



GIGLIO GROUP CONFERMA IL CONSOLIDAMENTO DEL BUSINESS ALLINEATO ALLE ATTIVITA' DI CORE PRE-PANDEMIA (2019) E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA

LA RELAZIONE FINANZIARIA INTERMEDIA AL 30 GIUGNO 2021

I ricavi legati alle attività tipiche del Gruppo sono in crescita del 20%, al netto dei ricavi straordinari e non ripetibili derivanti dalla vendita dei dispositivi DPI COVID avvenuta nel 2020

Milano, 11 settembre 2021 –Giglio Group S.p.A. (Ticker GG), società quotata sul mercato MTA –segmento STAR gestito da Borsa Italiana comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato il 10 settembre e conclusosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Intermedia al 30 giugno 2021.

I ricavi consolidati del Gruppo al 30 giugno 2021, in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, registrano invece una crescita del 20% rispetto alle attività tipiche, quindi al netto dei ricavi straordinari e non ripetibili derivanti dalla vendita dei dispositivi DPI Covid avvenuta nel 2020. Tale andamento è principalmente ascrivibile **alla cessazione della vendita di dispositivi di protezione individuale Healthcare, che hanno particolarmente sostenuto i ricavi del primo semestre 2020**. Di rilievo è la crescita pari al 94% dei ricavi negli Stati Uniti (attraverso Giglio U.S.A.) **mercato che riteniamo strategico come uno dei driver di crescita per i prossimi mesi**.

Alessandro Giglio, Presidente di Giglio Group, ha commentato: *“Il Gruppo ha ripreso l'attività di business primaria, consolidando il portafoglio clienti, grazie alle nuove strategie di riposizionamento post pandemia e completando la fase di ristrutturazione. Ha inoltre sviluppato importanti progetti verso le nuove frontiere tecnologiche di Marketing Automation ed Intelligenza Artificiale, grazie alla neoacquisita 7Hype ed il recente accordo con Edrone, e riorganizzato le linee operative legate alle attività B2B, che si appresta, nel secondo semestre, a confermare la linea di crescita sui segmenti principali nell'E-commerce e nella Distributions”.*

- **RICAVI pari a 19,5 Mio, in crescita del 20% a pari perimetro di attività del Gruppo rispetto al 2020 passando da 16,3 Mio a 19,5, ed in diminuzione rispetto al primo semestre 2020 del 26%, in cui i ricavi erano pari a 26,2 Mio comprensivi però di 9,9 Mio derivanti dalla vendita di DPI Covid.**
- **EBITDA negativo per 0,7 Mio in diminuzione rispetto al primo semestre 2020 in cui l'EBITDA era positivo e pari a 1,9 Mio**
- **EBIT negativo per 1,55 Mio in diminuzione rispetto al primo semestre 2020 in cui l'EBIT era positivo di 1 Mio**
- **PFN pari a -14,1 Milioni in miglioramento rispetto al primo semestre 2020 in cui la PFN era pari a -15,9 Mio**

- **RISULTATO NETTO negativo per 1.976 Migliaia in diminuzione rispetto al primo semestre 2020 in cui il risultato era positivo per 34 Migliaia, migliorato del 37% rispetto al primo semestre 2019 a pari perimetro di attività non legate ai ricavi straordinari sulla vendita dei dispositivi DPI COVID avvenuta nel 2020. Si segnala che il risultato netto del primo semestre sia anche influenzato da costi di struttura non ricorrenti.**
- **La chiusura di una importante trattativa ha comportato una sopravvenienza attiva di 457.500 € relativi al primo semestre ma che verrà contabilizzata nel terzo trimestre, essendo stato formalizzato l'accordo nei primi giorni del semestre successivo.**
- I ricavi consolidati del Gruppo al 30 giugno 2021 registrano una riduzione del 26% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (26,2 Mio) ma comunque in crescita del 20% a pari perimetro di attività del Gruppo rispetto al 2020. Prendendo in considerazione la sola attività caratteristica dell'azienda, e non i ricavi straordinari e non ripetibili provenienti dalla vendita dei dispositivi DPI COVID avvenuta nel 2020, pari a 9,9 Mio, i ricavi hanno un incremento del 20% passando da 16,3 Mio nel 2020 a 19,5 Mio nel 2021.
- L'EBITDA è pari a Euro -0,7 milioni (Euro 1,9 milioni dati consolidati 30 giugno 2020) che in considerazione della riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente principalmente dovuta alle performance della divisione Healthcare, non incorpora i 457.500 € di minori costi del primo semestre 2021 che verranno invece contabilizzati nel terzo trimestre e non esprime ancora i benefici delle sostituzioni dei clienti persi in Pandemia grazie alle migliori performances dei clienti attuali, per i quali vi è forte attività di consolidamento e rafforzamento della clientela esistente, e grazie all'erogazione di nuovi servizi digitali, quali la Marketing Automation. Il lavoro di razionalizzazione dei costi di struttura ha generato una riduzione dell'EBTDA Corporate pari ad euro 0,6 Milioni.
- La Posizione finanziaria netta del Gruppo si attesta a Euro -14,1 milioni, evidenzia un miglioramento dell'indebitamento di Euro 1,8 Milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 in cui l'indebitamento del Gruppo si attestava ad Euro 15,9 Milioni.
- Il Risultato netto è negativo per Euro 1.976 migliaia (Euro 34 migliaia dati consolidati relativi allo stesso periodo dell'esercizio precedente) poiché la società quest'anno non ha beneficiato delle performance derivanti dalla vendita di DPI COVID avvenute nell'esercizio precedente.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del semestre:

- **In data 12 gennaio 2021** Giglio Group S.p.A. ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisto della società Salotto Brera – Duty Free s.r.l., azienda che opera a livello nazionale ed internazionale nella distribuzione e commercializzazione di prodotti del settore fashion e food.
- **In data 23 febbraio 2021** E-Commerce Outsourcing S.r.l., controllata da Giglio Group S.p.A., ha sottoscritto un accordo con 7Hype S.r.l., finalizzato ad integrare un ramo d'azienda di 7Hype nella sua organizzazione aziendale.
- **In data 3 marzo 2021** il Consiglio di Amministrazione ha approvato un aggiornamento al proprio piano industriale 2021-2025.
- **In data 8 giugno 2021** Giglio TV HK ha ceduto a Giglio S.p.a. la propria controllata Media 360 HK
- **In data 21 giugno 2021** l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, nominato il Consiglio di Amministrazione, determinando in 5 il numero dei componenti e nominando quali nuovi amministratori, nominato due sindaci effettivi, autorizzato il Consiglio di

Amministrazione all'acquisto di azioni proprie della Società, approvato l'adozione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2021 – 2028 e attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, la facoltà di aumentare il capitale sociale.

- **In data 28 giugno 2021** Giglio Group S.p.A. ha portato a termine l'operazione di collocamento di n. 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 2.174.353,66.
- **In data 30 giugno 2021** si è completata la cessione a una società terza della controllata Giglio TV HK

Fatti di rilievo successivi al primo semestre 2021

- **In data 15 luglio 2021** Giglio Group S.p.A., tramite la propria controllata Salotto di Brera, ha sottoscritto un accordo quadro di cooperazione commerciale con la multinazionale Greenland Global Commodity Trading Hub Group

- **In data 29 giugno 2021** la Ibox SA ha sottoscritto una scrittura privata transattiva con una controparte, fornitore di servizi e software tecnici. L'accordo siglato con la controparte, e da essa accettato in data 5 agosto 2021, prevede, tra gli altri aspetti tecnici riportati in nota, che la controparte indennizza Ibox a seguito delle contestazioni da essa sollevate per una somma forfetaria di Euro 457.500, non iscritta nella relazione semestrale al 30.06.2021.

- **In data 5 agosto 2021** la controllata eCommerce Outsourcing ha sottoscritto con Banca Progetto un finanziamento per Euro 2 milioni per supportare gli investimenti tecnologici. Tale finanziamento è rimborsabile in 72 rate mensili a partire dal 31 marzo 2022 e terminanti il 31 agosto 2027, con un tasso d'interesse pari all'Euribor a un mese maggiorato di uno spread del 4,50%.

- **In data 1 settembre 2021** Giglio Group SpA, attraverso la propria business unit "7Hype", ha siglato un importante accordo di cooperazione, in esclusiva per l'Italia, con "Edrone", società con sede in Cracovia (Polonia) esperta in software di Marketing Automation per e-commerce potenziato dall'Intelligenza Artificiale

- **In data 11 settembre 2021** la società ha raggiunto un accordo con Meridiana Holding S.r.l. tramite il quale il debito residuo relativo ai finanziamenti da essa erogato ripagabile in rate costanti la cui ultima scadente era 30 settembre 2022, è stato prorogato al 31 gennaio 2023 con pagamento in un'unica soluzione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Carlo Micchi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Deposito Documentazione

Si comunica che sarà messa a disposizione del pubblico - tramite diffusione attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.marketstorage.it, nonché tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.giglio.org – sezione Investor Relations – Bilanci e Relazioni: il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2021.

Di seguito si riportano i principali dati economici e finanziari consolidati del Gruppo al 30.06.2021:

<i>(valori in euro migliaia)</i>	30.06.2021	30.06.2020	Variazione
Ricavi	19.522	26.255	(6.733)
Costi Operativi	(17.525)	(21.541)	4.016
VALORE AGGIUNTO	1.997	4.714	(2.717)
VALORE AGGIUNTO%	10,2%	18,0%	(7,7)%
Costi del personale	(2.702)	(2.830)	128
EBITDA	(705)	1.884	(2.589)
EBITDA%	(3,6)%	7,2%	(10,8)%
Ammortamenti e Svalutazioni	(844)	(882)	38
EBIT	(1.549)	1.002	(2.551)
Oneri finanziari netti	(590)	(643)	53
RISULTATO PRE-TAX	(2.139)	359	(2.498)
Imposte	163	(325)	488
RISULTATO DI PERIODO	(1.976)	34	(2.010)
EBIT %	(7,9)%	3,8%	(11,8)%
RISULTATO DI PERIODO %	(10,1)%	0,1%	(10,3)%

<i>(in migliaia di Euro)</i>	30.06.2021	31.12.2020	Variazione
A. Cassa	2.344	5.085	(2.741)
B. Assegni e depositi bancari e postali	-	-	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	2	2	-
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	2.346	5.087	(2.741)
E. Crediti finanziari correnti	360	480	(120)
F. Debiti bancari correnti	(1.108)	(826)	(282)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.819)	(1.851)	33
H. Prestito obbligazionario corrente	(4.826)	(500)	(4.327)
I. Altri debiti finanziari correnti	(1.094)	(919)	(175)
<i>di cui con Parti Correlate</i>	<i>(617)</i>	<i>(493)</i>	<i>(124)</i>
J. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(8.847)	(4.096)	(4.751)
K. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	(6.141)	1.471	(7.612)
L. Debiti bancari non correnti	(6.537)	(6.412)	(125)
M. Prestito obbligazionario non corrente	-	(4.304)	4.304
N. Altri debiti non correnti	(1.401)	(1.467)	66
<i>di cui con Parti Correlate</i>	<i>(138)</i>	<i>(417)</i>	<i>279</i>
O. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(7.939)	(12.183)	4.244
P. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(14.080)	(10.712)	(3.368)

Informazioni su Giglio Group

Fondata nel 2003 e quotata in Borsa sul segmento STAR dal 2018, Giglio Group è leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di piattaforme di e-commerce ad alto valore aggiunto per i mondi Fashion, Design, Lifestyle e, più recentemente, Food ed Healthcare. Ha sede a Milano e filiali a New York, Shanghai, Roma, Lugano e Genova. Grazie alla sua notevole esperienza specifica, Giglio Group accompagna le aziende clienti nella distribuzione dei propri prodotti sia attraverso la distribuzione internazionale sia verso canali online implementando e-store monomarca omnicanale realizzati e gestiti a 360° e integra l'attività con il placement dedicato sui principali marketplace del mondo garantendo la gestione online delle nuove collezioni, delle flash sales e delle collezioni delle stagioni precedenti.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: ir@giglio.org (+39)0283974207

Relazioni Esterne: elena.gallo@giglio.org
(+39)0283974207 **Ufficio Stampa:**
Antonio.bellantoni@giglio.org