022).

L'utile netto del 2023 ha registrato una forte crescita del 92% rispetto al risultato netto del 2022, attestandosi a 9,3 milioni di euro, 16,2% sui ricavi. Il rilevante incremento è connesso, oltre che al miglioramento del risultato della gestione operativa, anche all'agevolazione Patent Box esercitata dal Gruppo.

Gli investimenti funzionali allo sviluppo di tecnologie, prodotti, piattaforme e soluzioni verticali, sono pari a 8,4 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi pari al 14,7%, confermando la grande focalizzazione dell'azienda sul comparto strategico dell'Intelligenza Artificiale.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 è "cash positive" per 6,5 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Tale decremento è principalmente connesso all'acquisizione della società spagnola Mabrian che incide per circa 6,6 milioni di euro complessivi relativi al cash out corrisposto al closing, alle potenziali passività future nonché alla PFN dell'acquisita. Al netto di tale operazione straordinaria, la PFN adjusted sarebbe pari a 13,1 milioni di euro cash positive, evidenziando un miglioramento di circa 2,6 milioni di euro sull'esercizio precedente.

Il Backlog al 31 dicembre 2023 ammonta a 61 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 14 milioni di euro di contratti in fase di aggiudicazione definitiva (al 31 dicembre 2022 il backlog era pari a circa 79 milioni di euro).

Tale evoluzione va analizzata congiuntamente all'importante tasso di crescita (+20% YoY) che il Gruppo ha consuntivato nel 2023, con oltre 400 clienti e 35 partners attivi³.

Al 31 dicembre 2023, l'organico Almawave ha raggiunto 446 risorse complessive (+10% vs 2022)³.

Un ulteriore attestato della costante evoluzione del Gruppo Almawave nell'esercizio sono i numerosi riconoscimenti ottenuti, quali il premio "Mela d'oro 2023" per il management dalla fondazione Bellisario, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana e da vari Ministeri oltre ad un Comitato Onorario, l'"Excellence Key Award" ed il "CEO for Life Award 2023" per l'Innovazione. La società, nell'ottobre 2023, ha ricevuto presso Borsa Italiana il Premio Eccellenze d'Impresa 2023 (organizzato dalla società di consulenza GEA in partnership con Harvard Business Review Italia e Arca Fondi SGR), per la categoria Innovazione e Tecnologia e il Premio ComoLake Awards 2023 nella categoria "Intelligenza Artificiale e Metaverso", oltre al premio "ABT Awards" ottenuto da Almawave do Brasil nelle categorie "customer journey" e "process innovation".

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 sarà sottoposto all'Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà il giorno 16 aprile 2024, in prima convocazione, oppure, occorrendo, il 17 aprile 2024, in seconda convocazione.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di Almawave S.p.A. la destinazione dell'Utile di esercizio del bilancio separato pari a 6.322.357,48 di euro a Riserva Legale per 702,40 di euro e il residuo a riserva "Utili (perdite) portati a nuovo".

Fatti di rilievo dell'esercizio 2023

Nel 2023 è proseguito il forte processo di innovazione del Gruppo Almawave attraverso l'evoluzione delle suite di prodotti orientata alle soluzioni di mercato, congiuntamente alle *roadmap* di tecnologie proprietarie abilitanti. È continuata, inoltre, l'attività di product positioning con i principali analisti di mercato ed enti specializzati quali *Gartner*, *Forrester*, *Markets&Markets* e *OpusResearch*, raggiungendo importanti risultati, nonché l'attività di marketing e di comunicazione, intensificata per tutte le società del Gruppo.

Nel corso dell'esercizio si è proceduto a completare il passaggio alla nuova architettura modulare a microservizi dell'intera suite di prodotti Iride, sia per la loro installazione on premise sia come base della nuova piattaforma, denominata AIWave che consente di affrontare nuove sfide in ottica di multicloud readiness, flessibilità, affidabilità, scalabilità e modelli di rilascio ad aggiornamento continuo. Nella piattaforma AIWave è stato sviluppato un nuovo algoritmo basato su modelli del linguaggio pre-addestrati, che consente la conversione di domande in linguaggio naturale in query strutturate. Queste possono essere eseguite su una base di conoscenza strutturata per estrarre informazioni e convertire il risultato in una risposta in linguaggio naturale o visualizzarlo attraverso un widget grafico. L'algoritmo e i modelli pre-addestrati sono multilingua, adattabili al dominio e alla base di conoscenza, e supportano diversi linguaggi di query strutturati e basi di conoscenza. In AIWave è stata inoltre implementata un'applicazione AI di "conversational search", che utilizza i nuovi modelli e algoritmi per creare assistenti conversazionali in grado di rispondere a domande

³ Include gli effetti del deal M&A Mabrian.

basate sulle informazioni del cliente, ulteriormente sviluppata ed estesa per adattarsi a specifici ambiti e settori.

In data 28 agosto 2023 Almawave e Microsoft Italia hanno sottoscritto un accordo per promuovere l'Intelligenza Artificiale generativa nelle applicazioni Enterprise, unendo le capacità generative di Azure Open AI di Microsoft e le soluzioni Almawave di Natural Language Processing. Tale accordo prevede anche l'ingresso di Almawave nella Cloud Region Partner Alliance di Microsoft come Premium Partner. Inoltre, Almawave è tra le prime aziende partner ad essere inclusa nel programma AI L.A.B (Learn – Adopt – Benefit) di Microsoft Italia che promuove l'Intelligenza Artificiale generativa per sostenere l'innovazione digitale e la crescita sostenibile in Italia.

In coerenza con la strategia definita, il Gruppo ha portato avanti il proprio percorso, anche attraverso la crescita inorganica, acquisendo a fine anno, tramite la controllata The Data Appeal Company, il 70% del capitale sociale di Mabrian Technologies, società spagnola specializzata nello sviluppo e realizzazione di soluzioni in ambito Travel e Destination Intelligence e focalizzata su soluzioni innovative di data analytics e decision intelligence AI KPI's. Questa operazione – la prima realizzata dal Gruppo all'estero – ha permesso di raggiungere un posizionamento fra i leader di settore a livello internazionale.

Sempre nel settore Turismo, il Gruppo ha, inoltre, lanciato D/AI “Destination AI”, nuovo strumento di interazione con le piattaforme proprietarie che, sfruttando le potenzialità dell'AI Generativa e dei Modelli del Linguaggio, offre un accesso ancora più semplificato ed un punto di vista nuovo sui dati. Attraverso l'interfaccia conversazionale, Destination AI è in grado di rispondere sia su tematiche specifiche, inerenti i dati presenti nella piattaforma (oltre 130 fonti dati geolocalizzati etc), sia su tematiche più generali, producendo una risposta completamente nuova e creativa che combina elementi proprietari di conoscenza interna con informazioni pubbliche disponibili online.

Sono proseguite con successo le attività di sviluppo estero, dove Almawave ha consolidato le proprie capacità di *business development*, con l'attivazione di nuovi team internazionali e la diversificazione del posizionamento aziendale. In particolare, nella regione LATAM, si è assistito ad una crescita nell'uso dell'Intelligenza Artificiale, anche nelle attività di Customer Experience Management & Analytics del Gruppo Almawave.

Sempre in ambito internazionale, SisTer (Sistemi Territoriali), società del Gruppo Almawave che offre soluzioni di decision support system, Geo spatial analytics e competenze Big Data nei settori Utilities e Government, si è aggiudicata il bando COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) per potenziare la piattaforma di dati pubblici dell'Africa Information Highway (AIH), che l'African Development Bank (AfDB) mette a disposizione di tutti i Paesi africani e delle organizzazioni regionali e subregionali.

L'aggiudicazione del bando COMESA giunge dopo importanti attività in Africa quali il contratto per automatizzare trascrizioni e traduzioni del Judiciary of Tanzania, la presenza al Gitex Africa in Marocco e la prossima partecipazione al Progetto Africa Business Lab di ITA-Italian Trade Agency. Almawave è stata inoltre presente in Zambia, a Lusaka, all'importante evento Digital Government Africa 2023, l'unico summit pan-africano volto all'allineamento dei piani nazionali di eGovernment attraverso il continente ed il South African Chief Justice Forum ad Arusha ed ha partecipato, nell'ottobre 2023, alla terza edizione del Tanzania Italy Business and Investment Forum di Milano alla presenza del Primo Ministro e del Ministro dell'Agricoltura.

In riferimento al settore pubblico, l'esercizio 2023 si è caratterizzato per l'attuazione dei contratti quadro Consip - SPC e Data Management - per l'aggiudicazione di vari appalti di rilievo in più comparti in cui opera la società, quali idrico e central government, ed in generale per l'attuazione

di progetti complessi in ambito Intelligenza Artificiale in diverse aree di mercato. Inoltre, nell'ambito dell'ampliamento del presidio del mercato Sanità da parte del Gruppo nel mese di settembre è stato siglato con la Regione Puglia il Contratto di Programma "Oncologia". Un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, co-finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che applica tecnologie innovative IT in ambito medico oncologico.

Ampia attenzione è stata inoltre dedicata allo sviluppo del mercato *Smart Mobility & Transportation*. Notevole sviluppo ha, inoltre, avuto il settore idrico, con la società SisTer, in ragione delle forti evoluzioni del settore, connesse anche al PNRR. In tali comparti, sono maturate proficue sinergie con le società del Gruppo Almacor, che ha operato nuovi e rilevanti investimenti nel 2023.

Nel corso del 2023, Almacor ha inoltre confermato la propria vocazione di realtà italiana orientata all'implementazione di pratiche e obiettivi in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), aderendo al Global Compact delle Nazioni Unite. Nel mese di luglio è stato inoltre pubblicato il terzo Report di Sostenibilità del Gruppo, che arricchisce ulteriormente la strategia e la focalizzazione aziendale sulle tematiche ESG.

Sintesi Quarto Report di Sostenibilità

Nel 2023 la società ha presentato il suo terzo Report di Sostenibilità, strumento che, con cadenza annuale, rendiconta le performance non finanziarie, con riferimento all'annualità 2022. È attualmente in corso la predisposizione del quarto report di sostenibilità, nella sua versione inerente all'esercizio 2023, che illustra il commitment nei confronti delle tematiche ESG, i passi fatti e quelli da realizzare nel cammino futuro dell'azienda orientato agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. La sintesi del Report è stata inserita, come elemento integrato, nel Bilancio di esercizio 2023, in quanto parte sostanziale della strategia aziendale. Il documento consente di identificare, misurare e monitorare gli impatti di sostenibilità più rilevanti, sia per l'azienda che per i propri principali stakeholder.

Il Gruppo ha raggiunto tutti i sustainability goals definiti per l'anno 2023, ed in particolare:

- 6,5 milioni di euro di investimenti in R&D focalizzati su tematiche connesse a prodotti e servizi nell'ambito e con impatto di sistema sulla sostenibilità;
- 3 nuove certificazioni: ISO 13485 & MDR 2017/745 in ambito medicale; UNI PdR 125 in ambito sociale (Diversity, Equity & Inclusion);
- 4 nuovi prodotti e servizi sviluppati specificamente per supportare la sostenibilità dei nostri clienti: Smart Water Management System, Smart Gas Management System, Green Information System, ESG Assessment & Insights.

Raggiunti quindi gli obiettivi del piano strategico pubblicato nell'ultimo Bilancio di Sostenibilità previsti per il 2023, l'azienda sta lavorando per confermare i target fissati per il 2025.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2023

Tra le prime aziende in Europa a certificare l'uso di IA in area Medical Devices

Almawave, nel mese di febbraio 2024, ha ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento in ambito *Healthcare*, ottenendo prestigiose certificazioni relative all'uso dell'Intelligenza Artificiale in questo comparto sensibile che richiede un rigoroso rispetto degli standard delle autorità.

Tali certificazioni in ambito sanitario sono rilasciate dall'ente certificatore DNV sinonimo di autorevolezza e qualità dell'offerta. La prima, in accordo allo standard internazionale ISO 13485, certifica il sistema di gestione aziendale relativo allo sviluppo di software sanitari a supporto delle decisioni cliniche; la seconda, in accordo al regolamento europeo Medical Device Regulation 2017/745 (MDR), attesta la conformità ai requisiti normativi relativi alla progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medici nei Paesi dell'Unione Europea, in particolare Almawave ha certificato un algoritmo di Intelligenza Artificiale in tale ambito.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Gruppo Almawave prevede, per l'esercizio 2024, un andamento positivo del business ed un conseguente incremento dei principali KPI's economici.

Sul fronte delle tecnologie e dell'offerta, il Gruppo intende proseguire il proprio percorso di crescita, continuando ad investire, con sempre maggiore decisione, nell'Intelligenza Artificiale e nello sviluppo della tecnologia proprietaria.

Proseguirà, inoltre, l'ampliamento ed il rafforzamento delle proprie soluzioni applicative destinate ai diversi mercati, quali quelli *Government, Fintech, Turismo, Transizione Ecologica, Smart Mobility & Transportation* ed *Healthcare*. Al fine di consolidare la propria leadership italiana nel settore dell'Intelligenza Artificiale, nuove risorse saranno inoltre investite per l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche *core* di prodotto, nell'ambito del framework AIWave ed i prodotti delle società acquisite, nonché a supporto dei programmi di recruiting di nuovi talenti.

Nell'ambito dei servizi *Big Data & digital transformation*, confermando la qualità strategica e la rapidità di integrazione del modello Almawave, sarà ulteriormente rafforzata la sinergia con Sistemi Territoriali, al fine di offrire competenze e servizi altamente distintivi al mercato.

Per una crescente diversificazione della *customer base*, ampie attenzioni saranno dedicate allo sviluppo commerciale a livello nazionale ed internazionale, che sarà supportato da investimenti in marketing adeguati e funzionali al posizionamento di mercato.

Un ulteriore focus da parte della società riguarderà il mercato *Government*, anche in ragione delle importanti sfide connesse all'attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nonché di gare vinte e accordi quadro già in essere. Anche per i mercati *Smart Mobility & Transportation* nonché *Turismo e Transizione Ecologica* si prevede un percorso virtuoso, al fine di consolidare ed ampliare, anche tramite partner qualificati, la *customer base* esistente.

Una quota di investimenti in *business development* sarà destinata a migliorare il posizionamento di Almawave sul mercato internazionale. Il mercato LATAM, nel dettaglio, sarà oggetto di ulteriore attenzione, al pari di quello Africano e Middle East su cui l'azienda si sta focalizzando. In queste due ultime aree dall'elevato potenziale, in cui la società ha già ottenuto risultati, anche attraverso la collaborazione con società partner, si intende rafforzare ulteriormente il percorso intrapreso. Anche

per il mercato statunitense si prevede una buona evoluzione, attraverso la collaborazione con partner qualificati.

Conference Call

La Società organizza in data 15 marzo 2024 alle ore 12.00 pm (CET) una conference call al fine di illustrare il progetto di bilancio 2023 e rispondere alle domande di analisti e investitori. Per registrarsi è necessario accedere al sito della società sezione Investor relations, Calendario e seguire le indicazioni descritte.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito di Almawave www.almawave.com nella sezione Investor Relations.

Profilo Almawave

Almawave S.p.A. è una società italiana, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (AIW.MI), attiva in ambito Data & Artificial Intelligence. Il Gruppo dispone di tecnologie proprietarie, soluzioni e servizi che concretizzano il potenziale dell'AI e dei dati nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni e può contare su oltre 400 clienti nazionali ed internazionali, in settori quali Government, Finance, Energy & Utilities, Turismo, Healthcare, operando direttamente e tramite partner.

Sono più di 400 i professionisti che fanno parte della squadra Almawave. Il Gruppo si avvale di laboratori tecnologici AI dedicati allo sviluppo di prodotti, piattaforme e soluzioni verticali destinate ai diversi comparti di mercato. Gli asset tecnologici di Almawave, pensati e realizzati come modello di esperienza naturale nell'interazione tra uomo e macchina, consentono di interpretare testo e voce in oltre 40 lingue, interagire in chiave multicanale, analizzare il dato e l'informazione in un'ottica di valorizzazione della conoscenza e automazione per il supporto alle decisioni. I centri di competenza consentono, inoltre, di realizzare il potenziale dei dati in contesti complessi, unendo le competenze sui principali framework di mercato in aree quali Data Management, Machine Learning, Location Intelligence, e la conoscenza dei processi di business nei settori verticali di riferimento. Il perimetro Almawave, parte del Gruppo Almaviva, include le società SisTer, The Data Appeal Company, Mabrian Technologies, Obda Systems, Almawave do Brasil, Almawave Usa. www.almawave.com

Per informazioni:

Contatti Almawave (Ufficio Stampa esterno):

Thanai Bernardini, mob. 335.7245418, me@thanai.it

Alessandro Bozzi Valenti, mob. 348.0090866, alessandro.valenti@thanai.it

Contatti IR Almawave:

Davide Diotallevi, tel. 06 3993 2947 investor.relations@almawave.it

Contatti IR Advisor (ufficio esterno)

Mara Di Giorgio, mob. 335.7737417, mara@twin.services

Contatti Euronext Growth Advisor:

Banca Mediolanum, tel. 02.9049.2525, ecm@mediolanum.it

Contatti Gruppo Almaviva:

Ilaria De Bernardis, Responsabile Media Relations, mob. 342.9849109, i.debernardis@almaviva.it

Mariagrazia Scaringella, Media Relations, tel. 06.3993.1, mob. 340.8455510, m.scaringella@almaviva.it

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata Gruppo Almaxwave Reported

(Valori in Euro/000)

31.12.2023 31.12.2022

ATTIVITA' NON CORRENTI

<i>Attività Materiali</i>	313	333
<i>Attività Immateriali</i>	52.581	42.590
Avviamento	24.013	19.176
Altre Attività Immateriali	28.568	23.414
<i>Partecipazioni</i>	45	43
<i>Attività finanziarie non correnti</i>	10	1
<i>Attività per imposte anticipate</i>	236	450
<i>Altre attività non correnti</i>	327	31
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	53.512	43.447

ATTIVITA' CORRENTI

<i>Importo dovuto dai committenti</i>	35	35
<i>Crediti commerciali</i>	46.410	39.340
<i>Attività finanziarie correnti</i>	1.495	1.209
<i>Altre attività correnti</i>	7.807	6.430
<i>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti</i>	8.885	10.210
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	64.633	57.224
TOTALE ATTIVITÀ	118.144	100.672

(Valori in Euro/000)

31.12.2023 31.12.2022

PATRIMONIO NETTO

<i>Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo</i>	69.733	60.308
Capitale Sociale	2.312	2.308
Riserva Sovrapprezzo Azioni	39.745	39.745
Riserva Legale	59	54
Altre Riserve	7.172	4.439
Utile (Perdite) a nuovo	11.155	8.943
Utile (perdita) dell'esercizio	9.290	4.819
<i>Patrimonio Netto di pertinenza di terzi</i>	107	84
Capitale sociale e riserve	84	63
Utile dell'esercizio	23	21
TOTALE PATRIMONIO NETTO	69.839	60.392

PASSIVITA' NON CORRENTI

<i>Fondi per benefici ai dipendenti</i>	3.220	2.367
<i>Passività finanziarie non correnti</i>	3.135	738
<i>Passività per imposte differite</i>	126	0
<i>Altre passività non correnti</i>	987	635
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	7.468	3.740

PASSIVITA' CORRENTI

<i>Fondi per rischi ed oneri</i>	0	7
<i>Debiti commerciali</i>	33.849	29.615
<i>Passività finanziarie correnti</i>	741	228
<i>Passività per imposte correnti</i>	1.332	1.527
<i>Altre passività correnti</i>	4.915	5.163
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	40.837	36.540
TOTALE PASSIVITÀ	118.144	100.672

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA **6.515** **10.454**

Conto Economico Consolidato Reported

<i>(Valori in Euro/000)</i>	FY 2023	FY 2022
Ricavi	57.491	47.983
Altri proventi	1.908	1.611
Totale Ricavi e Proventi Operativi	59.399	49.594
Acquisti di materie e servizi	(24.538)	(21.473)
Costi del personale	(26.664)	(22.578)
Altri costi operativi	(260)	(171)
Variazione delle rimanenze	0	0
Attività realizzate internamente	5.525	4.844
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	13.462	10.217
Ammortamenti	(4.665)	(3.813)
Ammortamento attività materiali	(164)	(119)
Ammortamento attività immateriali	(4.501)	(3.693)
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti	25	0
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	0	0
Risultato Operativo (EBIT)	8.822	6.404
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto valutate con il metodo del patrimonio netto	2	6
Proventi/(oneri) da partecipazioni	0	0
Proventi finanziari	505	132
Oneri finanziari	(232)	(226)
Utile (Perdite) su cambi	(96)	(25)
Proventi (Oneri) Finanziari	179	(113)
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	9.001	6.291
Imposte sul reddito	312	(1.452)
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento	9.313	4.840
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	9.313	4.840

EBITDA Adjusted ed EBIT Adjusted

<i>(Valori in Euro/000)</i>	FY 2023	FY 2022
Ricavi	57.491	47.983
EBITDA Reported	13.462	10.217
<i>% ricavi</i>	<i>23,4%</i>	<i>21,3%</i>
EBITDA Adjusted	14.361	12.196
<i>% ricavi</i>	<i>25,0%</i>	<i>25,4%</i>
Risultato Operativo (EBIT) Reported	8.822	6.404
<i>% ricavi</i>	<i>15,3%</i>	<i>13,3%</i>
Risultato Operativo (EBIT) Adjusted	9.721	8.383
<i>% ricavi</i>	<i>16,9%</i>	<i>17,5%</i>

<i>(Valori in Euro/000)</i>	FY2023	FY2022
EBITDA	13.462	10.217
Rettifica costo del personale - costi netti sostenuti per il piano di assegnazione Stock Grant ed altri non ricorrenti	819	1.507
Rettifica Acquisti materie prime e servizi - costi non ricorrenti relativi a operazioni di M&A	80	472
Total adjustments	899	1.979
EBITDA ADJUSTED	14.361	12.196

Rendiconto finanziario del Gruppo Almaxwave Reported

	01.01.2023	01.01.2022
	31.12.2023	31.12.2022
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE	10.454	14.001
<i>di cui:</i>		
Disponibilità (Indebitamento) finanziario netto a breve termine iniziale	11.191	14.116
(Indebitamento) finanziario netto a m/l termine iniziale	(737)	(115)
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' OPERATIVA		
1) Flussi finanziari da attività operativa prima delle variazioni del Capitale Circolante:		
Utile (perdita) d'esercizio	9.313	4.840
Ammortamenti	4.665	3.813
(Plus) o Minusvalenze da realizzo di attività materiali, attività immateriali e partecipazioni	(25)	0
(Ripristini di valore) o svalutazioni di attività materiali, attività immateriali e partecipazioni	(2)	(6)
Variazione netta dei fondi per rischi ed oneri	(7)	(39)
Variazione netta del fondo per benefici a dipendenti	853	490
Altre variazioni	0	0
<i>Totale 1)</i>	14.798	9.097
2) Flussi finanziari da attività operativa per variazioni del Capitale Circolante:		
Rimanenze ed attività destinate alla vendita	0	5
Crediti commerciali e importo dovuto dai committenti	(7.070)	(13.001)
Altre attività correnti e non correnti (non finanziarie)	(1.459)	1.623
Debiti commerciali	4.234	6.758
Altre passività correnti e non correnti (non finanziarie) e passività destinate alla vendita	35	3.644
<i>Totale 2)</i>	(4.260)	(972)
A) = (1 + 2) Totale Flussi finanziari da attività operativa	10.538	8.125
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
Attività immateriali	(13.129)	(25.237)
Attività materiali	(134)	(187)
Partecipazioni	0	0
Prezzo di realizzo o valore di rimborso	(1.294)	2
Differenze cambio	(54)	(120)
Variazione area di consolidamento e adozione IFRS 16	0	(691)
B) Totale Flussi finanziari da attività d'investimento	(14.611)	(26.233)
FLUSSI FINANZIARI DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
Accensioni/(Rimborsi) finanziamenti a m/l termine	2.387	623
Passività finanziaria per adozione IFRS 16	0	0
Distribuzione dividendi /riserve	0	0
Altre variazioni del capitale proprio	883	14.419
Variazione area di consolidamento e differenza cambio	(749)	142
C) Totale Flussi finanziari da attività di finanziamento	2.520	15.184
D)=(A+B+C) Variazione Disponibilità (Indebitamento) finanziario netto a breve termine	(1.553)	(2.924)
Variazione (Indebitamento) finanziario netto m/l termine	(2.387)	(623)
VARIAZIONE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(3.939)	(3.547)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE	6.515	10.454
<i>di cui:</i>		
Disponibilità (Indebitamento) finanziario netto a breve termine finale	9.639	11.192
(Indebitamento) finanziario netto a m/l termine finale	(3.124)	(738)

Disponibilità Finanziaria Netta Reported

	31.12.2023	31.12.2022	Variazione	Variazione %
A Disponibilità liquide	8.885	10.210	(1.326)	-13%
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0	0%
C Altre attività finanziarie correnti	1.495	1.209	286	24%
D Liquidità (A+B+C)	10.380	11.419	(1.039)	-9%
E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	(620)	(144)	(476)	-331%
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	(121)	(84)	(37)	-44%
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(741)	(228)	(513)	-225%
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	9.639	11.191	(1.552)	-14%
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	(3.135)	(738)	(2.397)	-325%
J Strumenti di debito	0	0	0	0%
K Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	0	0	0	0%
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	(3.135)	(738)	(2.397)	-325%
M Totale indebitamento finanziario (H+L)	6.505	10.453	(3.949)	-38%
N Crediti per "Attività finanziarie non correnti" nette	10	1	9	900%
O Totale indebitamento finanziario netto (M+N)	6.515	10.454	(3.940)	-38%