

## EGOMNIA: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

### PRINCIPALI RISULTATI DI EGOMNIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2023

- **Ricavi delle vendite** pari a Euro 2,22 milioni vs Euro 1,75 milioni nel 2022;
- **Valore della produzione** pari a Euro 2,45 milioni vs Euro 2,06 milioni nel 2022;
- **EBITDA** pari a Euro 218 migliaia vs Euro 88 migliaia nel 2022;
- **EBIT** pari a Euro 171 migliaia vs Euro 38 migliaia nel 2022;
- **Risultato d'esercizio** pari a Euro 9 migliaia vs Euro 101 migliaia nel 2022;
- **Patrimonio Netto** pari a Euro 152 migliaia vs Euro 51 migliaia nel 2022;
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 592 migliaia vs Euro 645 migliaia nel 2022.

Roma, 28 Marzo 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Egomnìa S.p.A. (di seguito la “Società” o “Egomnìa”), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data 28 Marzo 2024, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 2,22 milioni, in incremento del 26,86% rispetto al 2022, generati grazie al consolidamento dei rapporti di consulenza ICT con i propri clienti storici, operanti principalmente nei settori delle telecomunicazioni, del gioco pubblico lecito, della difesa e dell'aerospazio, e ad un incremento sensibile del volume d'affari. Nel 2023 i ricavi derivanti dalla consulenza sono aumentati del 26,86%. L'azienda ha infatti iniziato ad erogare servizi di consulenza informatica a nuovi clienti operanti in diversi settori, oltre a quelli consolidati, in particolare ha iniziato a specializzarsi nel settore bancario. I ricavi dall'advertising e dalle soluzioni B2B e B2C sono rimasti, invece, in linea con il 2022. Il Valore della Produzione è pari a Euro 2,45 milioni e comprende Altri ricavi e proventi per Euro 234 migliaia relativi principalmente a contributi per l'attività di Ricerca e Sviluppo.

L'**EBITDA** è pari a Euro 218 migliaia, in incremento del 147,93% rispetto all'esercizio precedente, l'azienda è infatti riuscita ad aumentare il Valore della Produzione, grazie all'acquisizione di nuovi clienti, mantenendo pressoché invariati i costi, grazie ad un attento lavoro di gestione, efficientamento e ottimizzazione dei costi.

L'**EBIT** è pari a Euro 171 migliaia, dopo aver registrato Accantonamenti e ammortamenti per complessivi Euro 47 migliaia.

Il **Capitale Circolante Commerciale** pari a Euro 703 migliaia si incrementa del 17,61% rispetto al 2022 principalmente per l'aumento dei tempi medi di incasso dai clienti.

Il **Capitale Circolante Netto** pari a Euro 520 migliaia risulta in leggero calo (-11,58%) rispetto all'anno precedente, principalmente per effetto (i) della riduzione dei Crediti e debiti tributari dovuta all'utilizzo dei crediti IRES 2022 in compensazione e all'incremento dei debiti tributari per effetto del maggior utile registrato nel periodo e (ii) dell'incremento delle Altre passività correnti dovuto principalmente ai maggiori oneri differiti del personale.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** si attesta ad Euro 592 migliaia in miglioramento rispetto al 2022 per effetto della riduzione della posizione debitoria verso le banche.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 152 migliaia, in incremento rispetto all'esercizio precedente per effetto della destinazione dell'utile dell'esercizio.

## PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell'art. 2427 n. 22-septies la destinazione dell'utile conseguito pari ad Euro 101.320 come segue:

- Riserva legale per Euro 5.066;
- Copertura perdite esercizi precedenti per Euro 37.498;
- Riserva art. 60 L 126/2020 per Euro 7.434;
- Utili portati a nuovo per Euro 51.322.

## PRINCIPALI FATTI AVVENUTI NEL CORSO DEL 2023

- **Aprile 2023:** L'azienda ha ottenuto la certificazione per la sostenibilità ESG (Environmental, Social e Governance) compilando in data 17 aprile 2023 il questionario di validità annuale Synesgy, piattaforma digitale globale per la valutazione della sostenibilità ESG all'interno della supply chain delle aziende, con overall ESG score B (Buon livello di sostenibilità);
- **Luglio 2023:** L'azienda è iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie del Lavoro (Sezione IV, Autorizzazione Ministeriale Provvisoria, R. 0000079);
- **Ottobre 2023:** L'azienda ha sottoscritto un accordo di partnership con con Amdocs, player internazionale nel settore delle telecomunicazioni e IT, per creare soluzioni relative alle coperture 5G e servizi verticali di Smart City alla PA, e per la partecipazione congiunta a gare d'appalto;
- **Novembre 2023:** L'azienda ha partecipato al Bando MediTech n°3-202 per la selezione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0.

## EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'azienda opera in un mercato in crescita e in continua evoluzione, questo le consente di proseguire il 2024 nel percorso di consolidamento e innovazione del proprio business, in particolare proseguendo gli obiettivi di ottimizzazione dei processi, formazione del proprio personale tecnico, gestione commerciale del parco clienti e investimenti in Ricerca e Sviluppo, puntando a sviluppare una più attenta diversificazione del fatturato per cliente e per service line.

Si prevede il proseguimento nel consolidamento dell'erogazione di servizi ICT verso clienti che operano in settori in cui l'azienda è già presente, una maggiore spinta commerciale verso potenziali clienti e/o nuovi

settori, una redistribuzione del fatturato soprattutto in considerazione delle diverse service line di cui l'azienda si compone o si sta dotando.

## EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023

- In data **11 gennaio 2024** Egomnia S.p.A. è stata ufficialmente iscritta nella sezione delle PMI Innovative;
- In data **22 marzo 2024** Egomnia S.p.A. è stata ammessa alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale ("EGM-Pro"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'ammissione alle negoziazioni di Egomnia su EGM-Pro è avvenuta a seguito di un collocamento privato di n. 420.000 azioni ordinarie di nuova emissione al prezzo di Euro 0,50 per azione, conclusosi nel mese di marzo 2024 (prima della data di ammissione), riservato a n. 29 investitori, per un controvalore complessivo di Euro 210.000.

## CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 29 aprile 2024, in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società [www.egomniA.com](http://www.egomniA.com), sezione "Investor Relations".

## ALLEGATI:

- Conto Economico riclassificato Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Stato Patrimoniale riclassificato Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Indebitamento Finanziario Netto Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022
- Rendiconto Finanziario Egomnia S.p.A. al 31/12/2023 vs 31/12/2022

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web [www.egomniA.com](http://www.egomniA.com), sezione Investor Relations/Comunicati stampa finanziari.

## Profilo

**Egomnia S.p.A.** (ISIN: **IT0005586497** - Ticker: **EGN**) è una PMI innovativa, costituita nel 2012 con sede a Roma, che opera all'interno di due principali business: consulenza ICT nei mercati della Difesa, Telecomunicazioni, Gioco Pubblico Lecito e Spazio e soluzioni informatiche di business per il comparto risorse umane, amministrativo, sicurezza informatica, commerciale e legale. Egomnia, in qualità di società informatica, offre servizi di consulenza ICT specializzati in mercati in regime di oligopolio. In particolare, offre servizi di consulenza informatica, sistemistica, networking e DB Administration. Con riferimento alle Soluzioni, l'Emittente offre soluzioni informatiche di business attraverso una piattaforma proprietaria e bidirezionale. Grazie alla piattaforma, la Società riesce a ottimizzare ed efficientare il processo di selezione dei candidati, al fine di ottenere le

# egomnia

migliori risorse per perseguire i suoi obiettivi e progetti. A livello di prodotto, Egomnia ha lanciato il primo social network italiano per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso un algoritmo in grado di elaborare ranking quantitativi dei curricula degli utenti ed offre servizi di CV Building e orientamento agli utenti e alle aziende servizi di recruiting, attività di web scraping, gestione dei dipendenti, monitoraggio dei certificati di sicurezza informatica, Direct Email Marketing e Influencer Marketing, gestione del cash flow e servizi Blockchain.

## Contatti

### **Egomnia S.p.A.**

Emittente

Via Angelo Bagnoni, 8-78 – 00153 Roma

+39 06 83769194

[investitori@egomnia.com](mailto:investitori@egomnia.com)

### **Integrae SIM**

Euronext Growth Advisor

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

+39 02 9684 6864

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

<b>Conto Economico</b>					
<b>(Dati in Euro)</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>Inc%</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Inc%</b>	<b>Var. %</b>
Ricavi delle vendite	2.219.955	90%	1.749.934	85%	27%
Altri ricavi e proventi	234.457	10%	309.362	15%	-24%
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.454.412</b>	<b>100%</b>	<b>2.059.296</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	-5.886	0%	-10.326	-1%	-43%
Costi per servizi	-792.999	-32%	-681.679	-33%	16%
Godimento beni di terzi	-108.528	-4%	-95.909	-5%	13%
Costi del personale	-1.312.311	-53%	-1.156.522	-56%	13%
Oneri diversi di gestione	-16.960	-1%	-27.042	-1%	-37%
<b>EBITDA</b>	<b>217.728</b>	<b>9%</b>	<b>87.818</b>	<b>4%</b>	<b>148%</b>
Ammortamenti e svalutazioni	-19.908	-1%	-40.439	-2%	-51%
Accantonamenti	-26.720	-1%	-9.624	0%	178%
<b>EBIT</b>	<b>171.099</b>	<b>7%</b>	<b>37.756</b>	<b>2%</b>	<b>353%</b>
Risultato Finanziario	-19.760	-1%	-18.552	-1%	7%
<b>EBT</b>	<b>151.339</b>	<b>6%</b>	<b>19.205</b>	<b>1%</b>	<b>688%</b>
Imposte d'esercizio	-50.019	-2%	-10.484	-1%	377%
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>101.320</b>	<b>4%</b>	<b>8.721</b>	<b>0%</b>	<b>1062%</b>

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>(Dati in Euro)</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Var. %</b>
Immobilizzazioni immateriali	424.990	269.239	58%
Immobilizzazioni materiali	22.528	25.111	-10%
Immobilizzazioni finanziarie	-	-	
<b>Attivo fisso netto</b>	<b>447.518</b>	<b>294.351</b>	<b>52%</b>
Crediti commerciali	854.826	696.388	23%
Debiti commerciali	(151.389)	(98.273)	54%
<b>Capitale circolante commerciale</b>	<b>703.437</b>	<b>598.115</b>	<b>18%</b>
Altre attività correnti	131.037	65.275	101%
Altre passività correnti	(272.484)	(218.121)	25%
Crediti e debiti tributari	7.453	170.857	-96%
Ratei e risconti netti	(49.909)	(28.572)	75%
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>519.535</b>	<b>587.554</b>	<b>-12%</b>
Fondi rischi e oneri	(16.402)	(9.624)	70%
TFR	(206.671)	(176.899)	17%
<b>Capitale investito netto (Impieghi)</b>	<b>743.980</b>	<b>695.383</b>	<b>7%</b>
Indebitamento finanziario			
di cui debito finanziario corrente	262.670	317.785	-17%
di cui parte corrente del debito finanziario non corrente	179.119	103.540	73%
di cui debito finanziario non corrente	196.382	287.294	-32%
<b>Totale debiti bancari e finanziari</b>	<b>638.171</b>	<b>708.619</b>	<b>-10%</b>
Altre attività finanziarie correnti	0	-	
Disponibilità liquide	(46.030)	(63.754)	-28%
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>592.141</b>	<b>644.864</b>	<b>-8%</b>
Capitale sociale	50.000	50.000	0%
Riserve	518	(8.203)	-106%
Risultato d'esercizio	101.320	8.721	1062%
<b>Patrimonio netto (Mezzi propri)</b>	<b>151.838</b>	<b>50.517</b>	<b>201%</b>
<b>Totale fonti</b>	<b>743.980</b>	<b>695.383</b>	<b>7%</b>

<b>Indebitamento finanziario netto</b>			
<b>(Dati in Euro)</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Var. %</b>
A. Disponibilità liquide	(46.030)	(63.754)	-28%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	0%
C. Altre attività correnti	-	-	0%
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>(46.030)</b>	<b>(63.754)</b>	<b>-28%</b>
E. Debito finanziario corrente	262.670	317.785	-17%
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	179.119	103.540	73%
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)</b>	<b>441.789</b>	<b>421.325</b>	<b>5%</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D)</b>	<b>395.759</b>	<b>357.570</b>	<b>11%</b>
I. Debito finanziario non corrente	196.382	287.294	-32%
J. Strumenti di debito	-	-	0%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	0%
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)</b>	<b>196.382</b>	<b>287.294</b>	<b>-32%</b>
<b>M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L)</b>	<b>592.141</b>	<b>644.864</b>	<b>-8%</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	101.320	8.721
Imposte sul reddito	50.019	10.484
Interessi passivi/(attivi)	19.760	18.551
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	171.099	37.756
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	26.720	29.018
Ammortamenti delle immobilizzazioni	9.909	21.044
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	56.249	61.787
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	92.878	111.849
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	263.977	149.605
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(158.439)	129.074
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	53.116	35.445
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.350	2.068
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	19.986	38.178
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	141.181	(143.291)
Totale variazioni del capitale circolante netto	57.194	61.474



3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	321.171	211.079
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(19.760)	(18.551)
(Imposte sul reddito pagate)	36.916	(32.225)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0)	0
Altri incassi/(pagamenti)	(46.419)	(44.517)
Totale altre rettifiche	(29.263)	(95.293)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	291.908	115.786
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.518)	(12.869)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(158.558)	(256.151)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	1.000
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(163.076)	(268.020)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(39.299)	28.383
Accensione finanziamenti	0	75.000
(Rimborso finanziamenti)	(107.258)	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(146.557)	103.383
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(17.725)	(48.851)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	63.631	112.482
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	123	123
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	63.754	112.605
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	45.951	63.631
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	79	123
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	46.030	63.754
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0