

Il CdA di Spindox approva i principali dati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2022: Valore della Produzione ed EBITDA in aumento rispetto ai primi nove mesi del 2021

- **Valore della produzione: euro 57,6 milioni (+15,0% rispetto al 30 settembre 2021)**
- **EBITDA: euro 4,5 milioni (+6,0% rispetto al 30 settembre 2021)**
- **PFN negativa (debito) per euro 2,6 milioni**

Il Consiglio di Amministrazione di **Spindox S.p.A.** (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, ha approvato in data odierna i **principali dati economico-finanziari consolidati relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2022**, non assoggettati a revisione contabile.

Il valore della produzione consolidato è pari a euro 57,6 milioni, in crescita del 15,0% rispetto al 30 settembre 2021. La positiva performance consegue soprattutto all’incremento di volumi registrato nell’ambito di settori merceologici quali Retail, Banking & Insurance e Pharma (industry, quest’ultima, al servizio della quale il gruppo opera a seguito dell’acquisizione di Plan Net e Plan Soft, società acquisite nel dicembre 2021 e consolidate dal 1° gennaio 2022).

Nel corso del terzo trimestre dell’esercizio in corso è stata completata la fusione per incorporazione delle società controllate Plan Net e Plan Soft nella capogruppo Spindox S.p.A.. Non è quindi più possibile valutare il contributo fornito dalle due società all’incremento del valore della produzione consolidato. Tale contributo era stato stimato al termine del primo semestre 2022 pari a circa euro 3,7 milioni.

Il contributo al valore della produzione consolidato dei primi nove mesi del 2022 delle due società di cui Spindox ha acquisito il controllo nel corso del primo semestre del 2022, TMLAB SRL (1° maggio 2022) e Stakehouse SRL (1° giugno 2022), è invece complessivamente pari a circa euro 0,7 milioni.

L’EBITDA consolidato si attesta a euro 4,5 milioni, in crescita del 6,0% rispetto al 30 settembre 2021, con una marginalità pari al 7,8% del valore della produzione (8,5% nei primi nove mesi del 2021).

Come evidenziato in precedenti comunicati, la marginalità sviluppata dal gruppo ha subito dei temporanei impatti negativi, in particolare nel corso del secondo trimestre del 2022, a causa del rinvio di alcuni importanti progetti di sviluppo per l’erogazione dei quali la Società si era già strutturata, fenomeno del tutto riconducibile alle incertezze causate dallo scenario macroeconomico complessivo. Va altresì ricordato che, proprio per rispondere al mutato scenario, Spindox ha deciso di avviare una serie di azioni mirate a conquistare un adeguato posizionamento nel mercato della Pubblica Amministrazione, sostenendone i relativi costi in termini di sviluppo commerciale.

Rispetto alla marginalità rilevata al termine del primo semestre del 2022, pari al 7,6%, si rileva un recupero nei nove





mesi del 2022, sostanzialmente riconducibile ad efficienze sui costi di produzione.

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2022 risulta negativa (debito) per euro 2,6 milioni rispetto ad un valore positivo (cassa) al 31 dicembre 2021 pari a euro 1,2 milioni. La variazione negativa di euro 3,8 milioni è principalmente riconducibile ai seguenti eventi:

- a) consolidamento dal 1° gennaio 2022 della posizione finanziaria netta positiva (cassa) di Plan Soft e Plan Net pari a euro 4,2 milioni;
- b) acquisizione del 51% del capitale di TMLAB SRL e del 51% del capitale di Stakehouse SRL con un complessivo impatto negativo pari a euro 2,7 milioni;
- c) acquisto, nell'ambito del piano approvato dall'Assemblea della Società il 29 aprile 2022, di 50.800 azioni proprie sul mercato per un controvalore complessivo di circa euro 0,6 milioni;
- d) investimenti, in particolare riguardanti la piattaforma di decision intelligence Ublique®, pari a circa euro 0,8 milioni;
- e) investimenti in beni materiali pari a circa euro 1,1 milioni;
- f) assorbimento di cassa conseguente alla gestione operativa dei primi nove mesi del 2022 pari a circa euro 2,8 milioni.

L'assorbimento di cassa conseguente alla gestione operativa è, in particolare, riferito alla dinamica del capitale circolante nel terzo trimestre dell'anno. Tale performance è riconducibile a un rilevante fenomeno stagionale e ricorrente, che determina una evoluzione dei flussi di cassa diversa rispetto agli altri trimestri dell'anno. La Società si attende dunque che, come avvenuto negli scorsi esercizi, durante il quarto trimestre la generazione di cassa ritorni positiva.

Si ricorda che Spindox ha concluso l'acquisizione di Deep Consulting il 7 ottobre 2022, come annunciato al mercato il 30 settembre 2022. Per i dettagli dell'operazione rimandiamo al [comunicato stampa](#) diffuso in tale data, disponibile nella sezione Investors del sito web della [Società](#).

*«In un momento di notevole incertezza per il mercato dell'ICT, in Italia come nel resto del mondo, Spindox ha conseguito risultati apprezzabili anche nel terzo trimestre del 2022» ha dichiarato **Giulia Gestri, presidente del Consiglio di Amministrazione di Spindox**. «La crescita organica e inorganica del valore della produzione, pari al 15% nei primi nove mesi dell'anno, testimonia la nostra capacità di performare in misura più positiva rispetto alla media del mercato, così come risulta dai report Anitec-Assinform. Siamo altresì soddisfatti del recupero di efficienza conseguito fra secondo e terzo trimestre, che si è tradotto in un miglioramento dell'EBITDA margin, passato dal 7,6 al 7,8% del valore della produzione».*

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2021 pari al 21%). Il gruppo conta oltre 1.000 dipendenti (al 31 dicembre 2021) distribuiti in nove sedi italiane: Milano, Roma, Maranello, Torino, Firenze, Cagliari, Trento, Bari e Ivrea e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione del business dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

**Spindox S.p.A.**

Paolo Costa - Investor Relator + 39 02 910 95101 paolo.costa@spindox.it

Investor Relations & Market Advisor**KT&Partners**

Chiara Cardelli / Kevin Tempestini

ccardelli@ktepartners.com – tel. +39 02 83424008

Mob: +39 3387129015

Media Relations**Spriano Communication & Partners**

Via Santa Radegonda, 16 - 20121 Milano

Matteo Russo: Mob: +39 347 9834 881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo: Mob: +39 348 8577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Euronext Growth Advisor**EnVent Capital Markets Ltd**

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano