

COMUNICATO STAMPA

IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021

Gallarate, 29 marzo 2022. Il Consiglio di Amministrazione di SosTravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS), operatore digitale del mercato dei servizi di assistenza per i passeggeri del trasporto aereo, ha approvato i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021.

Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2021:

- **Valore della Produzione** pari a 1.311 mila euro, in miglioramento del 43,16% rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a 916 mila euro grazie all'ottenimento di circa 474 mila euro di contributi a fondo perduto;
- **EBITDA** pari a -353 mila euro, in forte miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a -855 mila euro grazie soprattutto all'ottenimento dei contributi a fondo perduto di cui sopra;
- **EBIT** pari a - 1.344 mila euro, in miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2020 pari a - 1.957 mila euro nonostante ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi 991 mila euro;
- **PERDITA netta** pari a -1.383 mila euro (che non include cautelativamente imposte anticipate);
- **PFN positiva (Cassa)** pari a 1.320 mila euro in miglioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2020 e pari a 456 mila euro principalmente per (i) la positiva conclusione nel mese di giugno di un aumento di capitale con proceeds complessivi per 1.239 mila euro (ii) l'ottenimento di finanziamenti per complessivi 1.975 mila euro, di cui 1.400 mila euro erogati da Monte dei Paschi di Siena e 957 mila euro erogati da Simest con una componente di fondo perduto pari al 40%. Al 31 dicembre 2021 l'ammontare delle disponibilità liquide è pari a 3.295 mila euro.

Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2021:

Oltre ai dati economico-finanziari risultano rilevanti, al fine di una valutazione completa, anche la crescita del data base dei clienti profilati e i downloads delle due APP (Flio ed Sostravel), di seguito riportati.

- Database clienti al 31 Dicembre 2021: 1.194.679 +6% (pari a 1.126.844 al 31.12.2020);
- Clienti profilati nel 2021: 67.835 -35% (pari a 104.432 al 31 Dicembre 2020);
- Download APP del 2021: 179.979 -37% (pari a 284.548 al 31 Dicembre 2020);
- Download APP complessive: 2.205.397 +8,9% (pari a 2.025.418 al 31.12.2020).

I Ricavi delle vendite al 31 dicembre 2021 sono pari a 643 mila euro, in lieve miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a 634 mila euro.

La pandemia, che ha caratterizzato gli esercizi 2020 e 2021 è in via di risoluzione, tuttavia ha determinato una massiccia contrazione del traffico aereo soprattutto di lungo raggio. I dati dell'esercizio precedente mostrano che la pandemia da COVID-19 ha causato nel corso dell'anno 2020 una forte riduzione del traffico passeggeri, del 76,8% in Italia (stima Assaeroporti) e del 66,6% nel mondo (stima Aci – Airports Council International) con un picco nel secondo trimestre 2020 in cui il calo è stato del 97,3% in Italia e del 89,3% nel mondo. Nel corso del 2021 si è assistito ad una leggera ripresa del traffico aereo di corto e medio raggio ma non ancora del traffico di lungo raggio, che rappresenta la clientela target della Società. Nella fattispecie i dati 2021 riportano una riduzione del 58,2% dei passeggeri italiani rispetto ai livelli pre-pandemia (2019) mentre il traffico internazionale si attesta nel 2021 a -70,4% (stima Assaeroporti).

La ripartizione geografica delle vendite sopra riportate vede un'ottima diversificazione geografica con l'Italia al 22,7% delle vendite, il resto d'Europa al 65%, infine America 11,9% e Asia 0,4%.

L'EBITDA risulta pari a -353 mila euro, in forte miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2020 pari a -855 mila euro grazie soprattutto all'ottenimento dei contributi a fondo perduto pari a 474 mila euro.

L'EBIT e l'Utile Netto risultano negativi, rispettivamente, per circa -1.344 mila euro e per circa -1.383 mila euro a causa, oltre alle voci che impattano sull'EBITDA sopra riportate, a causa di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per complessivi 991 mila euro (di cui ammortamenti connessi al processo di IPO per circa 226 mila euro, al software per 405 mila euro, al marchio Flio per 100 mila euro, altri per complessivi 47 mila euro, svalutazioni su crediti legata all'attività operativa in Russia e Polonia per 162 mila euro e fondo rischio per rimborsi pari a 51 mila euro).

L'indebitamento finanziario netto (PFN) è positivo (Cassa) pari a 1.320 mila euro in miglioramento rispetto allo stesso dato del 31 dicembre 2020 e pari a 456 mila euro principalmente per (i) la positiva conclusione nel mese di giugno di un aumento di capitale con proceeds complessivi per 1.239 mila euro (ii) l'ottenimento di finanziamenti per complessivi 1.975 mila euro, di cui 1.400 mila euro erogati da Monte dei Paschi di Siena e 957 mila euro erogati da Simest con una componente di fondo perduto pari al 40%. Al 31 dicembre 2021 l'ammontare delle disponibilità liquide è pari a 3.295 mila euro. Se confrontata con la situazione al 30 giugno 2021 la PFN si aggrava principalmente a causa del peggioramento di EBITDA avvenuto nel secondo semestre 2021.

Principali eventi del 2021

In data 1° marzo 2021 è stato siglato un accordo di distribuzione per la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" sul network TraWell. Il Gruppo TraWell opera, tramite circa 150 punti vendita, in 43 aeroporti e 13 Paesi. Pre-covid SosTravel sviluppava sul network TraWell circa 2

milioni di euro di vendite sul solo servizio Lost & Found Concierge. Tale accordo è correlato alla diffusione dei servizi di telemedicina per i viaggiatori, in partnership con la società americana Health Point Plus, Inc.

Nel corso del mese di marzo 2021 la Società ha ottenuto da Simest la delibera di due finanziamenti distinti, di seguito riepilogati:

- Finanziamento agevolato per lo sviluppo dell'e-commerce negli Stati Uniti d'America per complessivi Euro 315 mila, la cui prima tranche è stata erogata a luglio 2021;
- Finanziamento agevolato per la patrimonializzazione delle imprese esportatrici per complessivi Euro 800 mila.

Entrambi i finanziamenti hanno una componente di fondo perduto pari al 40%, mentre il restante 60% andrà rimborsato all'ente finanziatore.

Nel mese di giugno 2021 la società ha ottenuto un finanziamento di euro 1.400 mila dal Monte dei Paschi di Siena.

Nel corso del mese di giugno 2021 è stata perfezionata l'operazione di Aumento Delegato in Opzione di massime n. 1.196.245 nuove azioni ordinarie SosTravel, prive di valore nominale, aventi godimento regolare, che sono state offerte in opzione agli Azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 1 cod. civ. nel rapporto di n. 1 Nuova Azione per n. 5 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,00 (di cui Euro 0,10 da imputarsi a capitale sociale ed Euro 0,90 a sovrapprezzo). Il controvalore dell'Aumento Delegato in Opzione, interamente sottoscritto e versato, è stato dunque pari a Euro 1.196.245,00, oltre a Euro 42.895 per la vendita degli inoptati quindi per complessivi Euro 1.239.140.

Di seguito i principali accadimenti avvenuti successivamente al 31 dicembre 2021

Nel corso del primo semestre 2022 la Società sta completando il progetto per lo sviluppo dell'e-commerce negli Stati Uniti d'America che avrà la sua manifestazione nella seconda parte del 2022. La Società conta di focalizzare le proprie strategie su Stati Uniti ed Europa anche a causa (i) dell'intensificarsi della crisi Ucraina che avrà purtroppo degli effetti sui flussi turistici russi (ii) del protrarsi delle restrizioni causate dal Covid-19 in oriente (Cina Principalmente).

Assemblea degli Azionisti

Sostravel informa che l'Assemblea degli Azionisti si terrà il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione ed il 29 aprile 2022 in seconda convocazione.

La documentazione inerente i punti all'ordine ed il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili italiani e soggetto a revisione da parte della società Audirevi S.p.A., saranno messi a disposizione del pubblico nonché sul sito internet di sostravel.com S.p.A. (www.sostravel.com) nella sezione 'Investor Relations' secondo i termini di legge ai sensi dell'art.2429 del Codice Civile.



“Il 2020 e il 2021 sono stati degli anni difficili per il turismo internazionale e quindi per il nostro business” - **dichiara Rudolph Gentile, Presidente e Amministratore Delegato di Sostravel** – “Ciononostante - **continua Gentile** – nel corso degli ultimi mesi abbiamo lavorato su un consistente miglioramento dell’APP, sulla ridefinizione della strategia commerciale che punterà principalmente sugli Stati Uniti e su alcune opzioni strategiche che valuteremo se attivare nei prossimi mesi”.

* * *

Sostravel, fondata nel 2017 da Rudolph Gentile, è leader mondiale nei servizi di informazione per i passeggeri aeroportuali. La Società opera con il marchio “Sostravel” e “Flio” e, attraverso l’App Sostravel, si propone quale “aggregatore” di una gamma di servizi di assistenza ai passeggeri aerei durante tutto il viaggio, dalla partenza sino all’arrivo nell’aeroporto di destinazione, con l’obiettivo di diventare, per questi ultimi, un importante punto di riferimento “prima, durante e dopo il viaggio”.

Per maggiori informazioni:

SosTravel.com S.p.A.
Investor Relations
Nicola De Biase
investor.relations@sostravel.com
www.sostravel.com
Tel: +39 0331 1587117
Fax: +39 0331 1582452

Euronext Growth Advisor
Banca Finnat S.p.A.
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Palazzo Altieri Piazza del Gesù, 49
00186 Roma, Italia
Tel:+39 06 69933219
Fax:+39 06 69933236

Specialist & Analyst Coverage
Banca Finnat S.p.a.
Lorenzo Scimia
l.scimia@finnat.it
Tel. +39 06 69933 446

Spriano Communication & Partners
Cristina Tronconi, Matteo Russo
Mob. 346 0477901
ctronconi@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
www.sprianocommunication.com

Prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2021
Conto economico

Valori in euro	31-dic-21	31-dic-20
Ricavi	642.821	633.512
Variazioni per lavori interni	0	0
Atri ricavi	667.930	282.033
Totale Ricavi	1.310.751	915.545
Costi per materie prime	-399	-98
Costi per servizi	-1.055.536	-1.109.815
Costi per godimento beni di terzi	-53.996	-121.548
Costi del personale	-383.720	-416.231
Variazioni delle rimanenze	0	0
Altri costi	-169.737	-122.852
EBITDA	-352.637	-854.999
Ammortamenti	-777.970	-991.773
Svalutazioni	0	-45.395
Accantonamenti	-213.341	-64.660
EBIT	-1.343.948	-1.956.827
Proventi ed oneri finanziari (netti)	-9.258	-36.347
Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie	-30.000	0
Utile(perdita) prima delle imposte	-1.383.206	-1.993.174
Imposte	0	0
Risultato netto	-1.383.206	-1.993.174

Situazione patrimoniale-finanziaria

Valori in euro	31-dic-21	31-dic-20
Immobilizzazioni immateriali	804.465	1.406.366
Immobilizzazioni materiali	872.875	905.229
Immobilizzazioni finanziarie	71.172	84.379
(A) Capitale immobilizzato netto	1.748.512	2.395.974
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	447.346	537.779
Altre attività	516.209	962.186
Debiti commerciali	-347.207	-457.247
Altre passività	-200.212	-304.794
(B) Capitale circolante gestionale	416.136	737.924
(C) Totale fondi	-134.941	-97.383
(D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto	2.029.707	3.036.514
Disponibilità liquide	3.294.685	456.498
Passività finanziarie	-1.974.500	0
(E) Debiti/Crediti finanziari netti	1.320.185	456.498
(F) Patrimonio netto	3.349.892	3.493.012
(G) = (F) - (E) Fonti	2.029.707	3.036.514

Posizione Finanziaria Netta

Valori in euro	31-dic-21	31-dic-20
A Cassa	64	
B Altre disponibilità liquide	3.294.621	456.498
C Titoli detenuti per la negoziazione		
D Liquidità (A+B+C)	3.294.685	456.498
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti finanziari correnti		
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	15.750	
H Altri debiti finanziari correnti		
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	15.750	
J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	-3.278.935	- 456.498
K Debiti bancari non correnti	1.958.750	
L Obbligazioni emesse altri debiti non correnti		
M Altri debiti non correnti		
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	1.958.750	0
O Indebitamento finanziario netto (cassa) (J+N)	-1.320.185	- 456.498

Si precisa che i dati sopra enunciati sono attualmente oggetto di revisione contabile