

IL GRUPPO WEBSOLUTE CHIUDE IL BILANCIO 2021 CON RICAVI IN CRESCITA DEL +39% ED EBITDA DEL +106%, EBITDA MARGIN AL 14,8%

Principali dati consolidati al 31 dicembre 2021:

- Valore della Produzione: Euro 19,9 milioni, +34,4% (2020: Euro 14,8 milioni)
- EBITDA: Euro 2,9 milioni, +106,1% (2020: Euro 1,4 milioni); EBITDA Margin 14,8% (2020: 9,6%)
- EBIT: Euro 0,97 milioni (2020: Euro 0,52 milioni)
- Risultato Netto: Euro 0,47 milioni (2020: Euro 0,34 milioni)
- Posizione Finanziaria Netta: debito Euro 2,4 milioni (2020: debito Euro 3,08 milioni)

Il Consiglio di Amministrazione delibera di proporre all'Assemblea l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e un piano di incentivazione a favore degli amministratori

Pesaro, 16 marzo 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **Websolute S.p.A.** (WEB:IM) ("**Websolute**" o la "**Società**"), tra le principali *digital company* italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del *digital marketing e-commerce*, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Lamberto Mattioli, Presidente e Amministratore Delegato di Websolute: *"Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in considerazione del protrarsi, anche nel 2021, delle problematiche derivanti dalla Pandemia che hanno colpito fortemente l'economia globale. Il Gruppo è sempre riuscito a mantenere attive tutte le attività operative e di contatto con i clienti e grazie allo sfruttamento delle sinergie ha potuto registrare ottime performance nel 2021 potendo, oltretutto, contare sulla possibilità di pianificare a 5/6 mesi le attività produttive. Tuttora è grande l'incertezza sugli andamenti futuri dell'economia anche in base alla durata e alle ricadute che produrrà la guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Gruppo ha previsto azioni commerciali, il potenziamento di innovativi prodotti e servizi creati in relazione ai nuovi bisogni di mercato e proseguito il suo percorso strategico investendo risorse affinché si possano produrre effetti positivi grazie alle sinergie attivabili con risultati economici che già nel 2021 hanno iniziato a produrre importanti e tangibili effetti. Abbiamo continuato la politica di investimenti, finalizzata all'acquisizione di target in nicchie di mercato con business anticiclici che si integrano ai nuovi bisogni di questo periodo storico e ad alto potenziale di sviluppo, al fine accrescere il know-how e gli strumenti interni, mediante utilizzo di risorse interne ed esterne con particolare riferimento a progetti di R&S, software e in generale le tecnologie. La posizione finanziaria netta migliora rispetto al 31 dicembre 2020 e possiamo considerarla solida e liquida. Riteniamo la situazione finanziaria sotto controllo, anche grazie agli andamenti gestionali caratteristici ed all'attivazione dei monitoraggi specifici circa i flussi finanziari di incasso che ad oggi non evidenziano problematiche. Pertanto, riteniamo di poter continuare a produrre la positività del percorso già delineato attraverso la combinazione delle azioni strategiche messe in campo che si fondano sulla capacità delle nostre risorse umane, l'integrazione strategica da un punto di vista commerciale, produttivo, gestionale ed organizzativo oltre agli ulteriori investimenti finalizzati a produrre un incremento dei volumi d'affari e della redditività che può generarsi dallo sfruttamento di sinergie su cui siamo impegnati in maniera costante e continuativa da tempo."*

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021¹

Il **Valore della Produzione** si attesta a Euro 19,9 milioni, in crescita del +34,4% rispetto a Euro 14,8 milioni nel 2020.

¹ Le società DNA SRL, MOCA INTERACTIVE SRL, MORE SRL, W.ACADEMY SRL, W-MIND SRL SOCIETA' BENEFIT, XPLACE SRL e WS WEBNESS SRL sono state inserite nel perimetro di consolidamento in forza delle rispettive quote di maggioranza possedute. La partecipazione nella società SHINTECK SRL è invece stata attratta al perimetro di consolidamento in forza dell'influenza notevole che si ritiene sussistere in capo alla società Websolute S.p.A..

I **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** sono pari a Euro 18,6 milioni +39,3% rispetto a Euro 13,3 milioni nel 2020, dato che conferma pienamente la bontà delle strategie adottate nelle società del Gruppo. Analizzandone la composizione si evidenzia positivamente che tutte le famiglie di vendita crescono, la gran parte significativamente ed in particolare *Digital Marketing* si incrementa del 60%, *Piattaforme Digitali* del 24%, *Social & influencer marketing* del 39%, *Brand UX-UI-Customer Journey* del 31%, *editoria New Media* del 121%, *Academy* del 106%, *Realtà virtuale aumentata ed Intelligenza artificiale* del 75%.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 2,9 milioni, in incremento del 106,1% rispetto a Euro 1,4 milioni al 2020; l'*EBITDA margin* è pari al 14,8%, rispetto al 9,6% del 2020.

Si evidenzia un incremento dei costi, meno che proporzionale rispetto alla crescita dei ricavi, in particolare i costi caratteristici crescono del 26,7%, risultando in linea con la dinamica normale dei costi del Gruppo, tenuto conto dei maggiori costi caratteristici e strutturali provenienti dal consolidamento delle nuove società acquisite nel 2020-2021 e dall'importante crescita dei costi budget media rivenduti a clienti. Crescono i costi per servizi del 30,3% (al netto dei costi *budget* media +27,6%) e il costo del personale del 26,6% su base annua, per effetto del consolidamento delle nuove acquisizioni societarie e della maggiore produzione interna originata dalla crescita dei ricavi; il personale interno è stato inoltre utilizzato per attività di sviluppo e di investimento consentendo la realizzazione di prodotti e di servizi innovativi in linea con le nuove esigenze del mercato oltre a processi che sono meglio integrati ed integrabili fra di loro grazie alle qualificate competenze interne di cui il Gruppo può beneficiare, attività che ha prodotto benefici economici gestionali a partire dai primi mesi del 2021.

Il **Reddito Operativo (EBIT)** è pari a Euro 0,97 milioni, +85,4% rispetto a Euro 0,52 milioni nel 2020, dopo ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a circa Euro 2,0 milioni, in incremento rispetto a circa Euro 0,9 milioni nel 2020 stante la conclusione e, pertanto, la produzione degli effetti di alcuni progetti in corso di realizzazione nonché l'accesso alla sospensione delle quote di ammortamento di parte delle immobilizzazioni immateriali e materiali per l'esercizio in corso al 15 agosto 2020, in applicazione della norma emergenziale di cui all'art. 60, commi da 7-bis a 7-*quinquies* del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126 per un importo complessivo di Euro 0,55 milioni. La voce "svalutazioni" si riferisce al prudenziale accantonamento, pari ad Euro 133.439, iscritto a rettifica dell'avviamento della controllata More S.r.l. al fine di allinearla con il valore contabile della frazione di patrimonio netto della società nonché per Euro 139.517 all'accantonamento dell'esercizio sulla svalutazione dei crediti verso clienti.

Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha dedicato, tramite la ricerca e sviluppo, importanti energie alla realizzazione di **investimenti strategici** finalizzati al potenziamento della specializzazione nel settore e-commerce attraverso l'acquisizione di una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Ws Webness S.r.l., nata dall'iniziativa congiunta di Websolute in *partnership* con Marco Paolucci, imprenditore con pluriennale esperienza nell'ambito dell'ideazione e sviluppo di progetti *e-commerce* complessi per importanti aziende operanti in vari ambiti e settori.

Per quanto riguarda gli **investimenti produttivi e di prodotto**, il Gruppo ha continuato ad investire nell'analisi, sviluppo e implementazione di strumenti applicativi innovativi da utilizzare per ampliare il catalogo prodotti e servizi offerti al fine di mantenere una posizione di leader sul mercato anche in seguito ai mutati fabbisogni della clientela legati all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Ingenti sforzi sono stati dedicati alle funzionalità di "Realtà Virtuale" e di "Realtà Aumentata", con l'obiettivo di rendere più economiche e quindi più appetibili sul mercato tali soluzioni, concentrandosi principalmente sulla progettazione e sullo sviluppo di moduli software innovativi per la progettazione e la gestione degli "eventi" on-line ("Everyday Events"), di *showroom* virtuali ("Virtual Showroom"), di una piattaforma di realtà virtuale immersiva a 360 ("B-Here"). Forte attenzione è stata posta sulla progettazione e sullo sviluppo di applicazioni innovative web in tema di commercio elettronico. Si sono inoltre veicolate energie, in sinergia con la società specializzata W.Academy, sulle mutate esigenze in tema di formazione, iniziando un percorso di costruzione di una piattaforma tecnologica "Liquid Learning" che mixa modalità digitali, modalità fisiche e lavora su una forte componente di *peers to peers learning*.

Anche le società del Gruppo hanno posto un'adeguata attenzione allo sviluppo di nuovi applicativi da utilizzare per innovare e massimizzare la resa dei servizi offerti. Xplace ha implementato nuove funzionalità al prodotto "Xsiders" abilitandone l'utilizzo anche con la piattaforma Tik Tok, oltre allo sviluppo di strumenti di pianificazione per analisi predittiva sui Social Media e sulle risorse impiegate. Moca Interactive ha ulteriormente aggiornato gli applicativi utilizzati nella sua attività, integrandoli con nuove funzionalità per il miglioramento e lo sviluppo dei nuovi prodotti e servizi della *business unit*. Dna ha investito ulteriori risorse nella produzione di altri episodi della seconda stagione sia della serie "Whiskey ed i suoi amici" che della nuova serie "Greta" in relazione alla strategia di sviluppo della notorietà dei suoi personaggi sui canali televisivi digitali Cartoonito e altri, attività propedeutica alla generazione allo sviluppo del *new business* della concessione di licenze a favore di aziende di prodotto e servizio di vari settori merceologici. Ws Webness ha dedicato ingenti risorse nel crescente mercato dell'*e-commerce* ed in particolare nel collegamento delle piattaforme *web* esposte lato applicativo a piattaforme di gestione contenuti mediante modalità sicure, all'utilizzo di strumenti dedicati per il *preprocessing* dei dati ed il *mapping* tra i dati contenuti nell'ERP ed il sistema di *e-commerce* (M2if) e la realizzazione di moduli *middleware* basati su un modello a microservizi. Infine, More sta investendo in prodotti innovativi per ampliare il bacino della clientela, sviluppando applicativi per diminuire tempi e costi per la realizzazione delle opere di AR e VR. Il tutto con l'obiettivo di realizzare dei prodotti/progetto che possano essere commercializzati con target di spesa più bassi, per intercettare la domanda di PMI con capacità di investimento più contenuta.

Relativamente agli **investimenti organizzativi**, sono state terminate le attività di potenziamento e sviluppo delle possibili sinergie sia su attività interne che esterne, con particolare riferimento alla gestione delle nuove regole sul commercio elettronico, alle funzionalità per l'estrazione delle informazioni gestionali, finanziarie e contabili, anche delle società partecipate e anche in assenza della materiale tenuta della contabilità con il sistema Navision, oltre alla produzione mensile dei dati, l'alimentazione di un data base di informazioni interrogabile in maniera indicizzata e dinamica. Si sono inoltre dedicate risorse per l'implementazione di moduli per l'integrazione di flussi processo/prodotto management outsourcing B2C nonché per lo sviluppo di nuove funzionalità sistemi gestionali e di processo produttivo-previsionale.

Il **Risultato ante imposte** è pari Euro 0,90 milioni, +100,2% rispetto a Euro 0,45 milioni nel 2020. L'equilibrio finanziario del Gruppo, unito ad un'attenta politica di controllo e programmazione, hanno consentito di mantenere l'incidenza degli oneri finanziari allo 0,37% del valore della produzione, un livello ritenuto apprezzabile e in miglioramento rispetto all'incidenza del 2020 pari allo 0,51%.

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 0,47 milioni rispetto a Euro 0,34 milioni nel 2020, al netto di imposte pari a Euro 0,43 milioni (Euro 0,1 milioni nel 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 5,21 milioni, in rafforzamento rispetto a Euro 4,82 milioni al 31 dicembre 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 2,41 milioni (debito), in miglioramento rispetto a Euro 3,08 milioni (debito) al 31 dicembre 2020. Nel corso dell'esercizio 2021 l'attività operativa ha generato un incremento delle disponibilità liquide, confermando quindi il sostanziale mantenimento di un buon livello di elasticità di cassa in presenza di un incremento dell'indebitamento bancario a breve termine compensato da una riduzione dell'indebitamento bancario a medio-lungo termine. Tale positività finanziaria è ulteriormente rafforzata tenendo conto che la Società ha completato in data 27 agosto 2021 il programma acquisto azioni proprie per un controvalore pari a Euro 0,5 milioni.

PRINCIPALI RISULTATI DI WEBSOLUTE S.p.A. AL 31 DICEMBRE 2021

Il **Valore della produzione** è pari a Euro 10,8 milioni, in crescita del 19,9% rispetto a Euro 9,0 milioni nel 2020. I **Ricavi delle vendite e delle prestazioni** sono pari a Euro 10,1 milioni, +27,1% rispetto a Euro 7,9 milioni nel 2020.

L'**EBITDA** è pari a Euro 1,2 milioni, in crescita del 131,2% rispetto a Euro 0,5 milioni nel 2020, con un *EBITDA margin* che si attesta all'11,4% rispetto al 5,9% del 2020; i costi caratteristici si incrementano del 12,9%, meno che proporzionalmente alla crescita dei ricavi, principalmente a seguito di maggiori costi per servizi (+19,7%) e del personale (+11,8%).

L'**EBIT** è pari a Euro 0,05 milioni (Euro 0,04 milioni nel 2020), dopo ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti pari a Euro 1,2 milioni (Euro 0,5 milioni nel 2020).

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 0,24 milioni rispetto a Euro 0,08 milioni nel 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 3,58 milioni, in rafforzamento rispetto a Euro 3,41 milioni al 31 dicembre 2020. La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 3,93 milioni (debito), in miglioramento rispetto a Euro 4,11 milioni al 31 dicembre 2020 (debito).

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 238.799,96:

- Euro 11.940,00, pari a 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- Euro 226.859,96 alla riserva straordinaria post 2017.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 10 gennaio 2022 ha avuto avvio l'attività distributiva prevista dall'accordo tra la controllata DNA e 24 ORE System, Concessionaria del Gruppo 24 ORE, principale gruppo editoriale multimediale attivo in Italia nel settore dell'informazione economica, finanziaria, professionale e culturale. In particolare, dal mese di gennaio, 24 ORE System, attraverso la propria rete di vendita nazionale ed in sinergia con DNA, gestisce in esclusiva, sui clienti procacciati tramite la rete italiana 24 ORE System, la raccolta pubblicitaria, proponendo ad una vasta gamma di inserzionisti sia in Italia che all'estero, *display advertising* e *branded content* disponibili sul *Family network* DNA, in particolare sul sito www.coccolesonore.it, nel canale YouTube www.youtube.com/user/coccolesonore, e sulle pagine *social* di DNA in tutte le sue versioni (*web, mobile, smartTV*, ecc), fruibili da qualunque *device*.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In relazione all'emergenza COVID-19, il Gruppo ha attivato sin da subito le prescrizioni e la modalità di lavoro in *smart-working* per tutte le risorse umane, consentendo quindi la piena operatività contenendo le ripercussioni negative sulle dinamiche produttive e di fatturato.

Il Gruppo nell'esercizio 2021 evidenzia una significativa crescita dei ricavi, pari al +39,35%. Ulteriori elementi positivi sono rappresentati dalla presenza di un portafoglio ordini di vendita della Capogruppo che registra nei primi due mesi del 2022 un incremento di circa il 29% rispetto allo stesso periodo 2021 ed un *backlog* ordini presente al 1.1.2022 di oltre Euro 5 milioni. Importanti crescite dell'ordinato anche nelle società controllate, con un incremento che si attesta mediamente tra il 15% e il 30% rispetto ai dati del corrispondente periodo dell'anno. Tali dati consentono una prudentiale pianificazione delle attività produttive per 5/6 mesi.

Si ritiene, pur mantenendo le dovute e doverose precauzioni e alte incertezze che questa fase dovuta alla sanguinosa guerra della Russia contro l' Ucraina determina, che il Gruppo, in relazione all'attività orientata da sempre ai servizi alle imprese, finalizzati ad accompagnare i percorsi di trasformazione digitale, possano rappresentare, unitamente alla sua solidità finanziaria, un motivo di interesse per il mercato, e quindi meno soggetta alle conseguenze negative dovute alle eventuali ricadute della crisi globale innescata dalla Russia. Il Gruppo opera su una tipologia di clientela

e su dei settori che, pur essendo comunque colpiti dall'emergenza, manifestano l'esigenza, come per la gran parte delle aziende italiane, di accelerare gli investimenti in digitalizzazione dei loro processi aziendali.

Ogni valutazione andrà relazionata al perdurare dell'emergenza creatasi con la guerra Russia contro Ucraina.

Il Gruppo continuerà il suo percorso, già avviato con gli investimenti del 2021 e quelli che farà nel corrente esercizio, al fine di ottenere i massimi benefici dalle sinergie ottenibili dalle ottimizzazioni sia delle attività di *sell-out* con una razionale condivisione delle azioni commerciali a livello di Gruppo e dall'altra con azioni finalizzate a garantire la massima efficienza sulla dinamica dei costi produttivi e funzionali.

La Società, in relazione all'impegno assunto in fase di quotazione, sta proseguendo nella valutazione di potenziali operazioni di acquisizione di quote di controllo in altre società, considerate potenzialmente complementari ed incrementative del business del Gruppo.

ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Proposta di modifica dello Statuto Sociale

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea straordinaria la modifica (i) del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e (ii) dell'articolo 12 dello Statuto sociale medesimo, con l'introduzione del nuovo articolo 12-bis così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto ex articolo 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo del Panel.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.

La proposta è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberate dai competenti organi sociali.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

L'autorizzazione è stata richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero

massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 7,5% del capitale sociale totale della Società.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata inoltre richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell'Assemblea.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni ordinarie in una o più volte e in ogni momento, per le finalità dallo stesso individuate, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Per la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, inoltre, che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti. Le operazioni inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche *stock grant* – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione e/o utilizzo, le stesse potrebbero essere poste in essere, a titolo meramente esemplificativo, mediante alienazione delle stesse sul mercato, o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, permuta o conferimento oppure in occasione di operazioni sul capitale ovvero attribuzione anche a titolo gratuito nell'ambito di piani di incentivazione azionaria ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire anche ogni modalità conforme a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 MAR nonché alle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016, ove e in quanto applicabili.

Verifica del raggiungimento degli obiettivi di performance del piano di incentivazione 2020-2021

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato il raggiungimento dell'obiettivo di *performance* di cui al primo scaglione del Piano di incentivazione 2020-2021 approvato dall'Assemblea in data 22 maggio 2020 (il "**Piano 2020-2021**"), in quanto l'EBITDA cumulato del Gruppo risultante dai bilanci consolidati della Società per gli esercizi 2020 e 2021 è pari ad 4.359.339. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, accertato che il valore complessivo del compenso lordo variabile ai sensi del Piano 2020 – 2021 è pari a complessivi Euro 217.967. L'Assegnazione del 95%, pari a complessivi Euro 207.069, ai beneficiari del Piano 2020 – 2021, ossia i Consiglieri Lamberto Mattioli, Maurizio Lanciaprima e Claudio Tonti, interverrà, ai termini ed alle condizioni del regolamento del Piano 2020 – 2021, subordinatamente alla approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Piano di Compenso Variabile in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea un piano di compenso variabile (il "**Piano**") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance* della Società nel prossimo biennio 2022-2023, esclusivamente in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società con ruoli apicali nell'ambito del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che orientare la *performance* delle "persone chiave" verso i risultati strategici, collegando al tempo stesso parte della remunerazione agli obiettivi raggiunti in tema di ottimizzazione del risultato operativo lordo e di generazione di cassa, rappresenta un fattore di successo fondamentale. Per le sue finalità e caratteristiche si ritiene che il Piano possa riflettersi positivamente sull'andamento gestionale, essendo idoneo a stimolare il massimo impegno degli Amministratori che ricoprono particolari incarichi rispetto al conseguimento di obiettivi di crescita.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 19 aprile 2022 alle ore 15.00 in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, presso lo studio notarile ZNR Notai, sito in Milano, Via Metastasio n. 5, con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica del vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. e dell'articolo 12 dello stesso con l'introduzione del nuovo articolo 12-*bis*. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
 - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2022-2024 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Compenso variabile del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi inclusi il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, la relazione sulla gestione, la relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di revisione, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge e di regolamento applicabili, presso la sede sociale, nonché consultabili sul sito *internet* della Società <https://www.websolute.com/assemblee-degli-azionisti>.

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del *digital marketing e-commerce*. PMI innovativa costituita nel 2001, conta in media oltre 209 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 13 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 21 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, *Digital Marketing*, *Brand UX-CX & Customer Journey*, *Social & Influencer Marketing*, *Academy Business School* e progetti e

servizi di Realtà Virtuale e Aumentata. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del *brand* alla realizzazione di strategie di *marketing* e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com.

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & IR Manager | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 39448386 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

In allegato:

- Conto Economico Consolidato al 31/12/2021
- Stato Patrimoniale Consolidato al 31/12/2021
- Indebitamento Finanziario Netto Consolidato al 31/12/2021
- Rendiconto Finanziario Consolidato al 31/12/2021
- Conto Economico Websolute S.p.A. al 31/12/2021
- Stato Patrimoniale Websolute S.p.A. al 31/12/2021
- Indebitamento Finanziario Netto Websolute S.p.A. al 31/12/2021
- Rendiconto Finanziario Websolute S.p.A. al 31/12/2021

I dati economico finanziari riportati sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata.

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Conto Economico Consolidato Riclassificato (Euro)	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.585.828	93,4%	13.337.518	90,1%	39,3%
Var. lavori in corso su ordinazione	-17.227	-0,1%	6.219	0,0%	-377,0%
Incrementi di Immob. per lavori interni	806.817	4,1%	734.406	5,0%	9,9%
Altri ricavi e proventi	515.696	2,6%	724.639	4,9%	-28,8%
Valore della Produzione	19.891.114	100,0%	14.802.782	100,0%	34,4%
Consumi di materie prime, sussidiarie e variazione rim.	-638.718	-3,2%	-555.076	-3,7%	15,1%
Costi per servizi	-7.048.248	-35,4%	-5.407.475	-36,5%	30,3%
Costi per godimento beni di terzi	-503.571	-2,5%	-389.091	-2,6%	29,4%
Costi del personale	-8.641.539	-43,4%	-6.825.575	-46,1%	26,6%
Oneri diversi di gestione	-124.074	-0,6%	-201.189	-1,4%	-38,3%
EBITDA	2.934.964	14,8%	1.424.375	9,6%	106,1%
Ammortamenti immateriali	-1.477.359	-7,4%	-758.705	-5,1%	94,7%
Ammortamenti materiali	-215.505	-1,1%	-98.862	-0,7%	118,0%
Svalutazioni	-272.956	-1,4%	-43.939	-0,3%	521,2%
Altri accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Reddito operativo (EBIT)	969.144	4,9%	522.870	3,5%	85,4%
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	-73.512	-0,4%	-75.200	-0,5%	-2,2%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0,0%	-228	0,0%	-100,0%
Risultato ante imposte	895.632	4,5%	447.442	3,0%	100,2%
Imposte sul reddito d'esercizio	-425.023	-2,1%	-103.258	-0,7%	311,6%
Utile (perdita) d'esercizio	470.609	2,4%	344.184	2,3%	36,7%
- Di cui Gruppo	445.438	2,2%	304.432	2,1%	46,3%
- Di cui terzi	25.171	0,1%	39.752	0,3%	-36,7%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Stato Patrimoniale Riclassificato Consolidato (Euro)	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Var. %
Crediti verso clienti	5.666.184	74,4%	4.568.202	57,8%	24,0%
Debiti verso fornitori	-1.347.513	-17,7%	-1.301.920	-16,5%	3,5%
Rimanenze	73.758	1,0%	92.519	1,2%	-20,3%
Capitale circolante commerciale	4.392.430	57,7%	3.358.801	42,5%	30,8%
Altre Attività	1.266.847	16,6%	1.596.931	20,2%	-20,7%
Altre passività	-3.274.915	-43,0%	-2.756.616	-34,9%	18,8%
Capitale Circolante Netto	2.384.361	31,3%	2.199.116	27,8%	8,4%
Immobilizzazioni immateriali	6.369.981	83,6%	6.627.972	83,9%	-3,9%
Immobilizzazioni materiali	804.453	10,6%	776.072	9,8%	3,7%
Immobilizzazioni finanziarie	2.902	0,0%	1.902	0,0%	52,6%
Altre Immobilizzazioni finanziarie	86.256	1,1%	78.122	1,0%	10,4%
Capitale Investito Lordo	9.647.953	126,6%	9.683.184	122,5%	-0,4%
TFR	-1.814.024	-23,8%	-1.562.754	-19,8%	16,1%
Altri fondi	-215.655	-2,8%	-217.372	-2,8%	-0,8%
Capitale Investito Netto	7.618.274	100,0%	7.903.058	100,0%	-3,6%
Debiti vs banche a breve	1.864.308	24,5%	1.266.252	16,0%	47,2%
Debiti vs banche a m/l termine	3.829.390	50,3%	4.717.247	59,7%	-18,8%
Debiti (crediti) finanziari verso soci	9.170	0,1%	1.670	0,0%	449,1%
Altri debiti / crediti finanziari	324.175	4,3%	455.025	5,8%	-28,8%
Totale debiti finanziari	6.027.043	79,1%	6.440.194	81,5%	-6,4%
Disponibilità liquide	-3.619.130	-47,5%	-3.360.656	-42,5%	7,7%
Posizione Finanziaria Netta	2.407.913	31,6%	3.079.538	39,0%	-21,8%
Capitale sociale	194.084	2,5%	190.277	2,4%	2,0%
Riserve	3.669.808	48,2%	3.454.951	43,7%	6,2%
Risultato d'esercizio	445.438	5,8%	304.432	3,9%	46,3%
Patrimonio netto di Gruppo	4.309.330	56,6%	3.949.660	50,0%	9,1%
Patrimonio netto di Terzi	901.031	11,8%	873.860	11,1%	3,1%
Totale fonti e PN	7.618.274	100,0%	7.903.058	100,0%	-3,6%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO

Indebitamento Finanziario Netto Consolidato (Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020
A. Cassa	2	2
B. Altre disponibilità liquide	3.617	3.163
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	196
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	3.619	3.361
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	155	63
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.710	1.203
H. Altri debiti finanziari correnti	235	228
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	2.100	1.494
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	-1.519	-1.867
K. Debiti bancari non correnti	3.829	4.717
L. Obbligazioni emesse	0	0
M. Altri debiti non correnti	98	229
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	3.927	4.946
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	2.408	3.079

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO – METODO INDIRETTO

Rendiconto finanziario Consolidato, metodo indiretto (Euro)	31/12/2021	31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	470.609	344.184
Imposte sul reddito	425.023	103.258
Interessi passivi/(attivi)	73.513	75.200
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-515	325
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	968.630	522.967
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	139.517	43.939
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.692.864	857.567
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	133.439	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	510.494	122.943
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.476.314	1.024.449
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.444.944	1.547.416
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	18.761	-8.129
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.237.499	-576.249
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	45.593	-27.846
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	24.450	-68.384
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-135.298	226.888
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	617.517	248.384
Totale variazioni del capitale circolante netto	-666.475	-205.336
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.778.468	1.342.079
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-77.043	-77.457
(Imposte sul reddito pagate)	-225.943	-314.963
(Utilizzo dei fondi)	-257.547	-47.014
Totale altre rettifiche	-560.534	-439.434
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.217.935	902.646
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-244.042	-184.396
Disinvestimenti	671	1.239
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-1.352.807	-2.763.790
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-9.134	-1.950
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	196.270	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.409.042	-2.948.898
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	91.210	-230.299
Accensione finanziamenti	737.500	2.250.000
(Rimborso finanziamenti)	-1.099.090	-506.889

Mezzi propri

Variazioni legate a rettifiche di consolidamento	301.602	482.878
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-385.371	-113.781
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-172.979
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-354.149	1.708.930
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	454.744	-337.322
<i>Disponibilità liquide a inizio esercizio</i>		
Depositi bancari e postali	3.162.522	3.500.059
Danaro e valori in cassa	1.864	1.649
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.164.386	3.501.708
<i>Disponibilità liquide a fine esercizio</i>		
Depositi bancari e postali	3.616.881	3.162.522
Denaro e valori in cassa	2.249	1.864
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.619.130	3.164.386

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO WEBSOLUTE S.p.A.

Conto Economico Riclassificato Websolute S.p.A. (Euro)	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Var. %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.086.087	93,4%	7.934.849	88,1%	27,1%
Incrementi di Immob. per lavori interni	430.455	4,0%	506.501	5,6%	-15,0%
Altri ricavi e proventi	281.556	2,6%	564.954	6,3%	-50,2%
Valore della Produzione	10.798.098	100,0%	9.006.304	100,0%	19,9%
Consumi di materie prime, sussidiarie e variazione rim.	-431.977	-4,0%	-502.479	-5,6%	-14,0%
Costi per servizi	-4.428.751	-41,0%	-3.699.450	-41,1%	19,7%
Costi per godimento beni di terzi	-180.699	-1,7%	-174.064	-1,9%	3,8%
Costi del personale	-4.437.439	-41,1%	-3.969.084	-44,1%	11,8%
Oneri diversi di gestione	-86.943	-0,8%	-128.330	-1,4%	-32,3%
EBITDA	1.232.288	11,4%	532.896	5,9%	131,2%
Ammortamenti immateriali	-895.016	-8,3%	-404.507	-4,5%	121,3%
Ammortamenti materiali	-154.058	-1,4%	-50.630	-0,6%	204,3%
Svalutazioni	-135.645	-1,3%	-41.743	-0,5%	225,0%
Altri accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Reddito operativo (EBIT)	47.570	0,4%	36.017	0,4%	32,1%
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	350.876	3,2%	-55.071	-0,6%	-737,1%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-123.404	-1,1%	-228	0,0%	54024,6%
Risultato ante imposte	275.042	2,5%	-19.282	-0,2%	-1526,4%
Imposte sul reddito d'esercizio	-36.242	-0,3%	100.205	1,1%	-136,2%
Utile (perdita) d'esercizio	238.800	2,2%	80.923	0,9%	195,1%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO WEBSOLUTE S.p.A.

Stato Patrimoniale Riclassificato Websolute S.p.A. (Euro)	31/12/2021	%	31/12/2020	%	Var. %
Crediti verso clienti	3.294.803	43,9%	2.661.765	35,4%	23,8%
Crediti commerciali verso gruppo	203.891	2,7%	158.222	2,1%	28,9%
Debiti verso fornitori	-733.588	-9,8%	-771.362	-10,2%	-4,9%
Debiti commerciali verso gruppo	-277.279	-3,7%	-278.566	-3,7%	-0,5%
Rimanenze	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Capitale circolante commerciale	2.487.827	33,1%	1.770.059	23,5%	40,6%
Altre Attività	773.512	10,3%	1.178.914	15,7%	-34,4%
Altre passività	-1.458.780	-19,4%	-1.299.999	-17,3%	12,2%
Capitale Circolante Netto	1.802.559	24,0%	1.648.974	21,9%	9,3%
Immobilizzazioni immateriali	3.097.511	41,2%	3.090.950	41,1%	0,2%
Immobilizzazioni materiali	422.720	5,6%	377.872	5,0%	11,9%
Immobilizzazioni finanziarie	3.624.106	48,3%	3.739.510	49,7%	-3,1%
Altre Immobilizzazioni finanziarie	73.975	1,0%	64.933	0,9%	13,9%
Capitale Investito Lordo	9.020.870	120,1%	8.922.239	118,6%	1,1%
TFR	-1.339.193	-17,8%	-1.210.120	-16,1%	10,7%
Altri fondi	-172.535	-2,3%	-186.381	-2,5%	-7,4%
Capitale Investito Netto	7.509.142	100,0%	7.525.738	100,0%	-0,2%
Debiti vs banche a breve	1.527.829	20,3%	1.033.231	13,7%	47,9%
Debiti vs banche a m/l termine	3.504.603	46,7%	4.506.776	59,9%	-22,2%
Debiti (crediti) finanziari verso gruppo	266.675	3,6%	455.025	6,0%	-41,4%
Debiti (crediti) finanziari verso soci		0,0%		0,0%	0,0%
Altri debiti / crediti finanziari		0,0%		0,0%	0,0%
Totale debiti finanziari	5.299.107	70,6%	5.995.032	79,7%	-11,6%
Disponibilità liquide	-1.371.607	-18,3%	-1.883.388	-25,0%	-27,2%
Posizione Finanziaria Netta	3.927.500	52,3%	4.111.644	54,6%	-4,5%
Capitale sociale	194.084	2,6%	190.277	2,5%	2,0%
Riserve	3.148.758	41,9%	3.142.894	41,8%	0,2%
Risultato d'esercizio	238.800	3,2%	80.923	1,1%	195,1%
Patrimonio netto	3.581.642	47,7%	3.414.094	45,4%	4,9%
Totale fonti e PN	7.509.142	100,0%	7.525.738	100,0%	-0,2%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO WEBSOLUTE S.p.A.

Indebitamento Finanziario Netto Websolute S.p.A. (Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020
A. Cassa	0	1
B. Altre disponibilità liquide	1.371	1.686
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	196
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	1.371	1.883
E. Crediti finanziari correnti	58	0
F. Debiti bancari correnti	26	26
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.502	1.007
H. Altri debiti finanziari correnti	226	226
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	1.754	1.259
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D)	325	-624
K. Debiti bancari non correnti	3.505	4.507
L. Obbligazioni emesse	0	0
M. Altri debiti non correnti	98	229
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	3.603	4.736
O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	3.928	4.112

RENDICONTO FINANZIARIO WEBSOLUTE S.p.A. – Metodo Indiretto

Rendiconto finanziario Websolute S.p.A., metodo indiretto (Euro)	31/12/2021	31/12/2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	238.800	80.923
Imposte sul reddito	36.242	-100.205
Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	49.124	55.071
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-400.000	-484
	-484	1.563
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	-76.318	37.352
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	135.645	41.743
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.049.074	455.137
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	403.384	19.100
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.588.103	515.980
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.511.785	553.332
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-812.083	-452.699
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-41.330	-118.211
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	21.736	-35.885
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-16.340	24.784
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	374.333	-65.416
Totale variazioni del capitale circolante netto	-473.684	-647.427
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.038.101	-94.095
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-55.276	-54.707
(Imposte sul reddito pagate)	0	-70.381
Dividendi incassati	400.000	
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	-141.238	11.307
Totale altre rettifiche	203.486	-113.781
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.241.587	-207.876
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-198.905	-126.117
Disinvestimenti	484	-1.563
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-901.577	-937.738
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-74.542	-1.222.700
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)	196.270	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-978.270	-2.288.118
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-193	-13.536
Accensione finanziamenti	500.000	2.000.000
(Rimborso finanziamenti)	-1.007.382	-453.639
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	314.117	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-385.371	-113.781

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	-172.979
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-578.829	1.246.065
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-315.512	-1.249.929
<i>Disponibilità liquide a inizio esercizio</i>		
Depositi bancari e postali	1.686.179	2.936.063
Danaro e valori in cassa	939	984
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.687.118	2.937.047
<i>Disponibilità liquide a fine esercizio</i>		
Depositi bancari e postali	1.371.472	1.686.179
Denaro e valori in cassa	134	939
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.371.607	1.687.118
