



Comunicato stampa

Telesia S.p.A. comunica i dati preliminari 2019 relativi a Ricavi ed Ebitda

Comunicazione variazione capitale sociale:

compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 2343-*quater* cod. civ. relativi al conferimento di partecipazione in Class CNBC S.p.A. e CFN/CNBC Holding B.V. mediante sottoscrizione di un aumento di capitale in natura

Dati preliminari 2019 della Telesia S.p.A.:

- **Ricavi 6,056 milioni di euro (+ 5,1% rispetto al 2018);
ricavi derivanti dalla GO TV +6,2%**
- **EBITDA 1,5 milioni di euro (+ 24%), pari al 25% del fatturato**

Dati preliminari consolidati pro-forma 2019 - Telesia S.p.A. e ClassCNBC:

- **Ricavi pari a 11,347 milioni di euro**
- **EBITDA: pari a 2,2 milioni di euro**

Roma, 6 febbraio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A. (“Telesia” o “Società”), società quotata sul mercato AIM Italia, rende noto che in data odierna sono stati esaminati alcuni risultati preliminari dell'esercizio 2019, non ancora sottoposti a revisione legale.

Alla luce di quanto analizzato, la Società comunica che :

- **Il totale dei ricavi al 31 dicembre 2019 è di 6,05 milioni di euro**, con una crescita del +5,1% rispetto ai ricavi al 31 dicembre 2018 (5,76 milioni di euro). La crescita deriva prevalentemente dall'incremento dei ricavi della pubblicità che a perimetro omogeneo - *al netto quindi di quelli relativi al canale TV delle Autostrade il cui accordo è terminato a fine 2018* - crescono del 6,2% ;
- **Il totale dei costi operativi al 31 dicembre 2019 è di 4,55 milioni di euro**, in linea con quelli al 31 dicembre 2018;
- **Il margine operativo lordo per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019** (Ebitda, inteso come differenza tra valore e costi della produzione prima degli ammortamenti, delle componenti non ordinarie e degli oneri finanziari) è **pari a 1,50 milioni di euro**, in aumento del 24% rispetto a 1,21 milioni di Euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. L'Ebitda è pari al 25% del fatturato.

Si precisa che i dati preconsuntivi potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2019. Si ricorda inoltre che i dati annuali completi e definitivi relativi all'esercizio 2019 saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 23 marzo 2020 e che sugli stessi sono in corso le attività di verifica da parte della società di revisione.



Con riferimento a quanto già comunicato in data 16 dicembre 2019, si ricorda che in data 30 gennaio 2020, decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 2440, comma 6, cod. civ., si è perfezionata l'operazione di conferimento delle quote detenute in Class CNBC S.p.A. e in CFN/CNBC Holding B.V. all'esito della quale Telesia è venuta a detenere, direttamente e indirettamente, il 55% del capitale sociale di ClassCNBC S.p.A.. Al fine di simulare l'effetto retroattivo dell'operazione di conferimento delle partecipazioni detenute in Class CNBC S.p.A. e in CFN/CNBC Holding B.V., e dare un'informativa preliminare sul nuovo perimetro a beneficio di una completezza rappresentazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato alcuni dati consolidati pro-forma preliminari al 31 dicembre 2019:

Proforma Telesia + Class CNBC		AL 31 DICEMBRE 2019		
Conto Economico	Telesia	Class CNBC	Elisioni	Proforma 2019
<i>Euro/000</i>	2019	2019	2019	2019
Ricavi	6.056	5.396	-105	11.347
COSTI	-4.555	-4.682	105	-9.132
EBITDA	1.500	714	0	2.214
<i>Ebitda %</i>	<i>25%</i>	<i>13%</i>	<i>0%</i>	<i>20%</i>

Le riclassificazioni pro-forma rappresentano una simulazione, fornita ai soli fini illustrativi dei possibili effetti che potrebbero derivare dall'operazione di conferimento. Qualora l'operazione fosse realmente avvenuta alla data ipotizzata, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nelle informazioni finanziarie pro-forma. Viene, inoltre, precisato che anche tali informazioni non sono state sottoposte a revisione contabile né a rilascio di attestazione sul pro forma..

La Società rende altresì noto, facendo seguito ai comunicati stampa emessi in data 16 dicembre e 31 dicembre 2019, che in data odierna sono state completate le formalità relative all'acquisizione di una partecipazione in Class CNBC S.p.A. e CFN/CNBC Holding B.V. mediante sottoscrizione di un aumento di capitale in natura.

In particolare, con riferimento all'aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo di nominali Euro 874.875,00, oltre a un sovrapprezzo massimo di Euro 5.651.111,10, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2019 e liberato in pari data a mezzo del conferimento in natura di (i) n. 311.254 azioni di Class CNBC S.p.A. ("Class CNBC"), pari al 25,78% circa del capitale sociale, da parte di Class Editori S.p.A. ("Class Editori"); (ii) n. 131.592 azioni di Class CNBC, pari al 10,90% circa del capitale sociale, da parte di R.T.I. S.p.A. ("RTI"); (iii) n. 203.673 azioni della società CFN/CNBC Holding B.V. ("CFN/CNBC"), pari al 29% circa del capitale sociale, ("Aumento di Capitale"), il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a dare seguito alle attività previste dall'art. 2343-*quater* cod. civ.

Ai sensi dell'art. 2343-*quater*, comma 4, cod. civ., in seguito all'iscrizione della dichiarazione, le complessive n. 874.785 azioni ordinarie senza valore nominale e aventi godimento regolare rivenienti dall'Aumento di Capitale saranno liberate dal vincolo di indisponibilità previsto *ex lege* e con pari codice ISIN rispetto alle azioni ordinarie attualmente in circolazione. La società procederà a dare comunicazione dell'avvenuta iscrizione della dichiarazione.



In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato che:

- oggetto del conferimento sono (i) n. 311.254 azioni di Class CNBC, con sede a Milano, Via Marco Burigozzo n. 5, capitale sociale di Euro 627.860,48 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi, codice fiscale e partita Iva 12634800150, pari complessivamente al 25,78% circa del capitale sociale, conferite da Class Editori (ii) n. 176.773 azioni Class CNBC conferite da RTI; n. 203.673 azioni di CFN/CNBC, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), Parklaan 34, iscritta nella Camera di Commercio olandese al n. 3416446, pari complessivamente al 29% circa del capitale sociale, conferite da Class Editori;
- che il dott. Luca Pieri, esperto indipendente incaricato della valutazione ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b), cod. civ., ha stimato, sulla base dei principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, in Euro 12,1 milioni il valore del capitale economico di Class CNBC e in Euro 7,2 milioni il valore corrente di CFN/CNBC;
- che il valore delle partecipazioni in Class CNBC e in CFN/CNBC oggetto di conferimento è almeno pari all'aumento del capitale sociale e al relativo sovrapprezzo, ossia a complessivi Euro 6.525.896,10, comprensivi di sovrapprezzo;
- che dalla data di riferimento della valutazione di stima non sono stati accertati fatti eccezionali o rilevanti tali da incidere sulla valutazione delle azioni oggetto dei suddetti conferimenti;
- che è stata, infine, verificata l'idoneità dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione, dott. Luca Pieri, nato a Roma il 12 maggio 1979, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_9745 e al Registro dei Revisori Legali al n. 153248.

La Società rende inoltre noto che in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma l'attestazione ex art. 2444 cod. civ. di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Si riporta pertanto di seguito la nuova composizione del capitale sociale dell'Emittente integralmente sottoscritto e versato:

	CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE			CAPITALE SOCIALE ATTUALE		
	EURO	N. AZIONE	VAL. NOM. UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VAL. NOM. UNITARIO
AZIONI (GODIMENTO REGOLARE)	1.750.000	1.750.000	Prive di valore nominale	2.624.785	2.624.785	Prive di valore nominale



A seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale si riporta di seguito la struttura del capitale sociale:

Azionisti Telesia post-aumento di capitale		
Azionista	Numero azioni	% capitale sociale
Class Editori	1.848.562	70,4%
StarTip	230.000	8,8%
RTI	176.773	6,7%
Mercato	369.450	14,1%
Totale	2.624.785	100%

Il presente comunicato è disponibile nell'area Investor Relations del sito internet della Società all'indirizzo: www.telesia.it

Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. L'attuale network conta circa 5.000 monitor installati in circa 700 location.

I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i "WARRANT Telesia 2017-2019" (WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Telesia S.p.A.

Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma

Tel. +39 06594651

Gianalberto Zapponini ir@telesia.it

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd.

42 Berkeley Square

London W1J5AW (UK)

Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma

T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841

Paolo Verna : pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Francesca Martino : fmartino@enventcapitalmarkets.co.uk

Specialist

Banca Akros

Via Eginardo 29 – 20149 Milano (MI)

Tel. +39 02434441