



Il Consiglio di Amministrazione approva in data odierna il Progetto di Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2018. Convocata l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio 2018 per il giorno 30 aprile 2019 (prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2019 (seconda convocazione).

Continua la crescita di Alkemy per il sesto anno consecutivo dalla fondazione: nel 2018 fatturato +67,7% ed EBITDA +58,5% rispetto al 2017

- Il Bilancio 2018 è stato **redatto per la prima volta secondo i principi contabili IAS/IFRS**, i quali prevedono, tra l'altro, la conversione dei dati dell'esercizio precedente, al fine di mantenere corretti parametri di comparabilità¹.
- Il Fatturato consolidato del 2018 è pari a Euro 71,6 milioni nell'esercizio 2018, +67,7% rispetto a Euro 42,7 milioni dell'esercizio precedente.
- EBITDA 2018 pari a Euro 6,2 milioni, +58,5% rispetto a Euro 3,9 milioni del 2017.
- EBIT 2018 pari ad Euro 4,8 milioni, rispetto a Euro 2,9 milioni del 2017.
- Utile d'Esercizio pari a Euro 3,4 milioni, +150% rispetto a Euro 1,4 milioni del 2017.
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro -10,7 milioni al 31 dicembre 2018 rispetto a Euro +12,6 milioni al 31 dicembre 2017, per effetto prevalentemente delle operazioni di acquisizione concluse nel corso dell'esercizio.

Milano, 28 marzo 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di **Alkemy S.p.A.**, società specializzata nell'innovazione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata dal 5 dicembre 2017 sul mercato AIM di Borsa Italiana (ticker: ALK), ha approvato oggi il Progetto di Bilancio Consolidato e Civilistico dell'Esercizio 2018, redatti per la prima volta secondo i Principi IAS/IFRS, passaggio propedeutico al trans-listing su MTA – Segmento STAR.

I ricavi consolidati del Gruppo per l'esercizio 2018 ammontano a Euro 71,6 milioni, **in crescita del 67,7%** rispetto a Euro 42,7 milioni dell'esercizio 2017. Tale risultato è stato raggiunto grazie alla crescita organica nei settori in cui opera Alkemy e all'offerta di servizi sviluppati con l'integrazione delle competenze acquisite tramite l'attività di M&A.

*"Il 2018 ha segnato il sesto anno consecutivo di crescita per Alkemy SpA, dalla fondazione nel 2012 ad oggi, ed evidenzia un'importante crescita organica alla quale si somma la parte di crescita connessa all'integrazione delle competenze delle società acquisite nel corso dell'esercizio – Nunatac, Kreativa New Formula, Ontwice Interactive Services. La crescita ha riguardato sia il mercato domestico sia i mercati internazionali, nei quali il Gruppo opera attraverso le proprie controllate, ovvero Spagna e Messico e l'area dei Balcani e che incidono oggi per oltre il 20% dei ricavi", commenta **Duccio Vitali, Amministratore Delegato di Alkemy S.p.A.***

¹ I risultati al 31 dicembre 2017 iscritti nel Bilancio Consolidato con chiusura al 31 dicembre 2018 sono stati oggetto di adeguamento ai Principi contabili Internazionali (IAS/IFRS) e pertanto differiscono da quelli riportati nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 presentato all'Assemblea degli Azionisti del 3 maggio 2018, il quale era stato redatto secondo i Principi Contabili Nazionali (Italian GAAP).



L'EBITDA FY 2018 consolidato si attesta a Euro 6,2 milioni, **in crescita del 58,5%** rispetto a Euro 3,9 milioni del 2017, prevalentemente per effetto della crescita organica del business e dell'ampliamento del perimetro del Gruppo.

Poiché il fatturato connesso all'integrazione di una delle società acquisite sul mercato spagnolo e messicano ha un'importante componente Media (acquisto e vendita di spazi Media digitali, caratterizzata da marginalità molto ridotte), si ritiene utile presentare anche l'EBITDA margin adjusted² che risulta essere pari al 9,67%, in crescita rispetto al 9,16% dell'EBITDA margin 2017.

Il Risultato Operativo (EBIT) consolidato dell'esercizio 2018 è pari a Euro 4,8 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni del 2017, in crescita coerentemente con il maggiore perimetro del Gruppo.

Il Risultato Netto consolidato FY 2018 è pari a Euro 3,4 milioni, rispetto a Euro 1,3 milioni del 2017, **registrando un +150%**.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è negativa e pari a Euro -10,7 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta positiva per Euro +12,6 milioni al 31 dicembre 2017. Tale variazione è prevalentemente connessa all'operazioni di M&A effettuate nell'esercizio, sia per gli esborsi effettuati per le partecipazioni acquisite, sia per l'iscrizione, tra i debiti finanziari, del valore delle opzioni put rilasciate a soci di minoranza per il futuro acquisto delle quote di minoranze delle controllate.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alkemy per il 2019 intende proseguire nella propria **strategia di sviluppo e crescita**, mantenendo la propria specializzazione nel mercato dell'innovazione tecnologica e digitale finalizzata alla fornitura di servizi a valore aggiunto e innovativi in grado di migliorare le performance economiche aziendali delle aziende clienti.

Tale strategia si articolerà attraverso la **crescita organica** e l'integrazione delle competenze specifiche delle società acquisite e attraverso la **crescita per linee esterne**, mirando ad un ampliamento delle competenze e valutando altresì l'opportunità di espandersi a livello internazionale.

Alkemy proseguirà, inoltre, il processo già in atto di scalabilità, industrializzazione ed efficientamento della struttura organizzativa fondata sul concetto di **Customer Centricity** - dove non solo i prodotti e servizi ma tutti i processi e la struttura sono allineati alle esigenze e specificità dei clienti - attraverso sistemi di controllo e knowledge management, estesi a tutte le società del Gruppo.

Non da ultimo, viene confermato entro la fine del 2019 il passaggio delle azioni Alkemy da AIM Italia all'MTA - Segmento STAR, che consentirà alla Società di godere di una maggiore visibilità presso la Comunità Finanziaria, in particolar modo tra gli investitori istituzionali,

² L'EBITDA Margin adjusted è calcolato rapportando l'EBITDA al totale ricavi e proventi ridotti del costo dei Media delle società acquisite sul mercato spagnolo e messicano.



nonché di valorizzare il titolo grazie agli elevati requisiti richiesti dal segmento in termini di trasparenza, informativa societaria e Corporate Governance.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 di Alkemy S.p.A. presenta un Risultato Netto positivo di Euro 1.972.668 (Euro 705.350 nel 2017). Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'Utile dell'Esercizio 2018 di Alkemy S.p.A., ad eccezione di quanto dovuto come Riserva Legale, interamente a "Riserva utili a nuovo".

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione. Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati al presente comunicato.

Si ricorda che i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria il **30 aprile 2019 alle ore 9.00 (prima convocazione)**, presso la Sede della Società di Via San Gregorio 34 in Milano e, occorrendo, il **7 maggio 2019 alle ore 16 (seconda convocazione)**, presso la Sede della Società di Via San Gregorio 34 in Milano, per discutere e deliberare l'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo all'esercizio 2018 e la presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito www.alkemy.com sezione Corporate Governance conformemente ai termini di legge.



Allegati

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO (valori espressi in euro '000)

	31 dic. 2018	31 dic. 2017
Ricavi netti	71.629	42.693
Costi per servizi, merci e altri costi operativi	42.859	24.142
Costi per il personale	22.570	14.639
Risultato operativo lordo (EBITDA)	6.200	3.912
Ammortamenti e svalutazioni	1.366	990
Risultato operativo	4.834	2.922
Proventi finanziari	236	10
Oneri finanziari	(796)	(406)
Utile (Perdita) prima delle imposte	4.274	2.526
Imposte sul reddito	879	1.171
Utile (Perdita) dell'esercizio	3.395	1.355
di cui di Gruppo	3.248	1.379
di cui di Terzi	147	(24)



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
(valori espressi in euro '000)

	31 dic. 2018	31 dic. 2017
ATTIVITA' NON CORRENTI		
Immobilizzazioni materiali	1.064	757
Avviamento	31.748	11.500
Attività immateriali a vita definita	1.444	1.008
Attività finanziarie non correnti	1.335	8
Attività per imposte anticipate	977	678
Altri crediti ed attività non correnti	149	114
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	36.717	14.065
ATTIVITA' CORRENTI		
Rimanenze	251	251
Crediti commerciali	32.632	18.170
Attività finanziarie correnti	82	0
Crediti tributari	2.431	370
Altre attività correnti	4.304	2.494
Disponibilità liquide	10.098	23.451
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	49.798	44.736
TOTALE ATTIVITA'	86.515	58.801
PATRIMONIO NETTO		
Capitale sociale	574	567
Riserve	30.811	29.061
Utile (perdita) dell'esercizio	3.248	1.380
Patrimonio netto di Gruppo	34.633	31.008
Patrimonio netto di terzi	274	7
TOTALE PATRIMONIO NETTO	34.907	31.015
PASSIVITA' NON CORRENTI		
Passività finanziarie	11.644	8.696
Benefici ai dipendenti	3.647	1.673
Fondi per rischi ed oneri	25	0
Passività per imposte differite	0	5
TOTALE	15.316	10.374
PASSIVITA' CORRENTI		
Passività finanziarie	9.170	2.189
Debiti commerciali	18.303	10.626
Debiti tributari	1.268	1.032
Altre passività	7.551	3.565
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	36.292	17.412
TOTALE E PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	86.515	58.801



Nata nel 2012 per iniziativa di un gruppo di imprenditori con significative esperienze pregresse nel mondo della consulenza aziendale, della comunicazione e dell'innovazione tecnologica in realtà internazionali di primario standing, Alkemy opera per migliorare la posizione di mercato e la competitività delle grandi e medie aziende - innovandone e trasformandone il modello di business coerentemente con l'evoluzione delle tecnologie e dei nuovi comportamenti dei consumatori. La società integra nella sua offerta competenze nelle aree di strategia, e-commerce, comunicazione, performance, tecnologia, data analytics e gestisce progetti completi di trasformazione digitale che coprono l'intera catena del valore, dalla strategia all'implementazione.

Per maggiori informazioni

Contatti stampa

ddl studio | Irene Longhin | irene.longhin@ddlstudio.net | +39 02 89052365 - +39 392 7816778

Contatti Investor Relations

MiCa | Michaela M. Carboni | ir@alkemy.com | +39 348 3911340

Nomad

Banca IMI S.p.A. | Marco Isolani | marco.isolani@bancaimi.com | +39 02 7261 5006



Alkemy S.p.A.
Via San Gregorio 34 20124 Milano
C.F. e P.I.: 05619950966 Reg. delle imprese di Milano
Cap. Soc. 573.861 euro i.v.