



COMUNICATO STAMPA

MEDIA-MAKER: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2020. RICAVI E MARGINALITÀ IN CRESCITA

- **Ricavi delle vendite: € 24,3 Milioni (1H19: € 8,5 Milioni)**
- **EBITDA: € 9,0 Milioni (1H19: € 1,0 Milioni), EBITDA Margin al 37% (1H19: 12%)**
- **EBIT: € 1,7 Milioni (1H19: € 1,0 Milioni)**
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN) pari a € 2,7 Milioni (FY2019: € 0,8 Milioni)**

Milano, 12 novembre 2020

Il Consiglio di Amministrazione di **Media-Maker S.p.A.** (ticker **ALKER**), società specializzata nella produzione e distribuzione di Branded Content, quotata su Euronext Growth, riunitosi in data 6 novembre 2020, ha approvato la Relazione finanziaria al 30 giugno 2020.

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2020

I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 24,3 milioni, in crescita del +183% rispetto a Euro 8,5 milioni al 30 giugno 2019.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 29,3 milioni, +224% rispetto a Euro 9,0 milioni al 30 giugno 2019.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 9,04 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 1,05 milioni al 30 giugno 2019. L'**EBITDA Margin** si attesta al 37% (12% al 30 giugno 2019).

Il **Margine operativo netto (EBIT)** è pari a Euro 1,7 milioni rispetto a Euro 1,0 milione al 30 giugno 2019, dopo accantonamenti, ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 7,4 milioni.

Il **risultato netto** è pari a Euro 0,11 milioni, rispetto a Euro 0,71 milioni al 30 giugno 2019, dopo imposte per Euro 0,7 milioni (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta (PFN)** si attesta a Euro 2,71 milioni rispetto a Euro 0,76 milioni al 31 dicembre 2019.

Il **Patrimonio netto** ammonta a Euro 4,6 milioni rispetto a Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2019.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE

In data 22 ottobre 2020 è stato sottoscritto da DALTON MANAGEMENT S.A.G.L. l'aumento di capitale a pagamento riservato, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Media Maker in data 30 settembre 2020, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, pari a Euro



COMUNICATO STAMPA

14.620.000,00, con esclusione del diritto di opzione (ai sensi del quarto comma dell'art. 2441 del Codice Civile), attraverso l'emissione di 1.392.381 nuove azioni, ad un prezzo di Euro 10,50 per ciascun titolo, di cui Euro 10,29 in sovrapprezzo. Con la sottoscrizione dell'aumento di capitale DALTON SAGL acquisisce una partecipazione in Media-Maker, pari al 41%, mediante il conferimento in natura del 51% del capitale sociale della controllata UBILOT Srl, società operante nello sviluppo e commercializzazione di piattaforme virtuali, e-commerce, utility, intelligenza artificiale, blockchain e gaming, e del ramo d'azienda costituito dell'attività della piattaforma tecnologica e software "Gaming Service Provider", oggetto dell'integrazione in Media-Maker. Attraverso la sottoscrizione dell'aumento di capitale Media-Maker raggiunge importanti obiettivi strategici ed industriali e coglie l'opportunità di un significativo rafforzamento patrimoniale.

In data 2 luglio 2020 l'assemblea degli azionisti ha conferito il nuovo incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 al dott. Paolo Vincenti, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione costituito dal dott. Andrea Salice, a cui è stato conferito l'incarico di Presidente, dal dott. Andrea Maggi e dal dott. Tommaso Marseglia. È stato inoltre reintegrato il Collegio Sindacale con l'ingresso dell'Avv. Rodolfo Gherardo La Rosa e del dott. Luca Damiano.

In data 19 giugno 2020, è stato firmato un accordo finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione del progetto strategico "TOTEM" tra l'azionista di maggioranza di Media Maker Patrizia Amicucci e la società svizzera DALTON SA, attiva nel settore delle piattaforme virtuali, e-commerce, utility, intelligenza artificiale, blockchain e gaming. Per poter attuare il progetto, l'accordo prevede un'integrazione dei rispettivi con un aumento di capitale riservato da parte di Media-Maker in favore di Dalton SA che sarà sottoscritto e liberato mediante il conferimento della controllata al 51% UBILOT Srl e della piattaforma e-commerce, che saranno oggetto di integrazione in Media-Maker.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

A partire dal mese di ottobre 2020 il Paese ha visto l'intensificarsi della pandemia da Covid-19 e con essa l'adozione di nuove misure restrittive, messe in atto al fine di contenere la propagazione del virus, con conseguenti ripercussioni sulle attività produttive e commerciali. Sono state prontamente adottate da parte di Media-Maker tutte le procedure interne più opportune a tutela della salute di dipendenti e collaboratori, ripristinando un sistema di smart-working alternato.

La Società ritiene di essere in grado di affrontare le possibili ripercussioni economiche della nuova ondata di epidemia, considerato l'imminente lancio della piattaforma di e-commerce che dovrebbe avvantaggiarsi della situazione.

In particolare, l'accordo sottoscritto con DALTON consente l'integrazione delle rispettive competenze con l'obiettivo di realizzare importanti sinergie sia nei singoli mercati di riferimento che in un mercato in forte evoluzione ed espansione quale quello del commercio on-line con un approccio del tutto innovativo.

DOCUMENTAZIONE



COMUNICATO STAMPA

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mmaker.it, sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.mmaker.it e su www.1info.it

About Media-Maker

Media-Maker è una società specializzata nella produzione e distribuzione di contenuti multimediali e produzioni audio visive. Grazie alla sua esperienza e alle sue risorse, sviluppa progetti crossmediali per qualsiasi tipo di cliente. Con un modello di business efficiente e la capacità di operare con il media barter, la società gestisce anche un portafoglio di spazi pubblicitari su diversi tipi di canali.

CONTATTI

IR TOP CONSULTING

Financial Media Relations

Domenico Gentile

+39 02 4547 38834 - d.gentile@irtop.com

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30/06/2020

	30/06/2020	30/06/2019	Variazione
Ricavi netti	24.279.899	9.045.296	15.234.603
Costi esterni	14.827.502	7.760.662	7.066.840
Valore Aggiunto	9.452.397	1.284.634	8.167.763
Costo del lavoro	408.812	239.595	169.217
Margine Operativo Lordo	9.043.585	1.045.036	7.998.549
Ammort., svalutazioni, accantonam.	7.358.587	41.131	7.317.546
Risultato Operativo	1.684.998	1.003.905	681.093
Proventi non caratteristici	-	-	-
Proventi e oneri finanziari	(12.655)	(4.433)	(8.222)
Risultato Ordinario	1.672.342	999.472	672.870
Rivalutazioni e svalutazioni	(819.658)	-	(819.658)
Risultato prima delle imposte	852.685	999.472	(146.787)
Imposte sul reddito	743.172	288.215	454.957
Risultato netto	109.513	711.257	(601.744)

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/06/2020

	30/06/2020	31/12/2019	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	721.265	500.039	221.226
Immobilizzazioni materiali nette	13.131	12.786	345
Partecipazioni ed altre imm. finanziarie	17.189	17.189	-
Capitale immobilizzato	751.585	530.014	221.571
Rimanenze di magazzino	7.923.592	3.069.167	4.854.425
Crediti verso Clienti	22.061.515	16.443.664	5.617.851
Altri crediti	5.217.055	4.633.115	583.940
Ratei e risconti attivi	18.082	60.993	(42.912)
Attività d'esercizio a breve termine	35.220.244	24.206.939	11.013.305
Debiti verso fornitori	15.885.792	10.964.236	4.921.556
Acconti	1.330.000	1.430.000	(100.000)
Debiti tributari e previdenziali	3.813.629	1.065.454	2.748.175
Altri debiti	58.281	65.575	(7.294)
Ratei e risconti passivi	34.322	5.741.336	(5.707.014)
Passività d'esercizio a breve termine	21.122.025	19.266.601	1.855.423
Capitale d'esercizio netto	14.098.219	4.940.337	9.157.882
TFR	43.893	26.621	17.272
Debiti tributari e prev. (oltre l'esercizio)	-	-	-
Altre passività a medio e lungo termine	7.501.234	200.000	7.301.234
Passività a medio lungo termine	7.545.127	226.621	7.318.506
Capitale investito	7.304.678	5.243.730	2.060.948
Patrimonio netto	(4.592.845)	(4.483.331)	(109.513)
Posizione finanziaria netta a m/l termine	(235.779)	(259.516)	23.737
Posizione finanziaria netta a breve termine	(2.476.054)	(500.882)	(1.975.172)
Mezzi propri e indeb. finanziario netto	(7.304.678)	(5.243.730)	(2.060.948)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30/06/2020

	30/06/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi bancari	60.631	732.287	(671.656)
Denaro e altri valori in cassa	97	123	(26)
Disponibilità liquide	60.728	732.410	(671.682)
Attività finanziarie non immobilizzate			
Quota a breve di finanziamenti	2.736.782	2.240.484	(496.298)
Crediti finanziari	200.000	1.007.192	(807.192)
Debiti finanziari a breve termine	2.536.782	1.233.292	(1.303.490)
Posizione finanziaria netta a breve termine (2.476.054) (500.882) (1.975.172)			
Quota a lungo di finanziamenti	235.779	259.516	23.737
Crediti immobilizzati			
Posizione finanziaria netta a m/l termine (235.779) (259.516) 23.737			
Posizione finanziaria netta (2.711.834) (760.398) (1.951.435)			

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30/06/2020

	31/12/2019	31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.178.795	526.274
Imposte sul reddito	1.262.250	228.948
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	27.747	3.287
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	4.468.792	758.509
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	23.467	7.587
Ammortamenti delle immobilizzazioni	119.830	924
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(977)	(2.319)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	142.320	6.192
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.611.112	764.701
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.760.542)	(90.765)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(15.109.152)	(4.322.775)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	6.330.637	3.824.527
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(3.160.659)	52.188
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	5.654.887	41.305
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	581.992	143.276
Totale variazioni del capitale circolante netto	(9.462.837)	(352.244)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(4.851.725)	412.457
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate)	(27.747)	(968)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	4.560	
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(32.307)	(968)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	(4.884.032)	411.489
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(11.278)	(3.350)
(Investimenti)	(11.278)	(3.350)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(416.409)	(200.000)
(Investimenti)	(416.409)	(200.000)
Disinvestimenti		

COMUNICATO STAMPA

Immobilizzazioni finanziarie		(3.189)	
(Investimenti)		(3.189)	
Disinvestimenti			
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti o acquisti di rami d'azienda) Disinvestimenti o cessioni di rami d'azienda			
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)		(430.876)	(203.350)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
Mezzi di terzi			
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche			
Accensione finanziamenti		2.500.000	
(Rimborso finanziamenti)			
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento		3.313.010	
(Rimborso di capitale)			
Cessione (acquisto) di azioni proprie			
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(22.500)	(2.500)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)		5.790.510	(2.500)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)		(475.602)	205.639
Effetto cambi sulle disponibilità liquide			
Disponibilità liquide a inizio esercizio			
Depositi bancari e postali		256.632	51.168
Assegni			
Danaro e valori in cassa		175	
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		256.807	51.168
Disponibilità liquide a fine esercizio			
Depositi bancari e postali		732.287	256.632
Assegni			
Danaro e valori in cassa		122	175
Totale disponibilità liquide a fine esercizio		732.409	256.807