

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2018

Prosegue il deciso miglioramento della marginalità grazie ad un più favorevole mix dei ricavi, grazie anche alla significativa crescita del segmento Business

- Ricavi in crescita del 9,9% a €14,9 milioni rispetto a €13,6 milioni del 1Q 2017
- EBITDA¹ in aumento del 25,6% a €5,2 milioni vs. €4,2 milioni del 1Q 2017 - EBITDA margin al 35,0% dal 30,7%
- EBIT in forte crescita del 52,7% a €1,5 milioni, rispetto a €1,0 milione del 1Q 2017
- Utile netto a €0,5 milioni rispetto €1,0 milione del 1Q 2017
- PFN positiva per €29,3 milioni rispetto ad una PFN positiva per €8,7 milioni al 31 marzo 2017 e €33,4 milioni al 31 dicembre 2017
- Adozione del nuovo principio contabile IFRS 15 dal 1 gennaio 2018 che permetterà una maggior grado di comparabilità tra i bilanci degli operatori del settore

Milano, 15 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Retelit S.p.A.** (“**Retelit**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Dario Pardi, ha esaminato e approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018.

Il Presidente di Retelit Dario Pardi ha commentato: *“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo trimestre dell’esercizio 2018, che, in continuità con lo sviluppo operativo avviato nel triennio precedente, testimoniano la strategicità delle scelte effettuate dal riconfermato management esecutivo. Retelit è oggi una vera e propria public company ed è pronta, ormai concluso il processo di turnaround e raggiunto un elevato livello di solidità finanziaria e di profittabilità, a proseguire con successo nel suo percorso di crescita. Sono sicuro che, grazie anche a una nuova Governance che ha fortemente creduto nel piano di rilancio e nelle potenzialità del Gruppo e del management, Retelit potrà migliorare ulteriormente la propria posizione strategica ed espandere ulteriormente il proprio business”.*

“Il primo trimestre – prosegue Federico Protto, CEO di Retelit – ha evidenziato un’ulteriore crescita della marginalità sostenuta da un aumento dei ricavi e da un migliorato mix, spinto in particolare dall’incremento del cosiddetto comparto business, quello rivolto al mondo aziendale. Gli investimenti fatti nei precedenti trimestri e proseguiti in questi ultimi mesi volti anche ad aumentare l’offerta commerciale, stanno dando ottimi riscontri in termini di crescita. In particolare, i recenti ampliamenti della rete internazionale in Asia, ad integrazione di quella disponibile con il cavo AAE-1 e le nuove connessioni offerte ai nostri clienti verso gli Internet eXchange italiani

¹ Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (*Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations* – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dagli IFRS ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Retelit come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

grazie a un sistema di remote peering, hanno ulteriormente migliorato il nostro posizionamento strategico nell'ecosistema delle telco e degli internet provider Italiani ed internazionali. Oggi, grazie alla nostra infrastruttura e ai nostri collegamenti le aziende che ci scelgono hanno la possibilità di raggiungere tutti i tre continenti velocemente e con bassissimi livelli di latenza”.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2018

DATI DI SINTESI CONSOLIDATI

Nota introduttiva

A partire dall'esercizio 2018 è diventata obbligatoria l'adozione dei nuovi principi contabili **IFRS 15 – Revenue from contracts with customer** e **IFRS 9 – Strumenti finanziari**, pertanto la redazione del Resoconto intermedio di gestione è stata effettuata in linea con i nuovi principi contabili. In relazione all'IFRS 15, la società ha optato per l'adozione dell'Approccio Retrospectivo Modificato (“*Modified Retrospective Approach*”), secondo il quale gli effetti cumulati dovuti all'applicazione del nuovo principio sono rilevati come aggiustamento alle riserve di patrimonio netto iniziale. Tale effetto è stato quantificato pari a €18,1 milioni, a rettifica negativa del saldo di apertura del patrimonio netto iniziale (*First time adoption* dal 1 gennaio 2018). I dati comparativi dell'anno precedente non vengono riesposti in base all'IFRS 15, ma seguono i principi contabili precedenti (IAS 18). L'adozione dell'IFRS 15, che comporta una diversa contabilizzazione dei ricavi, non ha avuto impatti significativi di conto economico, relativamente a Ricavi, EBITDA, EBIT e Utile Netto nel primo trimestre 2018 e i risultati sono coerenti con il budget. La Società ad oggi conferma l'attuale *guidance* per l'esercizio in corso, che è stata elaborata sulla base dei principi contabili precedentemente in vigore.

Inoltre, sulla base delle analisi effettuate dalla Società, l'adozione del nuovo principio contabile **IFRS 9 – Strumenti finanziari**, non ha comportato impatti significativi sul primo trimestre 2018.

	31/03/2018	31/03/2017	var.
	(valori in migliaia di euro)		
Valore della produzione	14.900	13.561	10%
Valore aggiunto (1)	7.050	5.778	22%
Margine operativo ante ammortamenti, accantonamenti, oneri finanziari e imposte (EBITDA)	5.220	4.157	26%
Risultato operativo (EBIT)	1.513	991	53%
Utile / (perdita) del periodo	480	988	-51%
Margine netto percentuale (2)	3,2%	7,3%	
	31/03/2018	31/12/2017	
Patrimonio netto di pertinenza degli azionisti della Capogruppo	128.859	146.474	
	n.	n.	
Organico medio	82,3	76,8	

(1) differenza tra valore della produzione e acquisti di materie prime, servizi esterni e altri costi operativi

(2) Utile/(perdita) d'esercizio/valore della produzione

CONTO ECONOMICO

I **Ricavi consolidati** per il primo trimestre 2018 si attestano a €14,9 milioni rispetto a €13,6 milioni del primo trimestre 2017, con un miglioramento del 10% circa. Si evidenzia un incremento del 3,5% dei servizi di telecomunicazione, che si attestano a €12,5 milioni rispetto a €12,1 milioni nel corrispondente periodo del 2017, mentre i ricavi su concessioni diritti d'uso e manutenzione di rete passano a €2,0 milioni da €1,5 milioni.

I **ricavi dell'attività caratteristica** sono pari a €14,5 milioni in crescita dell'8% circa rispetto a €13,5 milioni del primo trimestre 2017 ed evidenziano un andamento molto positivo in tutti i mercati. La suddivisione per mercato dei ricavi dell'attività caratteristica è la seguente: *Wholesale* Nazionale €6,0 milioni (41%), *Wholesale* Internazionale €6,5 milioni (45%) di cui €0,6 milioni (4%) relativi a AAE-1, e Business €2,0 milioni (14%).

Nel primo trimestre l'attività commerciale ha generato nuovi ordini (misurati sulla durata complessiva del contratto – *Total Contract Value o TCV*) pari a €12,7 milioni, in crescita del 15% circa rispetto agli €11,1 milioni generati nel primo trimestre 2017. I nuovi ordini sono per €7,0 milioni (55%) relativi al segmento *Wholesale*

Nazionale, per €2,1 milioni (17%) al segmento *Wholesale* Internazionale e per €3,6 milioni (28%) al segmento *Business*.

Il margine operativo lordo (EBITDA) realizzato nei primi tre mesi del 2018 è stato pari a €5,2 milioni, in crescita del 25,6% rispetto ai €4,2 milioni dello stesso periodo del 2017 con un EBITDA *Margin* pari al 35,0% rispetto al 30,7% del primo trimestre 2017. Tale risultato ha beneficiato dell'incremento dei ricavi e del migliorato *mix*.

Il risultato operativo (EBIT) è pari a €1,5 milioni, crescita del 52,7% rispetto al primo trimestre del 2017, pari a €1 milione.

Gli oneri finanziari si attestano a €1,0 milione rispetto a €0,05 milioni del primo trimestre 2017 e sono principalmente dovuti a €0,6 milioni per differenze cambio negative sulla conversione della liquidità in valuta americana che ha risentito del negativo andamento del cambio euro/dollaro e per €0,3 milioni relativi a interessi passivi su mutui che fino all'entrata in funzione del sistema in cavo AAE-1 venivano capitalizzati.

L'Utile netto dei primi tre mesi del 2018 si attesta a €0,5 milioni rispetto a €1 milione del primo trimestre del 2017.

ANDAMENTO TRIMESTRALE

€000	Q1 2016	Q2 2016	Q3 2016	Q4 2016	Q1 2017	Q2 2017	Q3 2017	Q4 2017	Q1 2018
TOTALE RICAVI	12.402	12.165	12.057	12.967	13.561	16.505	14.206	21.102	14.900
EBITDA	3.401	3.706	3.523	3.946	4.157	6.733	5.017	10.997	5.220
EBIT	416	626	383	747	991	3.210	1.124	6.904	1.513

STATO PATRIMONIALE

La posizione finanziaria netta risulta positiva per €29,3 milioni, in flessione rispetto ai €33,4 milioni del 31 dicembre 2017 come effetto di un minor contributo generato dall'attività operativa.

Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a €49,4 milioni rispetto a €65,9 milioni al 31 dicembre 2017. Si ricorda che nel trimestre si è verificato l'esborso per complessivi €12 milioni relativo al rimborso delle prime quote capitale sulla Linea A e sulla Linea B rispettivamente per €3 milioni e per €1,3 milioni, e al rimborso obbligatorio del finanziamento e per €7,7 milioni in relazione al rimborso obbligatorio per Excess Cash Flow.

Il patrimonio netto di gruppo passa da €146,5 milioni al 31 dicembre 2017 a €128,9 milioni al 31 marzo 2018 come effetto dell'applicazione iniziale cumulata del principio IFRS 15 come descritto in precedenza.

Nel corso primo trimestre 2018 gli investimenti ammontano a €4,8 milioni di cui €3,6 milioni in infrastruttura, €1,1 milioni in relazione all'Area Strategica AAE-1 e per la parte residua ad altri investimenti.

Gli investimenti in infrastruttura fisica, pari a €3,6 milioni, si riferiscono principalmente alla realizzazione dei collegamenti clienti, all'acquisto di infrastruttura IT, al potenziamento della rete metropolitana e al *backbone*. Il numero di siti raggiunti dalla fibra, nel primo trimestre 2018, è passato da 3.486 a fine 2017 a 3.583 alla fine di marzo 2018, di cui 40 Data Center di altri operatori, 2.371 siti cliente, 710 torri di telecomunicazione e 447 *cabinets* con 15 *Data center* di proprietà. Sono stati pertanto raggiunti 12.373 km di tracciato (equivalente a circa 231.000 km di fibra ottica) di cui 2.463 km di tracciato (equivalente a circa 67.000 km di fibra ottica) in ambito urbano

ANDAMENTO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA

Il segmento **Wholesale Internazionale** rappresenta, con 75 Clienti attivi fra *carriers* Internazionali ed OTT (*Over The Top*), il 45% dei ricavi del Gruppo e il 17% dell'ordinato totale registrati nel primo trimestre 2018. Nel corso del trimestre i ricavi sono diminuiti del 3% a €6,5 milioni e gli ordini del 33% a €2,1 milioni. Il **sistema in cavo sottomarino AAE-1** partecipa ai ricavi del *Wholesale* internazionale con un contributo pari a €0,6 milioni (4% dei ricavi totali del Gruppo), mentre il relativo dato di ordinato è pari alla data odierna a €0,4 milioni. Nel corso del trimestre è proseguita la strategia, in sinergia con il sistema in cavo sottomarino AAE-1, di espansione verso nuovi mercati e nuovi player, e le attività di posizionamento e di sviluppo opportunità sul mercato degli OTT, con una proposizione di valore che mira ad attrarre i contenuti di questi verso i *Data Center* Italiani, collegati alla rete in fibra di Retelit.

Il segmento **Wholesale Nazionale** con 129 Clienti attivi fra *Carriers* nazionali, Operatori Mobili, OLO, xSP e *multiutilities*, rappresenta il 41% dei ricavi e circa il 55% dell'ordinato totale. I ricavi nel periodo sono cresciuti del 13% a €6,0 milioni e gli ordini del 21% a €7,0 milioni. Si conferma il posizionamento verso gli operatori di rete mobile (infrastruttura a supporto dello sviluppo del 4G e 5G, sia operatori consolidati sul mercato italiano che nuovi entranti), di rete fissa e verso gli operatori ICT (*System Integrator*) e *New Media*.

Nel primo trimestre 2018 l'attività sul segmento **Business**, con 208 clienti attivi, ha registrato un forte impulso e una crescita del fatturato pari al 35% a €2,0 milioni e degli ordini al 68% a €3,6 milioni, grazie all'attuazione di una serie di iniziative mirate, lo sviluppo di nuovi servizi basati sulla piattaforma Cloud, tra cui la *cyber security* in Cloud, e l'arricchimento dei servizi di *Data Center* con il programma di *Partnership "Smart SaaS Program"* rivolto a società che sviluppano soluzioni innovative rivolte al mercato *Business*, come IoT e applicazioni per la *Digital Transformation*. Il mercato sfrutta inoltre il *driver* dell'attuale domanda di banda ultralarga. Il mercato *Business* rappresenta ormai il 14% dei ricavi e il 28% dell'ordinato totale.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL TRIMESTRE

In data 25 gennaio 2018 la Società ha esteso la sottoscrizione con lo stesso pool di banche finanziatrici dell'*Interest Rate Swap (IRS) plain vanilla* già sottoscritto il 4 aprile 2017 anche ai €9 milioni pari al 100% della linea B internamente utilizzata il 29 dicembre 2017. Si ricorda che l'IRS in questione è un prodotto derivato non speculativo a copertura delle variazioni future del tasso di interesse sul finanziamento per totali €30 milioni relativi al 100% delle linee A e B.

In data 12 febbraio 2018 il consigliere Stefano Borghi ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Retelit S.p.A. ed E-Via S.p.A. con efficacia immediata. Il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha sin qui deliberato di non procedere alla nomina per cooptazione di un nuovo amministratore a seguito delle dimissioni del consigliere Stefano Borghi.

Il 21 febbraio 2018, il Consiglio di Amministrazione della controllante E-Via S.p.A. ha invece provveduto alla cooptazione del consigliere Valentino Bravi attuale vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A..

In data 5 marzo 2018 il Gruppo ha annunciato l'espansione della propria rete internazionale con l'inserimento di nuove tratte di capacità in Asia e in Europa per totali 160 Gbps.

In data 26 marzo 2018, in coincidenza della scadenza del periodo di interessi semestrale, come previsto dal piano di ammortamento del contratto di finanziamento sottoscritto da e-via S.p.A. con un *pool* di banche ed articolato in due linee di credito, sono state rimborsate le prime quote capitale sulla Linea A e sulla Linea B, rispettivamente per €3 milioni e per €1,3 milioni. Il Gruppo ha altresì provveduto a destinare a rimborso obbligatorio del finanziamento, secondo l'ordine di priorità ed imputazione previsto dal contratto di finanziamento (e quindi in primo luogo a rimborso della Linea B) un importo di €7,7 milioni, pari al 30% dell'*Excess Cash Flow*, ad estinzione totale del residuo quota capitale della Linea B del finanziamento originariamente pari a €9 milioni. Pertanto, l'esborso complessivo è stato di €12 milioni ed il residuo quota capitale Linea A ammonta a €18 milioni.

In conseguenza dei rimborsi sopra descritti si è inoltre provveduto ad allineare la copertura l'*Interest Rate Swap* (IRS) in essere all'esposizione debitoria residua mediante smobilizzo anticipato per risoluzione parziale anticipata del derivato in essere (IRS) per totali €9 milioni. Conseguentemente, il valore residuo del derivato in essere al 31 marzo 2018 risulta essere pari a €18 milioni ed è allineato al valore residuo della quota capitale Linea A.

Tra i principali risultati di business del trimestre, si evidenzia che il Gruppo Retelit ha sottoscritto un importante contratto con Econocom, azienda leader di mercato nella digitalizzazione delle imprese. L'accordo prevede l'impiego da parte di Econocom dell'infrastruttura di connettività del Gruppo per la sua soluzione di cloud ibrido. La connettività del Gruppo Retelit, che si poggia su una rete in fibra ottica sempre più capillare e tecnologicamente avanzata, permetterà alle aziende di raggiungere le piattaforme e le infrastrutture di Econocom con maggiore rapidità.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 27 aprile 2018 l'Assemblea degli Azionisti di Retelit S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2017. L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un

dividendo ordinario da utili dell'esercizio 2017 pari a €0,02 per azione e corrispondente a un *pay-out* di circa il 35% sull'utile netto di Retelit S.p.A..

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020 con la elezione di 8 membri facenti parte la lista presentata dagli azionisti Axion S.A., Shareholder Value Management AGe Bousval S.C.A. (titolari del 24,36% del capitale sociale di Retelit) e votata dalla maggioranza degli azionisti partecipanti all'Assemblea, pari al 37,32% del capitale sociale, nonché di un membro facente parte della lista presentata dall'azionista Fiber 4.0 , titolare del 12,82% del capitale sociale di Retelit, e votata dalla minoranza degli azionisti partecipanti all'Assemblea. Dario Pardi è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione E' stato altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020.

In data 3 maggio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Retelit S.p.A. ha nominato Federico Protono Amministratore Delegato e ha conferito al Presidente Dario Pardi alcune deleghe di natura commerciale relativamente al mercato business. Nominati i componenti del Comitato per le nomine e la remunerazione, del Comitato controllo, rischi e parti correlate e del Comitato investimenti.

Nel mese di aprile, il Gruppo ha firmato un accordo di grandissima rilevanza con uno fra i primi gruppi europei nel settore della sanità. I servizi offerti includono una rete VPLS-MPLS per numerose sedi, connessioni in bassa latenza ed altissima capacità per allineamento/replica dei sistemi presso i DC, accesso Internet garantito ad altissima capacità, un servizio di Application Performance Management (APM) e un servizio di connettività verso il Cloud pubblico.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO IN CORSO

Il Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2018, ha approvato il nuovo Piano Industriale 2018-2022 che apre una nuova fase rivolta allo sviluppo e all'espansione attraverso una crescita organica su cui si innesterà una crescita inorganica tramite acquisizioni per accelerare il processo e che costituirà ulteriore *upside* al piano in oggetto. Il piano prevede una crescita organica attraverso l'ulteriore sviluppo del segmento *Business* e l'acquisizione di quote di mercato nei segmenti *Wholesale* Nazionale ed Internazionale, facendo leva sul sistema in Cavo AAE-1 e le *partnership* internazionali. Come anticipato in questo comunicato nella nota introduttiva, ad oggi la Società conferma le attuali *guidance* per l'esercizio in corso: fatturato atteso tra i €67 e €71 milioni, EBITDA tra gli €24 e €28 milioni, investimenti nel *range* €28 e €31 milioni e una PFN positiva compresa tra i €37 e i €40 milioni.

Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (*forward-looking statements*) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente

da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo.

Si ricorda che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018 non è oggetto di revisione contabile ed è disponibile secondo i termini di legge presso la sede Sociale e nella sezione *Investor Relations* del sito della società www.retelit.it

Il Dott. Fabio Bortolotti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

I risultati al 31 marzo 2018 saranno illustrati oggi, 15 maggio 2018, alle ore 18.00 nel corso di una conference call alla quale interverranno il Presidente della Società, Dario Pardi e l'Amministratore Delegato, Federico Protto.

I dettagli per partecipare alla conference call sono i seguenti:

- per l'Italia: +39 02 805 88 11
- per il Regno Unito: +44 1 212818003
- per gli Stati Uniti (numero locale): +1 718 7058794
- per gli Stati Uniti (numero verde): +1 855 2656959

Il materiale di supporto sarà reso disponibile sul sito internet, in concomitanza con l'avvio della conference call.

Si segnala inoltre che il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (*forward-looking statements*) riguardanti intenzioni, convinzioni o attuali aspettative del Gruppo in relazione ai risultati finanziari e ad altri aspetti delle attività e strategie del Gruppo. Il lettore del presente comunicato non deve porre un indebito affidamento su tali dichiarazioni previsionali in quanto i risultati consuntivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette previsioni come conseguenza di molteplici fattori, la maggior parte dei quali è al di fuori della sfera di controllo del Gruppo. I dati prospettici costituiscono, infatti, vere e proprie previsioni o obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

Gruppo Retelit

Retelit è uno dei principali operatori italiani di servizi dati e infrastrutture nel mercato delle telecomunicazioni, dal 2000 quotato alla Borsa di Milano e nel segmento STAR dal 26 settembre 2016. L'infrastruttura in fibra ottica della società al 31 marzo 2018 si sviluppa per circa 12.500 chilometri (equivalente di circa 231.000 km di cavi in fibra ottica), di cui 68.000 km situati in MAN) e collega 9 Reti Metropolitane e 15 Data Center in Italia, inclusa la Cable Landing Station di Bari. Con circa 3.583 siti On-Net, di cui 2.371 siti cliente, 710 torri di telecomunicazione, 447 cabinets e 40 Data Center raggiunti, la rete di Retelit si estende, inoltre, anche oltre i confini nazionali con collegamenti ai maggiori PoP europei, inclusi Francoforte, Londra, Amsterdam e Parigi. Retelit è membro dell'AAE-1 (Africa-Asia-Europe-1), il sistema in cavo sottomarino che collega l'Europa all'Asia attraverso il Medio Oriente, raggiungendo 19 Paesi, da Marsiglia a Hong Kong, con una landing station di proprietà a Bari. Gli asset di valore fanno di Retelit il partner tecnologico infrastrutturale ideale per gli operatori TLC e ICT e per le aziende, con un'offerta completa di soluzioni immediate di qualità, affidabili e sicure.

Servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica ultrabroadband al Cloud, dai servizi di rete e VPN alle soluzioni di colocation in circa 10.500 metri quadrati di spazi attrezzati e sicuri connessi in fibra ottica, per esternalizzare servizi di Data Center e soddisfare esigenze di disaster recovery e business continuity. I servizi Carrier Ethernet di Retelit sono, inoltre, certificati Metro Ethernet Forum (MEF).

Investor Relations

Dario Pardi
Tel. +39 02 2020451
inv.relations@retelit.it

CDR Communication
Vincenza Colucci
Mob. +39 335 6909547
vincenza.colucci@cdr-communication.it

Media Relations Istituzionale

CDR Communication
Angelo Brunello
Mob. +39 329 2117752
angelo.brunello@cdr-communication.it

Media Relations ICT

Competence srl
Domenico Andolfo
Mob. +39 393 0108207
andolfo@compcom.it
media.relations@retelit.it

Allegati gli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario del Gruppo Retelit al 31 marzo 2018.

Conto economico consolidato

	31/03/2018	31/03/2017
(migliaia di euro)		
Ricavi	14.534	13.513
Altri proventi	366	48
Totale ricavi e proventi operativi	14.900	13.561
Acquisti di materie prime e servizi esterni	(6.677)	(6.591)
Costi del personale	(1.831)	(1.621)
Altri costi operativi	(1.173)	(1.192)
RISULTATO OPERATIVO ANTE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	5.220	4.157
Ammortamenti e svalutazioni delle attività materiali ed immateriali	(3.553)	(3.166)
Altri accantonamenti e svalutazioni	(154)	-
RISULTATO OPERATIVO	1.513	991
Proventi finanziari	46	113
Oneri finanziari	(1.016)	(54)
Svalutazione attività finanziarie	-	(25)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	543	1.025
Imposte sul reddito del periodo	(62)	(37)
Imposte differite	-	-
Utile / (Perdita) di periodo	480	988
Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che non transiteranno da Conto economico	37	
Utile (perdita) riconosciuti a Patrimonio Netto che transiteranno da Conto economico		
Totale utile / (Perdita) di periodo	517	988

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria consolidata

(migliaia di euro)	31/03/2018	31/12/2017
Attività non correnti:		
Attività materiali		
Infrastruttura di rete	115.346	114.905
Altre immobilizzazioni materiali	1.053	1.096
Immobilizzazioni materiali in corso	-	-
Totale attività materiali	116.399	116.001
Attività immateriali		
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	49.722	49.802
Altre immobilizzazioni immateriali	0	0
Totale attività immateriali	49.722	49.802
Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto	100	100
Attività per imposte anticipate	7.200	7.200
Altre attività non correnti	513	516
Totale altre attività non correnti	7.813	7.816
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI	173.934	173.619
Attività correnti:		
Attività finanziarie correnti	0	0
Crediti commerciali, crediti vari e altre attività correnti	34.849	34.877
Crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette correnti	538	538
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	49.383	65.953
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI	84.770	101.368
TOTALE ATTIVITA'	258.704	274.988
Patrimonio netto:		
Capitale emesso	144.209	144.209
Riserve di patrimonio netto e risultati d'esercizio	(15.349)	2.265
Patrimonio netto e risultati di esercizio	128.859	146.474
TOTALE PATRIMONIO NETTO	128.859	146.474
Passività non correnti:		
Passività finanziarie non correnti	13.040	15.122
TFR e altri fondi relativi al personale	1.520	1.482
Fondi per rischi e oneri futuri	2.051	1.896
Ricavi differiti non correnti	57.939	43.517
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	74.550	62.016
Passività correnti:		
Passività finanziarie correnti	7.090	17.412
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti	40.330	44.397
<i>di cui verso parti correlate</i>	426	1.049
Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti	657	1.056
Ricavi differiti correnti	7.218	3.633
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI	55.295	66.497
TOTALE PASSIVITA'	258.704	274.988

Rendiconto finanziario

	31/03/2018	31/03/2017
(migliaia di euro)		
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA		
Utile (perdita)	480	988
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamenti	3.553	3.166
Svalutazioni		
Variazione del fondo T.F.R.	38	(9)
Variazione del fondo rischi ed oneri futuri	154	22
Interessi e oneri finanziari maturati	970	(60)
Interessi e oneri finanziari incassati/(pagati)	(870)	(25)
Imposte	62	37
(Plusvalenza)/minusvalenza per disinvestimenti		
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	4.388	4.120
(Incremento)/Decremento crediti commerciali e altre attività correnti	28	(340)
(Incremento)/Decremento crediti tributari, crediti IVA e imposte dirette	(1)	732
Incremento/(Decremento) debiti fornitori e ricavi differiti	(3.374)	4.968
Incremento/(Decremento) Debiti tributari, debiti IVA e imposte dirette correnti	(461)	138
VARIAZIONE NETTA DELLA ATTIVITA' E PASSIVITA' CORRENTI E ALTRE VARIAZIONI	(3.809)	5.498
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' OPERATIVA	580	9.619
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO		
(Investimenti) in attività materiali	(1.689)	(2.252)
Disinvestimenti in attività materiali	890	
Variazione per effetti monetari degli investimenti	(817)	(4.379)
(Investimenti) in attività immateriali escluso AAE-1	(1.924)	(378)
(Investimenti) nel sistema in cavo sottomarino AAE-1	(1.147)	(1.757)
Investimenti netti in altre attività non correnti	3	(16)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	(4.684)	(8.782)
FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
(Incremento)/Decremento netto attività finanziarie	(429)	1.523
Accensione di finanziamenti		10.315
(Rimborsi) di finanziamenti	(12.000)	
Variazioni capitale sociale e riserve	(37)	(94)
FLUSSO MONETARIO GENERATO (ASSORBITO) DALL' ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	(12.466)	11.744
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO	(16.571)	12.580
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	65.953	19.459
DISPONIBILITA' LIQUIDE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	49.382	32.039

Posizione Finanziaria Netta

(valori in migliaia di euro)	31/03/2018	31/12/2017
Passività finanziarie		
- correnti	7.090	17.412
- non correnti	13.040	15.122
Attività finanziarie		
- correnti	0	0
- cassa e altre disponibilità liquide	(49.383)	(65.953)
Indebitamento netto (A)	(29.252)	(33.420)
Totale patrimonio netto (B)	128.859	146.474
Totale capitale impiegato (C)	99.607	113.054
Rapporto di indebitamento (A/B)	-22,7%	-22,8%
Indebitamento netto/totale capitale impiegato (A/C)	-29,4%	-29,6%