

Comunicato stampa

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DIGITAL360 S.P.A. APPROVA IL
BILANCIO CONSOLIDATO E IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**

RISULTATI IN FORTE CRESCITA: FATTURATO IN AUMENTO DEL 31%. RICAVI PROFORMA¹ POST ACQUISIZIONI A QUOTA 41,4 MILIONI (+57%). EBITDA IN SENSIBILE PROGRESSO A 6,9 MILIONI DI EURO (+38%), EBITDA PROFORMA A 8 MILIONI (+59%). PFN CREDITORIA PER 3,1 MILIONI.

- *Valore della produzione pari a 36 milioni di euro, in crescita del 30% rispetto allo stesso periodo del 2020, e valore della produzione pro forma che raggiunge i 43 milioni di euro, con una crescita del 56%;*
- *Ricavi consolidati pari a 34,4 milioni di euro in crescita del 31% sull'esercizio 2020, e ricavi pro forma che raggiungono i 41,4 milioni di euro, con una crescita del 57%;*
- *EBITDA² pari a 6,9 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto ai 5,0 milioni del 2020 ed EBITDA proforma pari a 8 milioni di euro, in crescita del 59% sul 2020;*
- *EBIT e EBIT Adjusted³ proforma pari rispettivamente a 3,6 e 5,8 milioni di euro, rispetto ai 2,5 e 3,3 al 31 dicembre 2020;*
- *Utile netto e Utile netto Adjusted proforma pari rispettivamente a 2,0 e 3,9 milioni di euro, contro 1,6 e 2,3 milioni al 31 dicembre 2020;*
- *Posizione Finanziaria Netta creditoria pari a 3,1 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto a quella debitoria di -1,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020.*

Milano, 28 marzo 2022 – DIGITAL360 S.p.A., società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio consolidato ed il progetto di bilancio dell'esercizio 2021, redatti in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

¹ I dati proforma consolidano i valori economici delle controllate per l'intero esercizio e non pro rata temporis. Sono riclassificati dal management e hanno valenza informativa, non essendo revisionati.

² Gli indici *EBITDA* ed *EBIT* non sono identificati come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e internazionali e non devono essere considerati una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi del gruppo.

³ I valori *Adjusted* sono riclassificati per neutralizzare gli effetti degli ammortamenti relativi alle differenze di consolidamento alla data del 31 dicembre.



“L’incremento dei ricavi e dei margini del 2021 è stato particolarmente significativo e frutto sia della importante crescita organica che delle acquisizioni fatte nell’esercizio - afferma Raffaello Balocco, Amministratore Delegato di DIGITAL360 - Abbiamo raggiunto questi ottimi risultati anche grazie alla spinta dei ricavi ricorsivi annui ad abbonamento (Annual Recurrent Revenue) che a fine anno raggiungono la cifra di 8,5 milioni di euro con un incremento del 33% rispetto al 2020”.

“La scalabilità del business e la capacità di contenere i costi rispetto all’evoluzione dei ricavi ci ha consentito una crescita dei margini superiore rispetto ai ricavi, ripagando così gli investimenti in innovazione tecnologica fatti negli ultimi anni che ci hanno consentito di sviluppare un approccio innovativo, basato su asset proprietari (portali online, know-how, piattaforme tecnologiche), che sta rivoluzionando i mercati di riferimento“ - dichiara Gabriele Faggioli, Amministratore Delegato di DIGITAL360.

“Pensiamo che gli ottimi risultati e la crescita conseguiti possano essere replicati anche fuori dal nostro paese - afferma Andrea Rangone, Presidente di DIGITAL360 -: la società ha avviato un ambizioso percorso di espansione internazionale basato soprattutto su M&A, che dovrebbe concretizzarsi con diverse operazioni di acquisizione già a partire dal 2022. E nel frattempo abbiamo anche potenziato la struttura manageriale con l’ingresso di importanti executive con grande esperienza nella gestione della complessità ”.

Principali risultati consolidati dell’esercizio

Nel corso dell’esercizio sono state concretizzate ben sette acquisizioni, di cui due rappresentano integrazioni di società già possedute al 51% ad inizio anno e la cui quota di possesso è passata al 100%. Le nuove partecipazioni hanno significativamente modificato il perimetro di consolidamento, rendendo disomogenea la lettura dei dati economico-patrimoniali nel loro confronto con l’esercizio precedente. Le acquisizioni che dal punto di vista del nuovo perimetro hanno avuto maggiore peso sono in particolare state perfezionate nell’ultimo trimestre del 2021 e consolidate in bilancio con il criterio del *pro rata temporis*, con un impatto quindi ancora molto limitato sul risultato economico del bilancio consolidato. A causa di tale disomogeneità si sono voluti evidenziare anche i dati pro-forma del conto economico, simulando l’effetto del consolidamento come se fosse riferito all’intero esercizio. I dati pro-forma sono pertanto utili a meglio rappresentare gli effetti gestionali delle acquisizioni sul business del Gruppo e l’impatto dimensionale complessivo di costi e ricavi, aumentandone la significatività anche in prospettiva dell’anno 2022.

I ricavi complessivi del bilancio consolidato conseguiti al 31 dicembre 2021 ammontano a 34,4 milioni di euro, con un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando il loro valore era di 26,3 milioni di euro. L’incremento per complessivi 8,1 milioni di euro è per poco meno di un terzo legato all’apporto derivante dalle



nuove società consolidate, che incide per circa 2,5 milioni di euro, e per la differenza (5,6 milioni di euro) alla crescita organica dei ricavi a perimetro omogeneo (+21% rispetto all'esercizio 2020).

I ricavi pro-forma, con un valore di 41,4 milioni di euro, crescono del 57% rispetto a quelli contabilizzati lo scorso esercizio.

Il valore della produzione del bilancio consolidato ammonta a 36 milioni, con una crescita complessiva di 8,4 milioni (+30%): di questi 2,7 sono legati all'espansione del perimetro.

Il valore della produzione pro-forma assume un valore di 43 milioni di euro, in crescita del 56% rispetto al 2020.

L'EBITDA del bilancio consolidato è pari a 6,9 milioni di euro, con un incremento del 38% rispetto a quello contabilizzato al 31.12.2020, quando valeva 5 milioni di euro. L'incremento di 1,9 milioni di euro è per il 20% legato all'apporto derivante dalle nuove società consolidate, che incide per circa 0,4 milioni di euro, e per la differenza alla crescita organica. L'EBITDA a perimetro omogeneo, senza considerare quindi l'effetto delle nuove acquisizioni, vale 6,5 milioni di euro, con un incremento rispetto all'esercizio 2020 di 1.5 milioni (+29%, più che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi, +21%).

L'EBITDA pro-forma ammonta a 8,0 milioni di euro e cresce di ben 3 milioni (+59%) rispetto al risultato dello scorso esercizio.

L'EBIT del bilancio consolidato ammonta al 31.12.21 a 3,6 milioni di euro, con un incremento del 44% rispetto a quello dello stesso periodo del 2020 (quando valeva 2,5 milioni di euro), mentre l'EBIT Adjusted è pari a 5,0 milioni di euro, con una crescita del 51% rispetto al valore contabilizzato al 31 dicembre 2020 (era 3,3 milioni di euro). L'effetto del nuovo perimetro di consolidamento pesa sull'EBIT per 0,4 milioni di euro.

Con riferimento ai dati pro-forma l'EBIT Adjusted raggiunge la cifra di 5,8 milioni di euro a fine esercizio, superiore del 76% rispetto ai 3,3 milioni di euro dell'esercizio precedente.

L'utile netto consolidato aumenta a 2,0 milioni (era 1,6 milioni euro nel 2020).

L'utile netto Adjusted, misurato sui 12 mesi pro-formati, ammonta a 3,9 milioni, il 67% in più dell'anno precedente (quando valeva 2,3 milioni di euro).

Nel corso dell'esercizio la Posizione Finanziaria Netta del gruppo (PFN) ha subito un sensibile miglioramento, passando dagli 1,4 milioni (debito) del 31 dicembre 2020 ai -3,1 (credito) del 31 dicembre 2021.

Vale la pena ricordare che a fine anno era ancora in essere una quota residua del prestito obbligazionario convertibile (POC) emesso dalla società in sede di IPO con scadenza al 13 giugno 2022, per l'ammontare di 1,1 milioni di euro.



Alle attuali quotazioni del titolo (superiori a 4,00 euro) l'opzione di conversione è ancora fortemente conveniente e cioè "in the money", il che dovrebbe sensibilmente beneficiare la PFN del Gruppo nell'esercizio 2022.

Si rafforza il Patrimonio Netto Consolidato, che passa dai 9,8 milioni del 31 dicembre 2020 ai 16,4 milioni di euro del 31 dicembre 2021.

Di seguito si riporta la sintesi dei principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari.

Risultati operativi	31.12.20	31.12.21	Crescita	31.12.21	Crescita
	<i>consolidato</i>	<i>consolidato</i>	21 vs 20	<i>pro forma **</i>	21PF vs 20
valori in mln di euro					
<i>Valore della Produzione</i>	27,6	36,0	30%	43,0	56%
<i>RICAVI COMPLESSIVI</i>	26,3	34,4	31%	41,4	57%
<i>EBITDA</i>	5,0	6,9	38%	8,0	59%
% Ebitda / Ricavi complessivi	19%	20%		19,3%	
<i>EBIT</i>	2,5	3,6	44%	4,4	76%
% Ebit / Ricavi complessivi	9,6%	10,6%		10,7%	
<i>EBIT Adjusted *</i>	3,3	5,0	51%	5,8	76%
% Ebit Adjusted / Ricavi complessivi	12,5%	14,5%		14,0%	
<i>Utile netto</i>	1,6	2,0	25%	2,6	63%
% Utile netto / Ricavi complessivi	6,0%	5,7%		6,2%	
<i>Utile netto Adjusted</i>	2,3	3,3	41%	3,9	67%
% Utile netto Adjusted / Ricavi complessivi	8,9%	9,6%		9,4%	

* I dati Adjusted sono riclassificati senza tener conto degli ammortamenti delle differenze di consolidamento.

** I dati proforma consolidano le acquisizioni dall'inizio dell'esercizio



Indicatori Patrimoniali	31.12.20	31.12.21	Δ
Patrimonio Netto	9,8	16,4	67%
Posizione Finanziaria Netta	1,4	-3,1	-325%

Nel 2021, nonostante un contesto economico ancora difficile per il perdurare della pandemia, DIGITAL360 ha colto le opportunità di un mercato - quello digitale - ancora in crescita, in cui sta accelerando l'adozione di molti servizi che il Gruppo offre da anni e su cui sono state investite molte risorse - come gli eventi digitali, la comunicazione online, la lead generation digitale, l'advisory a distanza (remotizzata).

In questo contesto si devono interpretare i risultati ottenuti dal Gruppo nel corso del 2021. L'emergenza sanitaria non ha inciso solo in maniera contingente sul business, ma ne ha favorito l'evoluzione verso un modello già in fase di concretizzazione da tempo, accelerandone gli effetti grazie alla maggiore sensibilità digitale del mercato e alla maggiore necessità di servizi innovativi.

Le opportunità emerse grazie alla crescita del mercato dell'innovazione digitale hanno spinto DIGITAL360 ad allargare il proprio perimetro di azione, crescendo in Italia con nuove acquisizioni e ponendo le basi per uno sviluppo all'estero, soprattutto in quei paesi dove migliori appaiono le prospettive di crescita.

Principali eventi dell'esercizio

Sono riportati qui di seguito le principali attività e gli investimenti dell'esercizio, meglio specificati e descritti nella Relazione sulla Gestione

Investimenti in innovazione tecnologica

- **Lancio del portale PropTech360**, che propone approfondimenti sulle tecnologie digitali che stanno trasformando e innovando la filiera del real estate.
- **Sviluppo di un portale dedicato alla "space economy"**, con un focus particolare su connettività, infrastrutture e applicazioni oltre i confini dei casi d'uso terrestri, e mossi i primi passi dello sviluppo, in vista del lancio del portale Spaceconomy360, che è avvenuto a marzo 2022.
- **Lancio del portale www.healthtech360.it** dedicato alle tecnologie e all'innovazione per la salute, il benessere e la qualità della vita.
- **Lancio di InnovaciónDigital360.com**, il portale in lingua spagnola che mira a raccontare tutte le opportunità dell'innovazione digitale per i paesi dell'America Latina e la Spagna.



- **Ingegnerizzazione dei processi relativi al Digital Marketing & Sales Engine;** nel corso del 2021 è continuata l'attività di sviluppo e ingegnerizzazione dei processi a supporto dell'erogazione dei servizi del Digital Marketing & Sales Engine.
- **Lancio della soluzione GRC360 per la gestione della compliance del modello 231,** una nuova soluzione software che consente alle imprese di elaborare e gestire i modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della responsabilità amministrativa dipendente da reati ai sensi del d.lgs.231/2001.
- **Sviluppo della soluzione GRC360 per la gestione della certificazione ISO/IEC 27001,** per supportare le aziende nelle loro esigenze di gestione della certificazione ISO/IEC 27001 sui "Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione".
- **Sviluppo della soluzione GRC360 per la gestione degli audit di conformità,** per la revisione e l'ammodernamento della soluzione software che consente di effettuare e gestire diversi tipi di audit in ambito normativo, dalla programmazione fino all'elaborazione di rapporti di audit.
- **Lancio di Feedback4You,** una WebApp che consente di supportare il processo di valutazione delle performance dei dipendenti all'interno di un'azienda attraverso un nuovo approccio di *Continuous Performance Management*.
- **Sviluppo di EmpowerCare,** un ecosistema di servizi consulenziali per supportare gli attori della Sanità nel processo di innovazione digitale, con diverse progettualità in particolare in ambito Telemedicina/Televisita, Connected Care ed Accoglienza Digitale.
- **Sviluppo del servizio a supporto della Sostenibilità (ESG Rating),** un servizio di advisory che consente di guidare le organizzazioni a ottenere e migliorare nel tempo il proprio profilo di sostenibilità e, conseguentemente, il proprio rating ESG (Environmental, Social and Governance), anche in relazione agli obblighi normativi derivanti dal d.lgs 26/2016. **Investimenti effettuati nelle funzioni Corporate.**
- **Manutenzione e aggiornamento del CRM,** con lo sviluppo di nuove dashboard e indicatori che consentono di monitorare in modo puntuale e in tempo reale l'efficacia degli strumenti di profilazione presenti sui portali del Network DIGITAL360.
- **Studio e sviluppo della piattaforma Martech 3.0,** piattaforma innovativa, finalizzata ad integrare un insieme di servizi di marketing e lead generation.
- **Studio e sviluppo della piattaforma Event360,** piattaforma innovativa per la gestione e l'erogazione di eventi online e webinar, che verrà utilizzata sia dalle aziende del gruppo DIGITAL360 per l'erogazione dei propri eventi digitali sia dai clienti in modalità self-service.
- **Studio e prime sperimentazioni soluzioni di Robotic Process Automation (RPA),** con lo scopo di individuare processi ripetitivi completamente o parzialmente automatizzabili attraverso l'utilizzo di piattaforme RPA. E' stato anche avviato lo sviluppo di software "intelligenti" (i cosiddetti "Robot") con



l'obiettivo di automatizzare o affiancare i primi processi di questa tecnologia già in modo estensivo nel 2022.

Piani di stock option

All'inizio dell'esercizio si sono verificate le condizioni per la maturazione delle opzioni relative al Piano di Stock Option DIGITAL360 2017-2020, riservato ad amministratori, lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti del Gruppo.

La Società, al verificarsi del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano, lo ha servito attraverso l'emissione di complessive n. 1.068.270 azioni ordinarie, con un conseguente aumento di capitale di 534.125 euro.

Nel Corso dell'esercizio la Società ha inoltre deliberato l'approvazione di due nuovi piani di incentivazione basati su opzioni ed un piano di stock grant.

Nello specifico, sono stati approvati i seguenti piani:

- piano di incentivazione tramite Stock Option per le persone chiave del Gruppo che hanno un ruolo rilevante nella crescita futura del business (“**SOP Italia 2021-2024**”);
- specifico piano di incentivazione per le persone chiave dedicate allo sviluppo del business internazionale (“**SOP Internazionale 2021-2026**”);
- emissione di azioni gratuite riservata ai venditori della società Effettodomino S.r.l. (“**Piano Grant**”) in ragione come previsto dal contratto di investimento.

Tutti I dettagli dei piani di Stock Option sono stati comunicati al mercato e riportati nella relazione sulla gestione. In generale il meccanismo che consente l'esercitabilità delle opzioni è legato all'effettiva creazione di valore della società.

Acquisizioni

Sono sette le acquisizioni concluse nel corso dell'esercizio, per un controvalore complessivo di 8,6 milioni di euro, di cui 2,6 ancora da regolare (vendor loan). Di seguito un sintetico elenco:

- Nel mese di marzo DIGITAL360 ha acquistato Innovation Post S.r.l (IP), ci cui possedeva già il 10%, giungendo quindi a detenerne la totalità delle quote. IP era titolare di www.innovationpost.it, primaria testata online di informazione e approfondimento dedicata alle politiche e alle tecnologie per l'innovazione digitale nel settore manifatturiero. Con questa acquisizione si è rafforzato il posizionamento online del Gruppo e i suoi servizi nel mercato dell'Industria 4.0, permettendo in particolare di potenziare l'offerta di servizi ricorsivi ad abbonamento di “Digital Marketing & Sales Engine” anche nel settore dei produttori di



macchinari, robot, macchine utensili e sistemi di automazione industriale, coerentemente con la strategia già intrapresa di sviluppare questi servizi innovativi anche al di fuori del settore delle tecnologie digitali.

- Nel mese di maggio è stata esercitata l'opzione di acquisto ("call") sulla residua partecipazione della società ServicePro Italy S.r.l. ("ServicePro") già detenuta al 51% dal 2018. ServicePro è una marketing agency "full service" specializzata nella realizzazione di eventi complessi e nella gestione di campagne di demand e lead generation.
- Sempre nel mese di maggio è stata esercitata l'opzione di acquisto ("call") sulla residua partecipazione di IQ Consulting S.r.l. ("IQC"), spin-off accademica attiva nel campo dell'Industria 4.0 e del Supply Chain Management.
- Nel mese di luglio DIGITAL ha acquisito il 100% della società CTMobi S.r.l. (CTMobi) che svolge la propria attività principalmente nello sviluppo di soluzioni software basate sul Cloud, nei servizi di User Interface & Experience Design e nello sviluppo di architetture IT. Da oltre sei anni CTMobi è il principale partner tecnologico del Gruppo DIGITAL360, per il quale ha sviluppato alcune delle più importanti piattaforme tecnologiche alla base del suo business.
- Nel mese di ottobre si è conclusa l'acquisizione di una quota pari al 51% delle società Imageware S.r.l. (Imageware) e Hi-Comm S.r.l. (Hi-Comm), nel loro insieme definite come "Gruppo Imageware". Il Gruppo Imageware è una delle agenzie di PR, marketing e comunicazione più prestigiose e competenti nel panorama italiano. Opera in tre principali aree di attività: (i) Public Relations e Social Media; (ii) realizzazione di progetti di creatività e di comunicazione; (iii) organizzazione di eventi fisici e digitali
- Sempre nel mese di ottobre si è contrattualizzata l'acquisizione di una quota pari al 51% della società ICT LAB PA S.r.l. (ICT LAB). La società, nata nel 2015, ha sede a Roma ed offre servizi di consulenza finalizzati ad accompagnare i percorsi di innovazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni (PA).
- A fine esercizio DIGITAL360 ha comunicato la firma di un accordo vincolante per l'acquisto di una quota pari al 75% della società Corecube S.r.l. ("Corecube") specializzata nella progettazione di percorsi formativi per professionisti. L'acquisizione è stata finalizzata nei primi mesi del 2022.

Società Benefit

L'impegno e lo sviluppo di DIGITAL360 non si sono concretizzate solo negli ottimi risultati economici conseguiti nel corso dell'anno, ma hanno avuto un riflesso anche sull'impegno sociale del Gruppo: la società, diventando Società Benefit, ufficializza il proprio impegno nel perseguire obiettivi di bene comune.

Nel mese di maggio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea straordinaria dei soci ha approvato la modifica statutaria che prevede l'adozione dello status di Società Benefit. Questa modifica rappresenta uno stimolo a coniugare la finalità del profitto con quelle di beneficio comune: in un contesto che vede l'Italia al centro di un cambiamento culturale storico, in cui l'innovazione digitale è il più potente motore di sviluppo e ammodernamento dell'economia e della società, DIGITAL360 vuole contribuire ad accelerare l'evoluzione digitale



del tessuto produttivo e della pubblica amministrazione, con una specifica attenzione alla sostenibilità e alla inclusività di questa evoluzione.

Il bilancio consolidato della Società e quello della capogruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milano, e saranno disponibili sul sito internet della Società, www.digital360.it sezione Investor Relations.

Il risultato netto di esercizio della società capogruppo DIGITAL360 S.p.A. ammonite ad euro 1.778.742.

Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti di destinare il risultato del bilancio come segue:

- Euro 88.937 a riserva legale;
- Euro 1.689.805 a nuovo.

Infine il Consiglio di Amministrazione ha deliberato sulla proposta di modifiche dello Statuto Sociale di DIGITAL360 S.p.A., necessarie per recepire quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di Offerta Pubblica di Acquisto.

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e per la modifica dello Statuto di cui al punto precedente per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2022 in seconda convocazione. L'avviso di convocazione sarà pubblicato ai sensi di legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.digital360.it

DIGITAL360

DIGITAL360, società quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale e favorirne l'incontro con i migliori fornitori tecnologici. DIGITAL360 persegue questo obiettivo attraverso due business units: una, denominata "Demand Generation" supporta le imprese tecnologiche (vendor, software house, system integrator, startup, ecc.) nelle attività di comunicazione, storytelling, gestione eventi e generazione di opportunità di business; l'altra, denominata "Advisory & Coaching" si rivolge a tutte le imprese e a tutte le pubbliche amministrazioni che vogliono intraprendere un qualsiasi percorso di trasformazione digitale. NetworkDIGITAL360, trasversale a entrambe le Business Unit, è il più grande network di testate online dedicate a tutti i temi dell'Innovazione Digitale. DIGITAL360 integra un mix multidisciplinare e multiculturale di professionalità e competenze grazie ad analisti, giornalisti, consulenti ed esperti del mondo digitale, accumulati da una grande passione e missione: l'innovazione digitale come motore della crescita e dell'ammodernamento del nostro Paese. Per altre informazioni: www.digital360.it



Contatti

Investor relation

Emilio Adinolfi

Email: emilio.adinolfi@digital360.it

Tel: +39 0292852801

Ufficio stampa DIGITAL360: d'I comunicazione

Piero Orlando

Email: po@dicomunicazione.it

Tel: +39 3351753472

Euronext Growth Advisor

CFO SIM S.p.A.

Email: ecm@cfosim.com

Tel: +39 02303431

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.



BILANCIO CONSOLIDATO DIGITAL360 S.P.A.

DIGITAL360 S.p.A. Sede legale: Milano Via Copernico 38 Capitale Sociale: Euro 1.897.546 i.v. Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 REA n. 2000431 BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31.12.2021	31.12.2020
A) CREDITI PER VERSAMENTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizz. Immateriali:		
1) costi di impianto ed ampliamento	9.872	
2) costi sviluppo	3.182.514	3.087.436
3) dir. brevetto ind.le e dir. utilizzaz. opere ingegno	940.854	758.356
4) concessioni, licenze, marchi	17.284	12.682
5) Avviamento	479.114	
5 bis) Differenza da consolidamento	8.786.776	4.102.790
6) Imm.ni in corso	85.250	
7) altri beni	818.348	550.509
Totale immobilizzazioni immateriali	14.320.010	8.511.773
II. Immobilizz. Materiali		
1) terreni e fabbricati	290.204	300.234
4) altri beni	313.156	166.486
Totale	603.360	466.720
III. Immobilizz. Finanziarie		
1) partecipazioni in:		
b) imprese collegate	17.155	24.005
d) altre imprese	109.858	98.759
IV. Crediti		
d) verso altri	7.252	
Totale partecipazioni	134.264	122.764
Totale	134.264	122.764
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.057.635	9.101.256
II. Crediti		
1) verso clienti	13.845.746	10.232.407
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
4 bis) crediti tributari	442.053	115.377
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
4 ter) imposte anticipate	133.592	250.288
di cui esigib. oltre l'es.	-	-
5) verso altri	1.618.817	294.992
di cui esigib. oltre l'es.		
Totale	16.040.208	10.893.064
IV. Disponibilita' liquide		
1) dep. bancari e postali	12.695.951	6.317.406
3) danaro e valori in cassa	4.783	13.823
Totale	12.700.734	6.331.228
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	28.740.942	17.224.292
D) RATEI E RISCONTI		
a) ratei e risconti attivi	691.572	81.262
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	691.572	81.262
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	44.490.149	26.406.811



DIGITAL360 S.p.A. Sede legale: Milano Via Copernico 38 Capitale Sociale: Euro 1.897.546 i.v. Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 REA n. 2000431 BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021		
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31.12.2021	31.12.2020
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale Sociale del gruppo	1.897.546	1.630.921
II. Riserva Sovrapprezzo Azioni	10.884.540	6.823.642
IV. Riserva Legale	16.897	15.467
V. Riserva Azioni Proprie in portafoglio	-113.239	-39.345
Riserva avanzo da fusione	20.964	20.964
Riserva copertura flussi finanziari attesi	-4.654	-5.919
Altre riserve	26.706	26.706
VIII. Riserva arr.to Euro	-6	-6
IX Riserva c/aumento capitale	-	-
X. Utili (perdite) a nuovo del gruppo	108.108	-961.206
XI. Utile (perdita) dell'esercizio del gruppo	1.803.835	1.070.745
TOTALE PATRIMONIO NETTO del gruppo	14.640.696	8.581.968
Capitale e riserve di terzi	1.581.597	763.135
Utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	165.368	497.394
TOTALE PATRIMONIO NETTO di terzi	1.746.965	1.260.529
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.387.661	9.842.497
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattam. quiescenza e obblighi simili	699.291	24.527
3) altri	6.124	7.788
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)	705.415	32.315
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)	2.355.347	1.229.321
D) DEBITI		
2) obbligazioni convertibili	1.099.200	1.918.400
di cui esigibili oltre l'es.	-	1.918.400
4) debiti verso banche	8.522.367	5.781.229
di cui esigibili oltre l'es.	6.214.044	3.950.981
5) vs altri finanziatori	76	-
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
6) acconti	652.986	50.212
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
7) debiti verso fornitori	6.690.168	3.388.033
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
12) debiti tributari	1.152.501	1.153.901
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
13) deb. verso istituti di previdenza e assistenza	657.221	333.575
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
14) altri debiti	4.169.412	916.101
di cui esigibili oltre l'es.	-	-
TOTALE DEBITI (D)	22.943.931	13.541.451
E) RATEI E RISCONTI		
a) ratei e risconti passivi	2.097.795	1.761.228
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.097.795	1.761.228
TOTALE PASSIVO E NETTO A+B+C+D+E	44.490.149	26.406.811



DIGITAL360 S.p.A. Sede legale: Milano Via Copernico 38 Capitale Sociale: Euro 1.897.546 i.v. Registro delle Imprese di Milano n. 08053820968 REA n. 2000431 BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021		
CONTO ECONOMICO	31.12.2021	31.12.2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.655.684	26.098.668
3) Variazioni lavori in corso su ordinazione	17.050	
4) Incrementi di imm.ni per lavori interni	1.582.981	1.305.942
5) altri ricavi e proventi	728.053	244.968
TOTALE VALORE PRODUZIONE (A)	35.983.768	27.649.579
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merci	30.113	23.511
7) per servizi	16.460.742	12.860.100
8) per godimento beni terzi	696.883	751.861
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.472.372	6.352.562
b) oneri sociali	2.245.088	1.499.545
c) trattam. fine rapporto	616.617	441.789
e) altri costi	17.911	5.230
Totale Costi per il personale	11.351.988	8.299.126
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm. immob. immateriali	3.191.825	2.424.161
b) amm. immobil. materiali	85.259	83.542
c) svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante	47.987	76.400
Totale ammortamenti e svalutazioni	3.325.071	2.584.104
14) oneri diversi di gestione	495.606	612.543
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	32.360.404	25.131.245
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.623.364	2.518.333
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipaz.		
- altri	12.347	212.942
16) Altri Proventi Finanziari		
- altri	3.019	250
Totale proventi finanziari	15.366	213.192
17) interessi e oneri finanziari:		
- verso altri	329.021	293.872
Totale interessi e altri oneri finanziari	329.021	293.872
17 bis) Utili e perdite su cambi	1.105	-890
TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI	312.550	81.569
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
Totale rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	6.851	11.246
Totale svalutazioni	6.851	11.246
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	3.303.963	2.425.518
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.219.279	731.471
imposte anticipate	116.296	133.068
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale		4.975
Imposte esercizi precedenti	-816	-12.135
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.334.760	857.379
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.969.203	1.568.139
Del gruppo	1.803.835	1.070.745
Di pertinenza di terzi	165.368	497.394



Rendiconto Finanziario 31 dicembre 2021	31/12/2021	31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.969.203	1.568.136
Imposte sul reddito	1.334.760	857.379
Interessi passivi/(interessi attivi)	312.550	92.815
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	4.790	(212.688)
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	3.621.303	2.305.641
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi TFR	616.617	441.789
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.277.084	2.507.703
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	6.851	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	(44.086)	(32.080)
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>3.856.466</i>	<i>2.917.412</i>
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	7.477.769	5.223.053
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	(3.613.340)	(816.198)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	3.302.135	289.734
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	(610.310)	308.649
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	336.567	1.543.073
Altre variazioni del capitale circolante netto	36.492	(28.178)
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	<i>(548.456)</i>	<i>1.297.080</i>
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	6.929.313	6.520.133
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	(312.550)	(92.815)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.291.649)	(162.720)
Dividendi incassati	-	-
Incremento fondi da nuovo perimetro	1.867.327	-
(Utilizzo dei fondi)	(324.652)	(192.510)
<i>Totale Altre rettifiche</i>	<i>(61.524)</i>	<i>(448.045)</i>
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	6.867.789	6.072.088
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	(221.899)	(29.657)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	(2.964.525)	(1.660.590)
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	(6.053.537)	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	1.111	224.282
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	-	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-	-
<i>Acquisizione o cessione di società controllate</i>		
	-	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.238.850)	(1.465.966)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-	(1.304.341)
Accensione finanziamenti	3.500.000	1.700.000
Incasso netto Prestito obbligazionario convertibile	-	-
Rimborso finanziamenti	(758.862)	(749.198)
Debiti per acquisizione partecipazioni (Vendor Loan)	-	-
Pagamento rate a saldo M&A (Vendor Loan)	2.565.000	-
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	3.508.323	83.333
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(73.894)	(4.563)
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	-	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	8.740.567	274.769
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	6.369.506	4.331.353
Disponibilità liquide al 1 gennaio	6.331.228	1.999.876
Disponibilità liquide al 31 dicembre	12.700.734	6.331.228



Stato patrimoniale Capogruppo Digital S.p.a.

	31/12/2021	31/12/2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.899.767	1.668.822
II - Immobilizzazioni materiali	44.195	36.577
III - Immobilizzazioni finanziarie	18.396.451	9.730.166
Totale immobilizzazioni (B)	20.340.413	11.435.565
C) Attivo circolante		
II – Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.808.178	3.129.982
imposte anticipate	45.403	83.424
Totale crediti	3.853.581	3.213.406
IV - Disponibilità liquide	936.323	721.530
Totale attivo circolante (C)	4.789.904	3.934.936
D) Ratei e risconti	269.566	23.756
Totale attivo	25.399.883	15.394.257
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I – Capitale	1.897.546	1.630.921
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	10.884.540	6.823.642
IV - Riserva legale	16.897	15.467
VI - Altre riserve	-113.239	-39.345
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-4.654	-5.919
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-103.250	-130.434
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.778.742	28.615
Totale patrimonio netto	14.356.582	8.322.947
B) Fondi per rischi e oneri	6.124	7.788
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	438.424	170.472
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.251.587	3.315.756
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.274.444	3.528.644
Totale debiti	10.526.031	6.844.400
E) Ratei e risconti	72.722	48.650
Totale passivo	25.399.883	15.394.257



Conto economico Capogruppo Digital S.p.a.

	31/12/2021	31/12/2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.240.325	4.090.750
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	431.374	268.167
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	257.734	10.927
Altri	29.507	19.857
Totale altri ricavi e proventi	287.241	30.784
Totale valore della produzione	6.958.940	4.389.701
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.962	12.884
7) per servizi	2.088.561	1.951.014
8) per godimento di beni di terzi	426.758	485.753
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.282.668	973.628
b) oneri sociali	646.937	240.839
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	167.205	69.878
c) trattamento di fine rapporto	165.038	68.369
e) altri costi	2.167	1.509
Totale costi per il personale	3.096.810	1.284.345
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	717.607	624.754
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	705.031	615.623
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	12.576	9.131
Totale ammortamenti e svalutazioni	717.607	624.754
14) oneri diversi di gestione	136.077	56.432
Totale costi della produzione	6.469.775	4.415.182
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	489.165	-25.481
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	1.612.335	-
Altri	-	212.688
Totale proventi da partecipazioni	1.612.335	212.688
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	2.816	1.991
Altri	160	79
Totale proventi diversi dai precedenti	2.976	2.070
Totale altri proventi finanziari	2.976	2.070
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	14.616	21.836
Altri	165.414	157.809
Totale interessi e altri oneri finanziari	180.030	179.645
17-bis) utili e perdite su cambi	682	75
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.435.963	35.188
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	11.246
Totale svalutazioni	-	11.246
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-11.246
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.925.128	-1.539
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	108.765	15.267
imposte differite e anticipate	37.621	2.644
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	48.065
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	146.386	-30.154
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.778.742	28.615

