

### COMUNICATO STAMPA

## CALEIDO GROUP: VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 8,2 MILIONI NEL 2014, IN CRESCITA DEL 68%

- Valore della Produzione pari a Euro 8,2 milioni, +68% rispetto a Euro 5,0 milioni nel 2013
- EBITDA pari a Euro 0,95 milioni, +54% rispetto a Euro 0,6 milioni nel 2013
- EBIT pari a Euro 0,7 milioni, +47% rispetto a Euro 0,5 milioni nel 2013
- Utile Netto pari a Euro 0,5 milioni, +62% rispetto a Euro 0,3 milioni nel 2013

Milano, 20 aprile 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group, società quotata sul mercato AIM Italia attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, ha approvato in data odierna i **risultati pro-forma al 31 dicembre 2014**.

Si precisa che la Società è stata costituita in data 5/11/2014, a seguito di conferimento di ramo d'azienda di Oltremare Tour Operator Srl, socio unico della Società. Tale ramo comprende i marchi di prodotto Caleidoscopio, Travelab e Dreambox che, insieme ad altri asset materiali (arredi) e immateriali (software) sono stati valutati da perizia asseverata per complessivi € 1.460.000,00. In data 17/12/2014, è stato acquistato altro ramo di attività dalla società Overseas, comprendente le autorizzazioni all'esercizio delle attività turistiche. Le procedure amministrative per il rilascio delle necessarie volture sono state concluse in data 30/12/2014; ne è conseguito che fino a tale data la Caleido Group è rimasta inattiva da un punto di vista tecnico produttivo, non potendo procedere alla materiale prenotazione di servizi e alla conseguente organizzazione e vendita di pacchetti turistici. Pertanto, nel progetto di bilancio, non sono individuabili componenti reddituali di sorta.

Al fine di considerare retroattivamente tali operazioni, la Società ha predisposto una situazione patrimoniale ed economica pro-forma al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2013. Le informazioni finanziarie sono desunte dai bilanci d'esercizio di Oltremare Tour Operator Srl e di Overseas Srl, predisposti in conformità alla normativa vigente integrata e interpretata dai Principi Contabili Italiani.

### Principali risultati pro-forma al 31 dicembre 2014

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 8,2 milioni, in crescita del 68% rispetto a Euro 4,9 milioni nel 2013. La variazione è principalmente attribuibile alle linee di business *Caleidoscopio* (Euro 6,4 milioni, +55% rispetto a Euro 4,1 milioni nel 2013) e *Travelab* (Euro 1,1 milioni, +92% rispetto a Euro 0,6 milioni nel 2013).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 0,95 milioni (EBITDA *margin* pari all'11,6%), in incremento del 54,4% rispetto a Euro 0,6 milioni nel 2013 (EBITDA *margin* pari al 12,7%); la variazione è principalmente attribuibile alla crescita dei ricavi nonché al contenimento dei costi indiretti. Tale voce include, oltre ai ricavi di cui sopra, costi operativi pari a Euro 6,9 milioni e costi per il personale pari a Euro 0,3 milioni.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 0,7 milioni, in incremento del 46,9% rispetto a Euro 0,5 milioni nel 2013, include gli ammortamenti pari a Euro 0,2 milioni, rappresentati principalmente dalla quota di ammortamento dell'esercizio dei marchi oggetto di conferimento, comprensivo del maggior valore attribuito dall'esperto in perizia, e dalla quota di ammortamento calcolata sui costi per la quotazione.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 0,7 milioni, in incremento del 42,4% rispetto a Euro 0,5 milioni nel 2013.

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 0,5 milioni, in incremento del 62,1% rispetto a Euro 0,3 milioni nel 2013.

### Evoluzione prevedibile della gestione

In linea con le politiche gestionali e in previsione del consolidamento della clientela e dell'acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell'organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate. Si rilevano già nei primi due mesi



## COMUNICATO STAMPA

dell'anno 2015 trend di crescita dei fatturati confortanti, ascrivibili alle linee produttive identificabili dai citati marchi, e in linea con le previsioni del management.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet [www.caleido-group.com](http://www.caleido-group.com) e sul sito [www.1info.it](http://www.1info.it)

**CALEIDO GROUP**, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brand Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi di qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Attraverso i 3 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e customizzata la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; DREAMBOX è una linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici e brandizzati.

### **Per maggiori informazioni:**

#### **CALEIDO GROUP**

Via Gian Giacomo Mora 20  
20123 – Milano  
Tel. +39 02 40700787

#### **IR TOP CONSULTING**

##### ***Investor & Media Relations***

Maria Antonietta Pireddu, Domenico Gentile  
Via C. Cantù 1 – 20123 Milano  
Tel. +39 02 45473884  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) – [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)

#### **INTEGRAE SIM**

##### ***NomAd***

Via Meravigli 13 – 20123 Milano  
Tel. 02 78625300  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

**COMUNICATO STAMPA**
**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2014**

<b>Conto Economico</b>	<b>31-dic-13</b>	<b>31-dic-14</b>	
	<b>Pro Forma</b>	<b>Pro Forma</b>	<b>Pro Forma</b>
	<i>Aggregato</i>	<i>Aggregato</i>	<i>Confronto</i>
Ricavi delle vendite e servizi	4.836.991	7.916.510	64%
Pacchetti turistici e singoli servizi	4.651.635	7.559.027	
Ricavi da Intermediazioni e accessori	185.356	357.483	
Altri ricavi	26.918	254.463	
<b>Valore della Produzione</b>	<b>4.863.909</b>	<b>8.170.973</b>	<b>68%</b>
Costi diretti	(3.759.345)	(6.652.569)	77%
<b>Margine Industriale</b>	<b>1.104.565</b>	<b>1.518.405</b>	<b>37%</b>
Costi per servizi	(160.895)	(224.641)	
Costi per godimento beni di terzi	(57.302)	(25.579)	
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione	(28.717)	(20.805)	
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>857.650</b>	<b>1.247.380</b>	<b>45%</b>
Costo del personale	(241.642)	(296.473)	
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>616.008</b>	<b>950.907</b>	<b>54%</b>
Ammortamento imm.ni immateriali	(120.319)	(224.834)	87%
Ammortamenti imm.ni materiali	(5.680)	(6.358)	12%
<b>Reddito Operativo</b>	<b>490.009</b>	<b>719.715</b>	<b>47%</b>
Proventi/(oneri) finanziari	0	0	
Proventi/(oneri) straordinari	15.448	0	
<b>Utile ante imposte</b>	<b>505.457</b>	<b>719.715</b>	<b>42%</b>
Imposte	(200.878)	(225.990)	13%
<b>Utile/(perdita) d'esercizio</b>	<b>304.580</b>	<b>493.724</b>	<b>62%</b>

**STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  
PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2014**



COMUNICATO STAMPA

Stato Patrimoniale	31-dic-13	31-dic-14	Pro Forma
	Pro Forma	Pro Forma	Confronto
	Aggregato	Aggregato	
Immobilizzazioni immateriali	1.477.071	1.706.759	
Immobilizzazioni materiali	15.032	14.000	
Partecipazioni		0	
<b>Totale Attivo Fisso Netto</b>	<b>1.492.103</b>	<b>1.720.759</b>	<b>15%</b>
Crediti commerciali	170.594	110.329	
Crediti vs controllante/controllate/collegate		0	
Crediti tributari	40.353	42.326	
Altri crediti	790	0	
Ratei e risconti attivi	808	0	
Debiti commerciali	(244.793)	(412.931)	
Debiti vs controllante/controllate/collegate		0	
Debiti tributari	(34.999)	(36.289)	
Debiti previdenziali	(9.401)	0	
Altri debiti	(271.558)	(111.344)	
Ratei e risconti passivi	(12.680)	0	
<b>Totale Capitale Circolante Netto</b>	<b>(360.886)</b>	<b>(407.908)</b>	<b>13%</b>
TFR	(14.163)	(23.407)	
Fondo svalutazione e rischi su crediti		0	
Fondo imposte differite		0	
Altri fondi		0	
<b>Tot. Fondi</b>	<b>(14.163)</b>	<b>(23.407)</b>	<b>65%</b>
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>1.117.054</b>	<b>1.289.444</b>	<b>15%</b>
Capitale sociale	1.460.000	1.460.000	
Riserve	0	0	
Riserve per differenze pro forma	(647.526)	(890.271)	
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	
Utile (perdita) d'esercizio	304.580	719.715	
Patrimonio Netto di Terzi	-	0	
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>1.117.054</b>	<b>1.289.444</b>	<b>15%</b>
Debiti finanziari b/t	0	0	
Debiti finanziari m-l/t	0	0	
Obbligazioni	0	0	
(Cassa e disponibilità liquide)	0	0	
<b>Totale Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTALE PFN E MEZZI PROPRI</b>	<b>1.117.054</b>	<b>1.289.444</b>	<b>15%</b>