

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: Approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2009.

Risultati consolidati dei primi nove mesi dell'anno:

- **i ricavi sfiorano i 100 milioni di Euro (+54% rispetto ai primi nove mesi 2008)**
- **EBITDA a +4,5 milioni di Euro (rispetto a -2,1 milioni nei primi nove mesi 2008)**
- **EBIT a +2,9 milioni di Euro (rispetto a -3,1 milioni nei primi nove mesi 2008)**
- **risultato netto a +1,8 milioni (rispetto a +3,7 milioni nei primi nove mesi 2008)¹**

Posizione finanziaria netta positiva per quasi 40 milioni di Euro.

Il Consiglio di Amministrazione di Acotel Group S.p.A. ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione del Gruppo al 30 settembre 2009.

Risultati del periodo gennaio - settembre

Nel periodo 1° gennaio - 30 settembre il Gruppo Acotel ha conseguito un significativo aumento dei ricavi, che hanno raggiunto i 99,1 milioni di Euro con una crescita del 54% rispetto ai 64,6 milioni dei primi nove mesi del precedente esercizio.

Il positivo risultato è prevalentemente ascrivibile alle performance realizzate nell'area di business Servizi dalla controllata statunitense Flycell, attiva nel segmento B2C (vendita diretta ai consumatori finali), e dalle controllate Info2cell e Acotel do Brasil, operanti invece prevalentemente in modalità B2B (servizi ad operatori telefonici mobili, a società del comparto *Media* ed a clienti corporate, essenzialmente Banche).

I ricavi totali provengono per il 92,1% dall'area di business Servizi, per il 6,5% dall'area Soluzioni per la messaggistica mobile e per l'1,3% dall'area Sistemi di sicurezza. L'area di business Telecomunicazioni mobili, in ragione dei suoi pochi mesi di attività, ha invece contribuito in misura estremamente ridotta alla generazione dei ricavi del periodo.

Nell'area di business **Servizi** (91,3 milioni di Euro), la maggior parte del giro d'affari (82,8% dei ricavi dell'area) viene realizzato nel segmento B2C da Flycell, e dalle sue controllate, nei mercati USA, Brasile, Turchia, Spagna, Italia e Messico. Nel segmento B2B, dove operano le controllate Acotel SpA, Acotel do Brasil ed Info2cell i ricavi derivano dalle vendite agli operatori mobili (11,5%), ai clienti corporate (4,9%) ed a quelli *Media* (0,8%).

Per quanto riguarda l'area di business delle **Soluzioni per la messaggistica mobile**, i ricavi sono stati pari a 6,4 milioni di Euro e si riferiscono all'attività svolta da Jinny Software in favore

¹ Il risultato netto 2008 ha beneficiato di 7,94 milioni di Euro di proventi da partecipazioni generati dall'ingresso di Intesa Sanpaolo nel capitale di Noverca e Noverca Italia.

degli operatori di telefonia mobile operanti in Africa, Nord America, America Latina, Asia, Medio Oriente ed Europa.

I ricavi relativi alla progettazione e realizzazione di **Sistemi di sicurezza** sono stati, sempre nei primi nove mesi del 2009, pari a 1,3 milioni di Euro (sostanzialmente in linea con il 2008) e sono stati interamente conseguiti dalla controllata AEM. per l'attività di installazione, fornitura, assistenza e manutenzione degli impianti di telesorveglianza presso le questure italiane, presso alcune filiali della Banca d'Italia e presso alcune società del Gruppo Acea.

I ricavi relativi alle **Telecomunicazioni mobili**, interamente riferibili alla controllata Noverca Italia, sono risultati nel loro ammontare ancora poco rilevanti data la fase di avvio in cui si trova tale area di business.

Dal punto di vista geografico, si evidenzia la crescita del fatturato generato in America Latina, in Italia ed in Spagna grazie soprattutto ai servizi B2C erogati da Flycell e dalle sue controllate, una crescita del fatturato in Nord America ed un incremento del fatturato in Medio Oriente in virtù dell'attività commerciale svolta da Info2cell.

Dal punto di vista della redditività, l'EBITDA consolidato - sempre con riferimento ai primi nove mesi del 2009 - è stato positivo per circa 4,5 milioni di Euro in consistente miglioramento rispetto al valore negativo per circa 2,1 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2008.

Gli ammortamenti sono stati pari a circa 1,6 milioni di Euro (1 milione nel 2008) e si riferiscono in gran parte alle immobilizzazioni materiali (apparati per le TLC e infrastrutture) e in misura minore alle immobilizzazioni immateriali (software e licenze).

Il risultato operativo (EBIT) consolidato è positivo per circa 2,9 milioni di Euro, anch'esso in significativo miglioramento rispetto al saldo negativo per 3,1 milioni di Euro del corrispondente periodo del precedente esercizio.

Per effetto della gestione finanziaria (positiva per 301 migliaia di Euro), delle imposte stimate per il periodo (1,2 milioni di Euro) e del risultato di competenza di terzi (197 migliaia di Euro), il risultato netto di Gruppo è positivo per circa 1,8 milioni di Euro, inferiore ai 3,7 milioni di Euro dei primi nove mesi 2008 i quali beneficiavano - si ricorda - di 7,9 milioni di Euro di proventi straordinari generati dalle operazioni societarie perfezionate con Intesa Sanpaolo.

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2009 è positiva e pari a 39,8 milioni di Euro, in crescita rispetto alla fine del precedente esercizio (38,5 milioni di Euro).

Risultati del periodo luglio - settembre

I ricavi trimestrali sono stati pari a 39,1 milioni di Euro, in forte incremento (+67%) rispetto ai 23,4 milioni di Euro dello stesso trimestre dell'esercizio 2008, grazie alle sopra citate positive performance commerciali di Flycell, Info2cell ed Acotel do Brasil.

L'EBITDA consolidato è risultato positivo per 4,7 milioni di Euro rispetto al valore negativo di 2,4 milioni di Euro dello stesso trimestre del 2008; al netto degli ammortamenti (639 migliaia di Euro), anche l'EBIT è positivo per 4,1 milioni di Euro, rispetto al dato negativo per 2,7 milioni di Euro del 2008.

Per effetto della gestione finanziaria (-198 migliaia di Euro), di imposte stimate per circa 1,1 milioni di Euro, e del risultato di pertinenza di terzi (+173 migliaia di Euro), l'utile del terzo trimestre 2009 è pari a 2,6 milioni di Euro in crescita di oltre 5 milioni di Euro rispetto alla perdita subita nell'analogo periodo del precedente esercizio.

Fatti di rilievo avvenuti nel trimestre

Nell'area Servizi le controllate Flycell, Info2cell e Acotel do Brasil, hanno registrato una crescita significativa della base clienti e dei ricavi.

Nell'area Soluzioni per la messaggistica mobile (riconducibile a Jinny Software) si segnala la fornitura al nuovo operatore maltese *Melita Mobile* di una completa suite di prodotti grazie alla quale offrirà ai propri clienti un vasto catalogo di servizi a valore aggiunto.

Le attività nell'area delle Telecomunicazioni mobili sono interamente riconducibili all'iniziativa Nòverca in collaborazione con Intesa Sanpaolo: ultimato l'avvio della commercializzazione nel trimestre, si è dedicata particolare attenzione alla formulazione dell'offerta e alle iniziative commerciali in collaborazione anche con Intesa Sanpaolo.

Si segnala in particolare l'organizzazione di una campagna promozionale per distribuire le Extended SIM Nòverca in abbinamento alle carte prepagate Superflash di Intesa Sanpaolo, offrendo ai possessori di queste ultime la possibilità di sottoscrivere una SIM Nòverca a condizioni economiche agevolate.

Dichiarazione del dirigente preposto

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Luca De Rita, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del Testo Unico della Finanza, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Reperibilità dei documenti societari

Il resoconto intermedio di gestione del trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2009 viene reso disponibile, nei termini indicati dall'art. 154-ter del D.lgs. n. 158/1998 (Testo Unico della Finanza – TUF), presso la sede sociale nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. per la consegna a



chiunque ne faccia richiesta e ne è inoltre possibile la consultazione sul sito internet www.acotel.com.

Nota: si allegano gli schemi sintetici dei risultati inclusi nel Resoconto intermedio di gestione nel trimestre luglio – settembre 2009 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Roma, 13 novembre 2009

Per informazioni

Acotel Group SpA Carlo Ficini Investor Relator Tel. +3906 6114 1000 e-mail carlo.ficini@acotel.com	Barabino & Partners Andrea Pagano Mariano Tel. +3906 6792929 e-mail A.PaganoMariano@barabino.it
--	--

GRUPPO ACOTEL
Conto economico consolidato riclassificato - migliaia di Euro

	3° trimestre			Primi nove mesi		
	2009	2008	Δ	2009	2008	Δ
Ricavi	39.112	23.441	15.671	99.143	64.577	34.566
Altri proventi	88	47	41	229	143	86
Totale	39.200	23.488	15.712	99.372	64.720	34.652
Var. rim. prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	577	-	577	586	(3)	589
Consumi di materie prime	(990)	(507)	(483)	(1.566)	(1.930)	364
Servizi esterni	(28.766)	(20.199)	(8.567)	(77.634)	(49.957)	(27.677)
Godimento beni di terzi	(416)	(395)	(21)	(1.288)	(1.165)	(123)
Costi del personale	(4.865)	(4.501)	(364)	(15.161)	(13.162)	(1.999)
Costi interni capitalizzati	363	258	105	1.342	767	575
Altri costi	(402)	(545)	143	(1.119)	(1.371)	252
Margine Operativo Lordo	4.701	(2.401)	7.102	4.532	(2.101)	6.633
Ammortamenti	(639)	(347)	(292)	(1.613)	(1.015)	(598)
Svalutazioni/ripristini di valore di attività non correnti	-	-	-	(1)	(1)	-
Risultato Operativo	4.062	(2.748)	6.810	2.918	(3.117)	6.035
Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	7.940	(7.940)
Gestione finanziaria	(198)	730	(928)	301	945	(644)
Utile (perdita) ante imposte	3.864	(2.018)	5.882	3.219	5.768	(2.549)
Imposte sul reddito di periodo	(1.130)	(704)	(426)	(1.188)	(1.979)	791
Utile (perdita) prima della quota di terzi	2.734	(2.722)	5.456	2.031	3.789	(1.758)
Utile (perdita) di pertinenza di terzi	173	(17)	190	197	83	114
Utile (perdita) di pertinenza della capogruppo	2.561	(2.705)	5.266	1.834	3.706	(1.872)
Risultato per azione	0,62	(0,66)		0,45	0,90	
Risultato per azione diluito	0,62	(0,66)		0,45	0,90	

GRUPPO ACOTEL
Stato patrimoniale consolidato riclassificato - migliaia di Euro

	30-set-09	31-dic-08	Δ	Δ%
Attività non correnti:				
Attività materiali	4.925	4.084	841	21%
Attività immateriali	13.633	12.379	1.254	10%
Altre attività	2.167	481	1.686	351%
Totale attività non correnti	20.725	16.944	3.781	22%
Capitale circolante netto:				
Rimanenze di magazzino	994	396	598	151%
Crediti commerciali	29.070	22.220	6.850	31%
Altre attività correnti	3.825	2.340	1.485	63%
Debiti commerciali	(16.803)	(9.404)	(7.399)	(79%)
Altre passività correnti	(6.983)	(4.319)	(2.664)	(62%)
Totale capitale circolante netto	10.103	11.233	(1.130)	(10%)
Tfr e altri fondi relativi al personale	(1.331)	(1.146)	(185)	(16%)
Fondi non correnti	(426)	(294)	(132)	(45%)
Capitale investito netto	29.071	26.737	2.334	9%
Patrimonio netto:				
Capitale Sociale	1.084	1.084	-	-
Riserve e risultati a nuovo	65.691	57.522	8.169	14%
Utili (Perdite) del periodo	1.834	6.564	(4.730)	(72%)
Quota di pertinenza di Terzi	272	30	242	807%
Totale patrimonio netto	68.881	65.200	3.681	6%
Indebitamento finanziario a m/l termine	101	101	-	-
Disponibilità monetarie nette:				
Attività finanziarie correnti	(26.423)	(18.764)	(7.659)	(41%)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(16.936)	(23.439)	6.503	28%
Passività finanziarie correnti	3.448	3.639	(191)	(5%)
	(39.911)	(38.564)	(1.347)	(3%)
Posizione finanziaria netta	(39.810)	(38.463)	(1.347)	(4%)
Totale mezzi propri e posizione finanziaria netta	29.071	26.737	2.334	9%

GRUPPO ACOTEL
Posizione finanziaria netta consolidata - migliaia di Euro

	30-set-09	30-giu-09	31-dic-08
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	16.936	17.477	23.439
B. Attività di negoziazione	9.265	9.113	16.147
C. Liquidità (A + B)	26.201	26.590	39.586
D. Altre attività finanziarie correnti	17.158	17.084	2.617
E. Debiti bancari correnti	(3.416)	(3.546)	(3.607)
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(32)	(32)	(32)
G. Passività finanziarie correnti (E + F)	(3.448)	(3.578)	(3.639)
H. Posizione finanziaria corrente netta (C+D+G)	39.911	40.096	38.564
I. Passività finanziarie non correnti	(101)	(101)	(101)
L. Indebitamento finanziario non corrente (I)	(101)	(101)	(101)
M. Posizione finanziaria netta (H + L)	39.810	39.995	38.463