

COMUNICATO STAMPA

NEOSPERIENCE: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018

RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 8,6 MILIONI, IN FORTE CRESCITA: OLTRE IL 60%, TRAINATI DALLE ATTIVITÀ BASATE SU RICAVI RICORRENTI.

EBITDA CONSOLIDATO EURO 3,4 MILIONI (39% DEL FATTURATO) PIÙ CHE RADDOPPIATO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

- **Valore della produzione consolidato pari a Euro 11,5 milioni (+46,7% rispetto all'esercizio 2017)**
- **Ricavi consolidati pari a Euro 8,6 milioni (+63,7% rispetto all'esercizio 2017)**
- **EBITDA consolidato pari a Euro 3,4 milioni (+118,3% rispetto all'esercizio 2017)**
- **EBITDA margin del 39,3% (29,5% al 31 dicembre 2017)**
- **Indebitamento finanziario netto pari ad Euro 3,3 milioni (rispetto a Euro 2,3 milioni a fine 2017)**
- **In corso la valutazione di acquisizioni mirate; deciso l'avvio della filiale US entro luglio 2019**

Milano, 28 marzo 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di Neosperience S.p.A. ("NEOSPERIENCE" o la "Società"), uno dei principali player italiani nel settore della Digital Customer Experience, quotata su AIM Italia dal 20 febbraio 2019, ha approvato, tra l'altro, il progetto di bilancio d'esercizio e i risultati consolidati annuali al 31 dicembre 2018.

Dario Melpignano, Presidente di Neosperience, ha commentato: *"Il 2018 è stato un anno impegnativo, anche per l'iter della quotazione in Borsa. Per questa ragione siamo ancora più soddisfatti dei risultati ottenuti. Siamo molto positivi su quanto saremo in grado di fare nei prossimi mesi, anche grazie alle partnership molto promettenti già definite (in primis, Vetrya) e ad altre che sono in fase di definizione. Confermiamo inoltre la decisione di aprire una prima filiale all'estero negli USA (West Coast) entro luglio 2019."*

Luigi Linotto, Consigliere Delegato e cofondatore di Neosperience, ringrazia tutti i clienti, i dipendenti e i collaboratori che si sono fortemente impegnati per raggiungere questi obiettivi. Ribadisce inoltre la fiducia da parte di tutto il CdA di raggiungere risultati ancora migliori nell'anno in corso, come previsto dai piani di sviluppo della società, a conferma del percorso di crescita e della determinazione nel garantire agli azionisti ritorni sempre crescenti. Sono in fase di valutazione anche alcune possibili acquisizioni mirate, per accelerare la crescita nei segmenti di mercato più promettenti.

Commento ai principali risultati consolidati al 31 dicembre 2018

Al 31 dicembre 2018 NEOSPERIENCE ha registrato ricavi consolidati pari a Euro 8,5 milioni (+63% rispetto ai 5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2017), grazie a un forte incremento dei ricavi scalabili (licenze della piattaforma Neosperience Cloud e Solutions).

L'EBITDA si è attestato a Euro 3,4 milioni, con una crescita più che raddoppiata (+118%) rispetto agli 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, e un'incidenza del 39% sui ricavi, in decisa crescita rispetto al 29% registrato nell'esercizio 2017; la ragione di questo forte incremento è dovuta al miglioramento dei margini di vendita per il maggior peso nel mix di fatturato dei prodotti ricorrenti a più alto margine e ad un'attenta gestione dei costi di produzione, essenzialmente personale interno e collaborazioni esterne.

L'EBIT si è attestato a Euro 529 migliaia (+13% rispetto al 31 dicembre 2017) con un'incidenza del 6,2% sui ricavi. L'EBIT sconta l'effetto dei maggiori ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni relative agli investimenti sostenuti per la realizzazione della piattaforma Neosperience Cloud per complessivi Euro 2.762.609 (+267% rispetto ai valori di ammortamento delle immobilizzazioni che nel 2017 erano state di Euro 1.035.9739). Per effetto di questi ammortamenti, il valore complessivo attuale delle immobilizzazioni immateriali diminuisce complessivamente di Euro 1.124.463, passando da Euro 6.075.491 (valore 2017) a Euro 4.951.028 (valore 2018.)

Di conseguenza anche l'utile netto di gruppo, pari a Euro 421 migliaia, ha risentito dell'impatto dei maggiori ammortamenti e ha quindi registrato un decremento del 35% (Euro 652 migliaia al 31 dicembre 2017).

Il patrimonio netto di gruppo al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 4,4 milioni, rispetto ai 4,0 milioni del 31 dicembre 2017.

L'indebitamento finanziario netto passa da Euro 2.3 milioni al 31 dicembre 2017 a Euro 3.3 milioni al 31 dicembre 2018, principalmente per effetto del forte aumento del fatturato nel corso degli ultimi mesi del 2018 che si è riflesso in un aumento dei crediti commerciali e quindi del capitale circolante a fine esercizio.

Eventi successivi alla fine dell'esercizio

Il 20 febbraio 2019 è avvenuto il collocamento delle azioni Neosperience SpA sull'AIM Italia. Sono state collocate complessivamente 1.206.500 azioni, pari al 18,67% del capitale post IPO, con una raccolta lorda pari a 4.126.230 Euro.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria e degli Azionisti

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti NEOSPERIENCE presso la sede legale della Società in Via Orzinuovi 20 a Brescia il giorno 29 aprile 2019, alle ore 17.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

2. Allargamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione fino a un massimo di 9 membri.
3. Delibera in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione.
4. Varie ed Eventuali.

Neosperience S.p.A.

Neosperience è una PMI innovativa italiana che opera come “software vendor”. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Consigliere Delegato, la società è attiva nel settore della Digital Customer Experience con Neosperience Cloud: la piattaforma software che grazie all’Intelligenza Artificiale permette alle aziende di offrire ai propri clienti un’esperienza digitale personalizzata ed empatica, per conoscerli, coinvolgerli e fidelizzarli. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società leader nel settore della moda, della GDO e dei servizi finanziari.

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

<u>Media Relations: Close to Media</u>	<u>Investor Relations:</u>	<u>Nomad:</u>
Adriana Liguori Email: adriana.liguori@closetomedia.it Tel.: +39 3451778974 Sofia Crosta Email: sofia.crosta@closetomedia.it Tel.: +39 3371374252	Lorenzo Scaravelli Email: ir@neosperience.com Tel.: +39 3357447604	Advance SIM S.p.A. Email: nomad@advancesim.it Tel.: +39 0236574590

GRUPPO NEOSPERIENCE
Conto economico consolidato

	31.12.2018	31.12.2017
	Bilancio Consolidato	Bilancio Consolidato
Ricavi dalle vendite	8.557.775	5.227.988
Var. delle rimanenze	370.000	
Incrementi per lavori interni	1.738.582	1.610.628
Proventi diversi	855.401	1.014.888
VALORE DELLA PRODUZIONE	11.521.758	7.853.504
Costi esterni per materie e servizi	(5.778.542)	(3.504.709)
VALORE AGGIUNTO	5.743.216	4.348.795
Costo del lavoro	(2.129.969)	(2.515.724)
Altri costi e oneri operativi	(246.841)	(290.876)
EBITDA	3.366.406	1.542.195
Ammortamenti, svalutazioni	(2.837.123)	(1.071.694)
EBIT	529.283	470.501
Rettifica di attività finanziarie	(72.172)	188.834
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	457.111	659.335
Imposte sul reddito	(27.252)	(5.548)
RISULTATO NETTO	429.859	653.787
Utile (perdita) esercizio di terzi	9.203	1.986
UTILE (PERDITA) DI GRUPPO	420.656	651.801
Ricavi	100,0%	100,0%
EBITDA %	39,3%	29,5%
EBIT %	6,2%	9,0%
Risultato ante imposte %	5,3%	12,6%
Risultato Netto %	4,9%	12,5%

GRUPPO NEOSPERENCE

Stato Patrimoniale Passivo consolidato	31.12.2018	inc. %	31.12.2017	inc. %
	Bilancio Consolidato		Bilancio Consolidato	
PATRIMONIO NETTO				
Capitale Sociale	525.715	3%	522.360	5%
Sovrapprezzo azioni	2.396.290	15%	2.304.451	21%
Riserva Legale	46.445	0%	14.000	0%
Riserva Straordinaria	749.157	5%	132.697	1%
Riserva per azioni proprie in portafoglio	(50.000)	0%		
Altre riserve	404.687	2%	404.687	4%
Riserva da consolidamento	(52.288)	0%	(54.463)	-1%
Utile dell'esercizio	420.656	3%	651.801	6%
Patrimonio netto di Terzi	72.011	0%	64.038	1%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.512.673	27%	4.039.571	37%
PASSIVITA' NON CORRENTI				
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	445.903	3%	550.288	5%
Fondi per rischi e oneri	62	0%	2.112	0%
Passività finanziarie non correnti	3.190.468	19%	2.299.381	21%
Debiti tributari	178.036	1%	453.821	4%
Altri debiti	364.236	2%	154.334	1%
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	4.178.705	25%	3.459.936	32%
PASSIVITA' CORRENTI				
Passività finanziarie correnti	229.206	1%	437.252	4%
Acconti	0	0%	0	0%
Debiti commerciali	5.559.139	34%	1.189.540	11%
Debiti tributari	1.396.895	9%	950.573	9%
Altri debiti	491.761	3%	597.134	6%
Ratei e risconti	44.653	0%	115.428	1%
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	7.721.654	47%	3.289.927	30%
TOTALE PASSIVITA'	16.413.032	100%	10.789.434	100%

Stato Patrimoniale Attivo consolidato	31.12.2018	inc. %	31.12.2017	inc. %
	Bilancio Consolidato		Bilancio Consolidato	
ATTIVITA' NON CORRENTI				
Altre immobilizzazioni Immateriali	4.951.028	30%	6.075.491	56%
Attività Materiali	478.176	3%	107.287	1%
Altre partecipazioni	497.149	3%	364.152	3%
Altri crediti non correnti	392	0%	629.632	6%
Crediti finanziari e altri crediti a lungo	-	0%	25.935	0%
Attività per imposte anticipate	47.603	0%	58.908	1%
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	5.974.348	36%	7.261.405	67%
ATTIVITA' CORRENTI				
Rimanenze	379.433	2%	0	0%
Crediti commerciali	8.288.926	51%	2.536.930	24%
Crediti verso imprese collegate	178.995	1%	56.891	1%
Crediti tributari	590.222	4%	31.359	0%
Altri crediti correnti	900.453	5%	426.691	4%
Crediti finanziari correnti	0	0%	0	0%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	100.655	1%	476.158	4%
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	10.438.684	64%	3.528.029	33%
TOTALE ATTIVITA'	16.413.032	100%	10.789.434	100%

GRUPPO NEOSPERIENCE
Indebitamento finanziario netto

	31.12.2018	31.12.2017
	Bilancio	Bilancio
	Consolidato	Consolidato
A. Cassa	(100.655)	(476.158)
B. Altre disponibilità liquide		
C. Titoli detenuti per la negoziazione		
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(100.655)	(476.158)
E. Crediti finanziari correnti		
F. Debiti bancari correnti	208.278	370.918
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente		
H. Altri debiti finanziari correnti	20.928	66.334
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	229.206	437.252
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	128.551	(38.906)
K. Debiti bancari non correnti	2.915.976	1.978.826
L. Obbligazioni emesse		
M. Altri debiti finanziari non correnti	274.492	320.555
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	3.190.468	2.299.381
O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)	3.319.019	2.260.475

GRUPPO NEOSPERENCE
2018
2017
Rendiconto Finanziario consolidato

Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio	429.859	653.787
Imposte sul reddito	27.252	5.548
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	72.172	107.874
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	529.283	767.209
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	104.385	127.905
Ammortamenti delle immobilizzazioni	2.803.967	1.058.233
Svalutazioni/(rivalutazioni) di immobilizzazioni finanziarie	0	(296.708)
Altre rettifiche per elementi non monetari		13.461
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	2.908.352	902.891
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(379.433)	18.159
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(5.751.996)	358.367
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.369.599	353.477
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(688.200)	171.940
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	(70.775)	65.245
Altre variazioni del capitale circolante netto	(113.519)	(729.789)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	(2.634.324)	237.399
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(72.172)	(107.874)
(Imposte sul reddito pagate)		(52.758)
Dividendi incassati		0
Utilizzo dei fondi	2.050	219.495
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	(70.122)	58.863
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	733.189	1.966.362
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	(404.200)	(56.094)
(Investimenti)	404.200	56.094
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Immobilizzazioni immateriali	(1.787.539)	(1.612.422)
(Investimenti)	1.787.539	1.612.422
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Immobilizzazioni finanziarie	(132.997)	(311.814)
(Investimenti)	150.000	311.814
Prezzo di realizzo disinvestimenti	17.003	0
Attività Finanziarie non immobilizzate	396.340	(370.558)
(Investimenti)	0	370.558
(Incremento) / Decremento delle altre attività/passività	396.340	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.928.396)	(2.350.888)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(162.640)	(146.586)
Accensione finanziamenti	1.160.991	1.001.074
Rimborso finanziamenti	(223.841)	(75.815)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	95.194	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(50.000)	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie		0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	819.704	778.673
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(375.503)	394.147
Disponibilità liquide al 1 gennaio	476.158	82.011
Disponibilità liquide al 31 dicembre	100.655	476.158
	(375.503)	394.147