

Comunicato stampa

NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION, COMMUNICATION OR PUBLICATION IS NOT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAWS IN THOSE COUNTRIES.

Gentili Mosconi : risultati record nel 2022

Ricavi +33% a/a, EBITDA +100% a/a

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GENTILI MOSCONI S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E IL BILANCIO CONSOLIDATO 2022

- **RICAVI : Euro 53,1 milioni (+32,75% vs. 2021)**
- **EBITDA Adj¹ : Euro 10,1 milioni (19,1% sui Ricavi, +100% vs. 2021)**
- **UTILE NETTO : Euro 6.8 milioni (12,8% sui Ricavi +100% vs. 2021)**
- **CASH GENERATION : Euro 9,1 milioni vs Euro 4,2 nel 2021**
- **INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO : Euro 0,4 milioni vs Euro 2,4 milioni al 31/12/2021**

Casinate con Bernate (CO), 30 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A, gruppo che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, quotata sul segmento Euronext Growth Milan, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato 2022, redatto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Francesco Gentili, Presidente e CEO di Gentili Mosconi, ha commentato: *“Sono entusiasta di condividere con voi i risultati straordinari di Gentili Mosconi al 31 dicembre 2022. Nonostante le incertezze del mercato, abbiamo registrato una crescita significativa in tutte le aree di business, dimostrando la nostra capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti con soluzioni innovative e personalizzate.*

Il nostro impegno nel cross-selling e il focus sulla sostenibilità ci hanno permesso di rafforzare ulteriormente i legami con i prestigiosi gruppi internazionali del settore del lusso. Siamo orgogliosi di essere diventati una "Società Benefit", impegnandoci a creare un impatto positivo sul nostro ecosistema e a valorizzare il benessere e la crescita dei nostri collaboratori.

Malgrado le sfide globali, come il conflitto Russia-Ucraina, continuiamo a crescere nel 2023 e a concentrarci sullo sviluppo di una piattaforma integrata, efficiente e sostenibile. Gentili Mosconi rimane un partner strategico per le icone del lusso e dell'alta moda, combinando tradizione, innovazione e passione.

Ringrazio tutti i nostri collaboratori, clienti e azionisti per il loro sostegno e impegno nel conseguire gli obiettivi aziendali e promuovere la sostenibilità nel nostro settore”

(1) EBITDA Adj

L'EBITDA Adjusted rappresenta un'unità di misura utile per la valutazione delle performance operative del Gruppo. Esso è calcolato come l'utile dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate; degli utili e perdite su cambi; degli interessi ed altri oneri finanziari; dei proventi da partecipazione; degli altri proventi finanziari; delle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide e degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Sintesi dei risultati del Gruppo al 31 Dicembre 2022

I **Ricavi** sono stati pari a **Euro 53,1 milioni** in crescita del 32,75% rispetto all'esercizio 2021 (Euro 40 milioni), la crescita ha interessato tutte le categorie di attività nel quale il Gruppo opera, con un incremento più significativo nelle linee di business Accessori tessili moda e Accessori tessili per la casa.

L'**EBITDA Adj**¹ è pari a **Euro 10,1 milioni** raddoppiato rispetto all'esercizio 2021 dove si attestava a Euro 5,0 milioni; l' **EBITDA Adj**¹ **margin** è pari al 19,1% dei Ricavi grazie all'aumento dell'efficienza derivante dal notevole incremento dei ricavi e dalle sinergie di gruppo.

L'**EBIT Adj** è pari a **Euro 8,9 milioni** in incremento del 112,8% rispetto all'esercizio 2021 dove si attestava a Euro 4,1 milioni; l' **EBIT Adj** **margin** è pari al 16,77% dei Ricavi rispetto al 10,5% del 2021.

L'**Utile Netto** è pari a **Euro 6,8 milioni** (12,8% dei ricavi) in crescita rispetto all'esercizio 2021 (Euro 3,3 milioni, 8,3% dei Ricavi)

Durante l'esercizio il Gruppo ha prodotto una generazione di cassa (**Cash generation**) pari a **Euro 9,1 milioni** più che raddoppiata rispetto al 2021 (Euro 4,2 milioni) con un **Cash conversion rate del 90,0%** anch'esso in incremento rispetto all'esercizio 2021 (83,6%)

La **Posizione finanziaria netta** di Gruppo si riduce da un debito di Euro 2,4 milioni al 31 dicembre 2021 a un debito di **Euro 0,4 milioni** al 31 dicembre 2022 escludendo l'aumento di capitale di 15,0 milioni di Euro concluso in sede di IPO.

Analisi e evoluzione prevedibile della gestione

I dati economico-finanziaria dell'esercizio 2022 sono particolarmente positivi, pur in un contesto di notevole incertezza, evidenziano la capacità dell'azienda di interpretare, anticipando, le necessità del mercato continuando a sviluppare prodotti e innovative proposte tecnico-stilistiche tali da soddisfare le esigenze dei clienti e confermano il rapporto consolidato e duraturo in essere con la clientela costituita da alcuni fra i più prestigiosi gruppi internazionali operanti del settore dell'abbigliamento e degli accessori di lusso.

Il cross-selling operato sulla clientela grazie alla gamma dei prodotti offerti, dai tessuti fino agli accessori moda e casa e ai servizi di stampa, è stato uno dei driver che ha consentito la crescita significativa dei Ricavi, così come il "reshoring" di alcune produzioni, in particolare da parte della clientela con casa madre negli Stati Uniti.

La società ha proseguito e proseguirà nel mantenere un forte focus sui propri obiettivi di sostenibilità, facendone sempre più una caratteristica distintiva in un contesto come quello del settore del lusso in ambito tessile, nel quale la sostenibilità costituisce una caratteristica che i marchi ricercano nei propri fornitori.

Per tale motivo l'11 Novembre 2022 con l'Assemblea straordinaria degli azionisti Gentili Mosconi ha assunto la qualifica di "Società Benefit" adottando la modifica statutaria che diviene operativa con l'ammissione della società alla negoziazione delle proprie azioni su Euronext Growth Milan lo scorso Febbraio. L'adozione di tale status ha sancito l'impegno del Gruppo nel perseguire obiettivi di beneficio comune, in particolare Gentili Mosconi ha specificatamente individuato e integrato nel proprio statuto tra gli obiettivi aziendali le seguenti finalità di beneficio comune:

- supportare lo sviluppo di un ecosistema di imprese fortemente orientate all'innovazione e alla ricerca, creando le condizioni in cui esse possano lavorare nel modo più efficace, efficiente e sostenibile, e incoraggiando la circolazione del sapere attraverso la condivisione di conoscenze, progetti e soluzioni;
- creare valore economico consistente nel tempo, in modo equo e sostenibile per tutte le parti coinvolte, anche al fine di garantire la capacità di innovazione e la sostenibilità dell'impatto nel lungo periodo;
- realizzare un ambiente di lavoro nel quale le persone coinvolte possano trovare benessere, che sia in grado di valorizzare ciascun collaboratore come individuo favorendone la crescita umana e professionale e alimentando il senso di rispetto per l'ambiente, le generazioni future e quelle attuali

Nonostante il contesto geo-politico caratterizzato da fortissime tensioni economiche-finanziarie sui mercati che si ripercuotono sull'economia reale, i primi mesi del 2023 sono caratterizzati da un trend di crescita dei ricavi, anche se meno vigorosa di quella realizzata nel 2022 in linea con il mercato del lusso.

La Società è concentrata e sta operando per porre in essere le iniziative dichiarate preliminarmente in sede di quotazione volte a supportare lo sviluppo di una piattaforma integrata, efficiente e sostenibile.

Destinazione del risultato di esercizio

Il Consiglio di Amministrazione di Gentili Mosconi S.p.A. ha proposto all'Assemblea di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad euro 5.549.026 € a "Utili portati a nuovo", avendo la "Riserva Legale" raggiunto il limite previsto dalla legge.

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società, in sede ordinaria, in data 20 aprile 2022, in prima convocazione, e in data 28 aprile 2022, in seconda convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio di Gentili Mosconi S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione.

Deposito della Documentazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi incluso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione, le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale sita in via Tevere 7/9, 22070 Casnate con Bernate (CO – Italia) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.gentilimosconi.it, sezione Investor e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketsdirstorage.it.

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio non è ancora stata finalizzata e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor del sito www.gentilimosconi.it.

Gentili Mosconi è uno dei principali player nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso. In particolare, il Gruppo si pone come partner strategico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell'alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l'innovazione.

Grazie ai suoi 35 anni di esperienza e alle radici nel distretto tessile di Como, il Gruppo può contare su una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e delle esigenze specifiche di ogni singolo marchio per offrire un servizio altamente personalizzato e ad alto contenuto di creatività, avvalendosi anche di un vasto archivio comprendente migliaia di disegni, frutto di una capillare ricerca pluridecennale mossa dalla passione di Francesco Gentili.

Contatti

EMITTENTE

Gentili Mosconi S.p.A. – Investor Relations

Luca Domanico | luca.domanico@gentilimosconi.it | T: +39 031 451436 | Via Tevere, 7/9 - 22070 Casnate con Bernate (CO)

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Equita SIM S.p.A. | **Andrea Ferrari** | a.ferrari@equita.eu | T: +39 02 6204235 | Via Turati, 9 - 20122 Milano

APPENDICE

SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA al 31 dicembre 2022

(Valori in migliaia di Euro)	2022	2021	Var.	%
ATTIVO				
Immobilizzazioni				
Immobilizzazioni immateriali	448	404	44	10,9%
Immobilizzazioni materiali	3.379	3.295	84	2,5%
Immobilizzazioni finanziarie	548	336	212	63,1%
Totale immobilizzazioni	4.375	4.035	340	8,4%
Attivo circolante				
Rimanenze	9.249	8.708	541	6,2%
Crediti verso clienti	14.047	10.786	3.261	30,2%
Crediti tributari	4.312	2.943	1.369	46,5%
Crediti verso altri	48	81	-33	-40,7%
Disponibilità liquide	3.323	2.151	1.172	54,5%
Totale attivo circolante	30.979	24.669	6.310	25,6%
Ratei e risconti attivi	122	84	38	45,2%
TOTALE ATTIVO	35.476	28.789	6.687	23,2%

(Valori in migliaia di Euro)	2022	2021	Var.	%
PASSIVO				
Patrimonio netto di gruppo				
Capitale	150	150	0	0,0%
Riserva legale	30	30	0	0,0%
Altre riserve	859	364	495	>100%
Utili (perdite) portati a nuovo	9.724	7.479	2.245	30,0%
Utile (perdita) dell'esercizio	6.804	3.329	3475	>100%
Totale patrimonio netto di gruppo	17.567	11.353	6.214	54,7%
Patrimonio netto di terzi				
Capitale e riserve di terzi	29	20	9	45,0%
Utile (perdita) di terzi	24	9	15	>100%
Totale patrimonio netto di terzi	53	29	24	82,8%
Totale patrimonio netto consolidato	17.620	11.382	6.238	54,8%
Fondi per rischi ed oneri	100	102	-2	-2,0%
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.968	1.795	173	9,6%
Debiti				
Debiti verso banche	3.675	4.534	-859	-18,9%
Acconti	56	74	-18	-24,3%
Debiti verso fornitori	7.851	8.173	-322	-3,9%
Debiti tributari	2466	670	1796	>100%
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	379	354	25	7,1%
Altri debiti	821	1.163	-342	-29,4%
Totale debiti	15.248	14.967	281	1,9%
Ratei e risconti passivi	540	543	-3	-0,6%
TOTALE PASSIVO	35.476	28.789	6.687	23,2%

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO al 31 dicembre 2022

(Valori in migliaia di Euro)	2022	2021	Var.	%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	53.122	40.042	13.080	32,7%
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.303	1.920	-617	-32,1%
Altri ricavi e proventi	1610	878	732	83,4%
Totale valore della produzione	56.035	42.840	13.195	30,8%
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.345	16.561	-2.784	16,8%
Costi per servizi	15.989	12.539	-3.450	27,5%
Costi per godimento beni di terzi	-882	-628	-254	40,4%
Costi per il personale	-8.826	-7.989	-837	10,5%
Ammortamenti e svalutazioni	-946	-879	-67	7,6%
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-455	90	-545	(>100%)
Altri accantonamenti	-308	0	-308	(>100%)
Oneri diversi di gestione	-377	-150	-227	>100%
Totale costi della produzione	47.128	38.655	-8.473	21,9%
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	8.907	4.185	4.722	>100%
Proventi da partecipazioni	12	3	9	>100%
Altri proventi finanziari	81	42	39	92,9%
Interessi e altri oneri finanziari	-49	-65	16	-24,6%
Utili e perdite su cambi	62	136	-74	-54,4%
Risultato prima delle imposte	9.013	4.301	4.712	>100%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate	-2185	-962	-1223	>100%
Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	6.828	3.339	3.489	>100%
Risultato di pertinenza del gruppo	6.804	3.329	3.475	>100%
Risultato di pertinenza di terzi	24	9	15	>100%

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO – MEDOTO INDIRETTO

(Valori in migliaia di Euro)	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022	Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.829	3.339
Imposte sul reddito	2185	962
Interessi passivi/(attivi)	-32	23
(Dividendi)	-12	-3
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-11	52
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	8.959	4.372
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	575	451
Ammortamenti delle immobilizzazioni	861	815
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-104	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.332	1.266
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	10.291	5.638
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-540	-2.009
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-3.205	-2.131
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-321	2.042
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-38	-6
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-3	355
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	-1.188	-1.706
Totale variazioni del capitale circolante netto	-5.295	-3.456
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.996	2.182
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	32	-23
(Imposte sul reddito pagate)	-932	-327
Dividendi incassati	12	3
(Utilizzo dei fondi)	-402	-258
Totale altre rettifiche	-1290	-605
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	3.706	1.576
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-761	-673
Disinvestimenti	138	81
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-251	-158
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-200	-

Disinvestimenti	0	1
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1074	-749
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	488	-683
Accensione finanziamenti	1.290	1.320
(Rimborso finanziamenti)	-2.637	-1.523
<i>Mezzi propri</i>		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-600	-400
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-1.459	-1.286
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.173	-459
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	2.143	2.604
Danaro e valori in cassa	7	6
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.150	2.610
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.315	2.143
Danaro e valori in cassa	8	7
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.323	2.151