

COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI DATRIX S.P.A. APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021: I RICAVI CONSOLIDATI CRESCONO DEL 28% E I RICAVI CONSOLIDATI PRO-FORMA DEL 47%

Prosegue l'incremento dei Ricavi consolidati a 11,5 mln di Euro (+28% rispetto al 2020), guidato dalla crescita organica per 2,1 mln di Euro (+23% rispetto al 2020) e dal contributo dell'acquisizione di Adapex¹ per 0,4 mln di Euro

360 clienti serviti nell'esercizio, di cui il 34% esteri, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente

85% dei ricavi realizzati in Italia, 15% all'estero

60% di ricavi ricorrenti

Ricavi 2021 consolidati proforma a 13,2 mln di Euro² (+47% rispetto al 2020), incremento guidato dalla crescita organica per 2,1 mln di Euro (+23% rispetto al 2020) e dal contributo dell'acquisizione di Adapex per 2,1 mln di Euro

74% dei ricavi proforma realizzati in Italia, 26% all'estero

66% di ricavi proforma ricorrenti

EBITDA consolidato normalizzato³ a -1,1 mln di Euro (-0,7 mln di Euro nel 2020)

EBITDA consolidato normalizzato pro-forma a - 0,6 mln di Euro

Posizione finanziaria netta consolidata attesa a +10,4 (-0,2 mln di Euro nel 2020)

Proposta all'assemblea per il conferimento di un'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizioni di azioni proprie

Milano, 29 aprile 2022 – Datrix S.p.A., “Datrix” o la “Società”- Ticker DATA, leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, codice ISIN IT000546837, comunica, che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio (redatto secondo i principi contabili italiani) e il bilancio consolidato relativi all'esercizio al 31 dicembre 2021.

In termini di andamento e ripartizione dei ricavi da vendita di soluzioni e servizi del Gruppo al 31 dicembre 2021:

- la divisione **AI per Marketing & Sales**, che rappresenta l'82% del totale del fatturato, ha registrato ricavi pari a 9,0 mln di Euro, +21% rispetto al 2020;

¹ Adapex, società la cui acquisizione è stata completata in data 08.11.2021

² Incluso Adapex dal 01.01.2021

³ L'EBITDA è stato normalizzato per tenere conto di costi non ricorrenti e di contributi di natura straordinaria

- la divisione **AI per Data Monetization**, che rappresenta il 13% del totale del fatturato, ha registrato ricavi pari a 1,5 mln di Euro, +77% rispetto al 2020;
- la divisione **Machine Learning Model Serving**, che rappresenta il 3% del totale del fatturato, ha registrato ricavi pari a 0,3 mln di Euro, +24% rispetto al 2020;
- la divisione **AI per Fintech**, che rappresenta il 2% del totale del fatturato, ha registrato ricavi pari a 0,2 mln di Euro, +197% rispetto al 2020.

Gli **Altri Ricavi** consolidati attesi ammontano a 0,5 mln di Euro, +20% rispetto al 2020.

I Costi Operativi consolidati del 2021, pari a circa 14,5 mln di Euro, mostrano un incremento di 3,4 mln di Euro rispetto al 2020 (+30%). Tale variazione è attribuibile principalmente: i) alla crescita dei costi variabili collegata all'incremento del volume di business; ii) agli investimenti effettuati per il rafforzamento dell'organico del Gruppo; iii) alla crescita degli investimenti di marketing; iv) all'attivazione di consulenze specialistiche a supporto della costruzione della struttura organizzativa di Gruppo.

L'**EBITDA** consolidato normalizzato⁴ è negativo per 1,1 mln di Euro (-0,7 mln di Euro nel 2020).

Il risultato netto consolidato è negativo per 2,4 mln di Euro (-1,4 mln di Euro nel 2020).

I **dati consolidati economici pro-forma**, riportati nella relazione sulla gestione e non sottoposti a revisione contabile, mostrano:

▪ Ricavi:	13,2 mln di Euro
▪ Costi operativi:	15,7 mln di Euro
▪ EBITDA normalizzato:	-0,6 mln di Euro
▪ risultato netto:	-2,1 mln di Euro

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata attesa si attesta a +10,4 mln di Euro (cassa disponibile) contro un indebitamento netto per 0,2 mln di Euro nel 2020, per effetto dei capitali raccolti nell'ambito dell'operazione di IPO completata nel mese di dicembre 2021. A fronte di un flusso dall'attività di finanziamento positivo per 18 mln di Euro, la Società ha registrato assorbimenti di liquidità: per investimenti per 4,4 mln di Euro e per il sostegno dell'attività operativa per 1,9 mln di Euro.

Investimenti consolidati in ricerca e sviluppo a supporto della crescita per 2 mln di Euro (1,5 mln di Euro nel 2020).

Fabrizio Milano d'Aragona, CEO di Datrix, commenta: *"Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, sia in termini di fatturato che di dinamica dell'EBITDA, e i numeri pro-forma mostrano la nostra capacità di estrarre sinergie dalle acquisizioni unendo competenze tecnologiche e capacità di presidio di*

⁴ L'EBITDA è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti delle Attività materiali ed immateriali e normalizzato per tenere conto dei costi non ricorrenti e dei contributi straordinari. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, non è identificata come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione della performance economica del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

mercato. Nel 2021 abbiamo rafforzato la nostra struttura, investito in marketing e siamo oggi affiancati da professionisti di rilievo a supporto della crescita sia organica, che attraverso acquisizioni”.

Fatti rilevanti al 31 dicembre 2021 e successivi alla chiusura dell’esercizio

8 novembre 2021 - Il gruppo Datrix, tramite la neocostituita Datrix US, ha acquisito il 100% della statunitense Adapex, tech company che aiuta gli Editori e, più in generale, i produttori di contenuti a massimizzare i ricavi da attività di Data Monetization.

Il mercato globale della Data Monetization (inclusa quella pubblicitaria) nel 2020 ha raggiunto 170 miliardi di dollari, e nel 2023 si stimano 371 miliardi grazie all’accelerazione digitale impressa dal Covid, alla crescita vertiginosa della quantità di dati disponibili (negli ultimi 2 anni i dati sono cresciuti del 100% anno su anno) e al rapido sviluppo dei sistemi di analisi e attivazione dati basati su Intelligenza Artificiale.

A seguito dell’acquisizione, Debra Fleenor, Founder & President di Adapex, è entrata a far parte dell’Executive Management Team di Datrix.

Le soluzioni e i servizi di Adapex comprendono la gestione completa dello stack pubblicitario, la strategia di monetizzazione, l’ottimizzazione della redditività, il controllo della qualità e della conformità regolamentare (inclusa quella importantissima a protezione della privacy degli utenti online)

3 dicembre 2021 – Datrix S.p.A. ha iniziato le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan. Alle azioni ordinarie è stato attribuito il codice ISIN IT0005468357, mentre il ticker è DATA. Il lotto minimo di negoziazione è di 500 azioni.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, di complessive n. 3.659.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 4,10 ciascuna. Le azioni collocate sono tutte rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 12 ottobre 2021 e per effetto dell’operazione sono state raccolte risorse per un controvalore complessivo pari a circa Euro 15 milioni.

4 gennaio 2022 – Datrix S.p.A. ha reso noto che con riferimento agli SFP Datrix 2019 e agli SFP Datrix 2021 sono stati convertiti complessivamente n. 477.313 strumenti finanziari partecipativi e per l’effetto sono state emesse n. 477.313 azioni ordinarie per un controvalore complessivo pari a Euro 57.666,95.

25 gennaio 2022 – Datrix S.p.A. ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) in virtù del deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi delle attestazioni, ai sensi dell’art. 2444 del Codice Civile, di avvenuta esecuzione parziale dell’aumento di capitale a servizio della conversione degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Datrix 2019, di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale a servizio della conversione degli strumenti finanziari partecipativi denominati SFP Datrix 2021 e di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale riservato in sottoscrizione alla sig.ra Debra Fleenor (quest’ultimo eseguito in data 5 gennaio 2022). A seguito dell’esecuzione dei predetti aumenti di capitale sono state emesse n. 623.656 azioni ordinarie Datrix di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a Euro 657.665,05.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea di riportare a nuovo la perdita registrata nell’esercizio 2021, pari a 1.443.500 Euro.

Evoluzione prevedibile della gestione

Con riferimento alla situazione del conflitto tra Russia ed Ucraina si segnala che la Società non risulta esposta verso controparti russe e ucraine né direttamente né indirettamente. Tale situazione, tuttavia, sta accentuando le tensioni geopolitiche e influenzando sulla fiducia dei clienti e delle imprese a livello globale.

I primi mesi del 2022 mostrano continuità di crescita rispetto all'anno precedente e la società prosegue con il suo piano di investimenti e con lo scouting di nuove opportunità in termini di M&A a supporto dello sviluppo del business.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per il 30 maggio 2022 per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il conferimento di un'autorizzazione per l'acquisto e disposizione di azioni proprie. L'autorizzazione sarà richiesta per l'acquisto di azioni fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000,00. Alla data del presente comunicato l'emittente non detiene azioni proprie.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2021, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Foro Buonaparte, n. 71, 20121, Milano), oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società datrixgroup.com, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di legge.

Si segnala infine che gli allegati al presente comunicato rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori contabili. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società.

Datrix

Datrix è un gruppo di tech company che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale sostenibile (Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning) per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datrix aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono insights e informazioni operative preziose e suggeriscono azioni.

Il Gruppo è attivo su quattro aree di business:

- 1. AI per Marketing & Sales: sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per aumentare le performance Marketing e Vendite delle aziende;*
- 2. AI per Data Monetization: applica l'intelligenza artificiale ai dati raccolti dalle aziende in compliance con le normative sulla privacy, trasformandoli in valore economico per le stesse;*
- 3. Machine Learning Model Serving: sviluppa modelli di analisi trasparenti e scalabili basati su un framework algoritmico di machine learning per supportare le organizzazioni ad aprire nuove frontiere di business;*
- 4. AI per FinTech: sviluppa soluzioni che utilizzano dati alternativi non convenzionali per migliorare le performance di investitori istituzionali e privati nella selezione dei titoli azionari, nell'individuazione di innovativi temi di investimento e nello scoring ESG.*

Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix SpA: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datrix US Inc. e Adapex Inc..

Datrix, tramite la controllata 3rdPlace, è partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti [progetti di Ricerca & Sviluppo](#) in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security, finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia e basati su



algoritmi di Artificial Intelligence. Datrix opera tramite quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. Approfondimenti su datrixgroup.com

Per maggiori informazioni:

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com

Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com

Ufficio Stampa: Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com

Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

Euronext Growth Advisor: Alantra

Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com

Schemi di bilancio consolidati riclassificati (non assoggettati a revisione legale)

	31/12/2021 Pro-forma	31/12/2021 Reported	31/12/2020
Ricavi vendita	12.702.291	10.995.985	8.577.133
Contributi R&D	498.458	498.458	416.758
Totale ricavi gestione caratteristica	13.200.750	11.494.443	8.993.891
Incrementi di immob. per lavori interni	1.786.192	1.786.192	1.420.088
Altri ricavi e proventi	83.855	83.855	-
Totale Valore della Produzione	15.070.796	13.364.490	10.413.979
Costi per materie prime sussid. di consumo e merci	- 20.890	- 20.890	18.854
Costi per servizi	- 9.759.668	- 8.915.456	6.170.714
Costi per godimento di beni di terzi	- 319.590	- 298.342	270.606
Costi per il personale	- 5.345.763	- 5.099.803	4.624.261
Oneri diversi di gestione	- 190.285	- 134.109	-
Totale costi operativi	- 15.636.196	- 14.468.600	- 11.084.435
EBITDA normalizzato	- 565.400	- 1.104.110	- 670.456
% sui ricavi	-4,3%	-9,6%	-7,5%
Componenti economiche straordinarie	33.681	33.681	-
Ammortamenti e svalutazioni	- 2.102.504	- 2.100.206	1.054.678
Differenza tra valore e costi della produzione	- 2.634.223	- 3.170.635	- 1.855.591
% sui ricavi	-20,0%	-27,6%	-17,8%
Proventi e oneri finanziari	- 49.713	- 49.910	1.079
Totale proventi ed oneri finanziari	- 49.713	- 49.910	- 1.592
Risultato prima delle imposte	- 2.683.936	- 3.220.545	- 1.857.183
% sui ricavi	-20,3%	-28,0%	-20,6%
Imposte di esercizio, correnti, differite e anticipate	586.444	805.083	495.601
Utile (perdita d'esercizio)	- 2.097.492	- 2.415.462	- 1.361.582
% sui ricavi	-15,9%	-21,0%	-15,1%
Risultato di pertinenza di terzi	-	-	77.186
Risultato consolidato	- 2.097.492	- 2.415.462	- 1.438.768

STATO PATRIMONIALE	31/12/2021	31/12/2020
Immobilizzazioni immateriali	10.853.461	4.458.924
Immobilizzazioni materiali	79.076	127.585
Immobilizzazioni finanziarie	262.539	280.962
Totale Immobilizzazioni	11.195.076	4.867.471
Crediti v/clienti	6.351.010	3.009.049
Crediti tributari	952.624	470.190
Imposte anticipate	1.976.010	1.171.624
Crediti v/altri	64.288	50.650
Totale crediti	9.343.932	4.701.513
Depositi bancari e postali	14.008.919	1.967.368
Danaro e valori in cassa	537	1.592
Totale disponibilità liquide	14.009.456	1.968.960
Totale Attivo Circolante	23.353.388	6.670.473
Ratei e risconti	156.991	96.504
TOTALE ATTIVO	34.705.455	11.634.448
Capitale	163.674	115.127
Riserve	23.377.033	5.850.780
Utili (perdite) portati a nuovo	- 1.645.855	- 207.088
Utile (perdita) dell'esercizio	- 2.415.462	- 1.438.768
Patrimonio netto di Terzi	-	151.042
Totale Patrimonio Netto consolidato	19.479.390	4.471.093
Fondo imposte, anche differite	384.559	83.690
Strumenti finanziari derivati passivi	626	1.674
Altri fondi	529.755	-
Totale fondi per rischi e oneri	914.940	85.364
Fondo TFR	566.708	528.274
Debiti v/banche	2.759.610	1.588.467
Debiti v/fornitori	5.777.407	1.681.643
Debiti tributari	720.608	983.003
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	354.005	236.924
Altri debiti	3.106.986	1.090.493
Totale debiti	12.718.616	5.755.268
Ratei e risconti	1.025.801	794.449
TOTALE PASSIVO	34.705.455	11.634.448

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2021	31/12/2020
Risultato ante imposte	- 3.220.545	- 1.856.104
Poste non monetarie	2.172.355	1.211.678
Variazioni del Capitale Circolante Netto	- 665.007	319.787
Altre rettifiche	- 198.930	- 1.079
Flusso finanziario dell'attività operativa	- 1.912.127	- 325.718
Flusso finanziario dell'attività di investimento	- 4.441.604	- 1.673.830
Aumenti di capitale	17.559.567	1.918.497
Accensione / Rimborso finanziamenti	971.834	1.056.877
Acquisto patrimonio netto di terzi	- 137.174	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	18.394.227	2.975.374
Incremento delle disponibilità liquide	12.040.496	975.826
Disponibilità liquide iniziali	1.968.960	993.134
Disponibilità liquide finali	14.009.456	1.968.960