

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO MEGLIOQUESTO

PRESA VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023

- **VALORE DELLA PRODUZIONE 87-89 MLN EURO**
- **EBITDA ADJUSTED 5-6 MLN EURO**
- **INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: 31-33 MLN EURO**

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO OM GROUP S.p.A.

Principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2023¹

(dati non sottoposti a revisione contabile)

- **Valore della Produzione: 87 - 89 mln euro;**
- **EBITDA: 2 - 3,5 mln euro**
- **EBITDA *adjusted*²: 5 - 6 mln euro;**
- **Indebitamento Finanziario Netto (IFN): 31 - 33 mln euro**

Milano, 28 febbraio 2024

MeglioQuesto (MQPSA:IM), phygital marketplace che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, annuncia che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Nitti, ha preso visione di taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile, ed ha altresì azionato talune difese in relazione al business condotto dalla società controllata MeglioQuesto Human S.r.l. per i rapporti contrattuali con l'azionista di minoranza OM Group S.p.A. ("OMGroup").

KPI consolidati al 31 dicembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione ha preso visione dei principali dati gestionali economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2023, non sottoposti ad attività di revisione.

Il **Valore della Produzione** è previsto nel range 87-89 milioni di euro (79,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Con riferimento alla composizione, la linea di *business Customer Acquisition* rappresenta l'89,1% (stabile rispetto all'89,6% al 31 dicembre 2022), mentre la linea di *business Customer Management* il 10,9% (rispetto a 10,4% al 31 dicembre 2022). Dal punto di vista settoriale, continua il percorso di diversificazione del Gruppo:

¹ Si precisa che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2023 include anche le società acquisite nel giugno 2022, Eureweb e Smart Contact.

² L'EBITDA *adjusted* è da considerarsi al netto di componenti straordinarie positive e negative di natura non ricorrente e per l'IVA indetraibile.

Telco (30,5%), Utilities (32,2%), Finance (23,3%), Insurance (4,8%), Lusso (0,3%) e Altre industry (8,9%).

L'**EBITDA** si attesta in un range di 2 - 3,5 milioni di euro, -80,2% rispetto a 11,8 milioni di euro nel 2022; l'**EBITDA margin** si attesta al 2,3%, in diminuzione rispetto al 14,9% del 2022, quale effetto di una non corretta pianificazione all'inizio dell'esercizio 2023 dei costi fissi stimati per un fatturato superiore a 100 milioni di euro, che hanno inciso in maniera negativa sulla marginalità di Gruppo, soprattutto nella seconda parte dell'anno allorquando le ipotesi iniziali non si sono verificate. Inoltre, l'adozione di criteri contabili maggiormente ispirati a standard e best practice internazionali ha comportato l'esclusione dal novero delle capitalizzazioni degli investimenti sostenuti nel periodo per la lead generation.

L'**EBITDA adjusted**, al netto di poste straordinarie e non ricorrenti, si attesta nel range 5-6 milioni di euro circa (13,1 milioni di euro nel 2022). L'**EBITDA adjusted margin** è pari al 6% circa (EBITDA *adjusted margin* pari al 14,9% nel 2022).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** (IFN) ricade nel range 31-33 milioni di euro, (al 30 settembre 2023, pari a 34,4 milioni di euro).

Costituzione in giudizio contro OM Group S.p.A.

MeglioQuesto comunica di essersi costituita in data odierna nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Milano da OMGroup titolare del 49% della MeglioQuesto Human S.r.l. (società controllata da MeglioQuesto). Nel costituirsi in giudizio, MeglioQuesto ha promosso domanda riconvenzionale nei confronti di OMGroup per un importo quantificato in non meno di 1,9 milioni di euro respingendo integralmente, in fatto e in diritto, le tesi di OMGroup, secondo cui nell'estate del 2023 le parti avrebbero perfezionato un asserito accordo per il trasferimento, in un'unica soluzione, dell'intero 49% della partecipazione detenuta da OMGroup in MeglioQuesto Human S.r.l. per un corrispettivo pari a 7 milioni di euro.

Inoltre, stante l'inadempimento da parte del venditore OMGroup S.r.l. alle obbligazioni previste dal contratto di compravendita del 29 dicembre 2021 (di cui al comunicato stampa diffuso dalla Società in pari data), la Società ha escusso la garanzia bancaria a prima richiesta rilasciata da OMGroup nel mese di marzo 2022 per l'importo di 1 milione di euro.

Pertanto, ad integrazione del comunicato stampa diffuso in data 2 giugno 2023 cui si rinvia, si comunica che fino alla definizione del contenzioso, che include i termini di esercizio della prima opzione call per il trasferimento di un ulteriore 16,33% del capitale sociale di MeglioQuesto Human S.r.l., l'assetto partecipativo di quest'ultima vede soci MeglioQuesto S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 51%) e OMGroup S.p.A. (titolare di una partecipazione pari al 49%).

Alessandro Nitti, Presidente e CEO di MeglioQuesto: *"Il Gruppo è stato chiamato ad affrontare nell'anno 2023 una serie di circostanze inattese che hanno riguardato l'allungamento del ciclo finanziario del capitale circolante e un rallentamento del processo di integrazione organizzativa e finanziaria con le società acquisite nel corso del periodo 2021-2023. Tali circostanze hanno da una parte gravato sullo sviluppo inizialmente previsto del piano industriale di Gruppo rallentando la generazione di ricavi nell'ultimo trimestre e diminuendo in modo sensibile la ordinaria marginalità del business, dall'altra hanno generato oneri e costi non pianificati. Nonostante tali circostanze la risposta del management di Gruppo ha consentito di raggiungere obiettivi di ricavi crescenti rispetto all'esercizio 2022, di intervenire tagliando costi operativi e di overheads di Gruppo, di massimizzare - date le circostanze - la generazione di cassa per la riduzione dell'indebitamento di Gruppo. Gli effetti di tali azioni di efficientamento già attuate e in corso di esecuzione si realizzeranno a partire dall'esercizio 2024 unitamente agli effetti del re-focus della strategia di business di Gruppo che prioritizza servizi innovativi e differenzianti in linea con le nuove richieste del mercato".*

MeglioQuesto (MQSPA:IM – ISIN IT0005450173), è il phygital marketplace che offre servizi e prodotti, ai milioni di consumatori che incontra ogni giorno, e alle aziende partner, attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali. La società opera in Italia dal 2011 ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana dal giugno 2021. Le aziende partner di MeglioQuesto sono principalmente top tier dei settori telecomunicazioni, energetico, finanziario e assicurativo.

Codici identificativi

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005450173 (Ticker MQSPA)

Warrant MeglioQuesto 2021-2025: ISIN IT0005450207 (Ticker WMQSPA)

Comunicato disponibile su www.meglioquesto.it e su www.1info.it

Per ulteriori informazioni

EMITTENTE - MeglioQuesto
T +39 02/91430999
IR Officer, Francesco Tam: investors@meglioquesto.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR – Integrae SIM
T +39 02 96846864
Piazza Castello 24, 20121, Milano
info@integraesim.it