

COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2018

- Ricavi pari a Euro 8,8 milioni (+5,8% rispetto a Euro 8,3 milioni nel 2017)
- EBITDA pari a Euro -0,24 milioni (Euro 0,14 milioni nel 2017)
- EBIT pari a Euro -0,48 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2017)
- Utile Netto pari a Euro -0,43 milioni (Euro -0,13 milioni nel 2017)
- Posizione Finanziaria Netta pari a Euro 0,81 milioni (Euro 0,46 milioni nel 2017)

Milano, 29 maggio 2019

Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group (CLG:IM), società quotata su AIM Italia attiva nel settore turismo con specializzazione nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, ha approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Principali risultati al 31 dicembre 2018

I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 8,8 milioni, in crescita del +5,8% rispetto a Euro 8,3 milioni nel 2017. Per quanto riguarda le principali linee di business, la linea **Travelab** (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B attraverso la piattaforma web), registra ricavi pari a Euro 1,5 milioni, in crescita del 7% rispetto ad Euro 1,4 milioni nel 2017. Questi risultati sono frutto della decisione della Società di proseguire nel percorso di informatizzazione e costante rinnovamento della piattaforma tecnologica e di una politica commerciale incisiva, accompagnata ad un deciso ampliamento della gamma di servizi disponibili e ad una più ampia offerta di destinazioni. La linea produttiva **Caleidoscopio** (viaggio su misura tradizionale lungo raggio e di alta gamma), registra una sostanziale tenuta dei ricavi (Euro 6,4 milioni in linea con i valori del 2017). La linea di business **Dreambox** (commercializzazione dei "cofanetti esperienziali") registra ricavi pari a Euro 0,1 milioni (Euro 0,03 milioni nel 2017). La linea di prodotto incoming **Scenario** fa registrare le migliori performance con ricavi per Euro 0,4 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2017). Lieve calo infine per il prodotto **Partenze Speciali** che registra ricavi per Euro 0,05 milioni (Euro 0,06 milioni nel 2017).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è negativo e pari a Euro -0,24 milioni; la variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 0,14 milioni nel 2017) è attribuibile ad un deciso incremento dei costi diretti e degli altri oneri di gestione, pur in presenza di una crescita dei fatturati delle linee Scenario e Travelab. Si riduce anche il margine percentuale rapportato al Valore della Produzione (da 1,7% del 2017 a -2,8% nel 2018).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)**, pari a Euro -0,48 milioni (Euro -0,10 milioni nel 2017), risente di ammortamenti pari a Euro 0,23 milioni (in linea con il 2017) che includono principalmente la quota di ammortamento dell'esercizio dei marchi, nonché dei costi di quotazione capitalizzati.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro -0,56 milioni, rispetto a Euro -0,16 milioni nel 2017, dopo oneri finanziari per Euro 0,83 milioni (Euro 0,59 milioni nel 2017).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro -0,43 milioni, rispetto a Euro -0,13 milioni nel 2017, dopo imposte per Euro 0,130 milioni (Euro 0,027 milioni nel 2017).

La Società registra un **Capitale Circolante Netto** pari a ca. Euro 1,88 milioni al 31.12.2018, in crescita rispetto al 31.12.2017 (pari a circa Euro 1,69 milioni) per effetto dell'incremento del volume d'affari.

COMUNICATO STAMPA

La **Posizione Finanziaria Netta** risulta pari a Euro 0,81 milioni (rispetto ad Euro 0,46 milioni al 31.12.2017), la variazione è riconducibile in particolare all'incremento del Capitale Circolante Netto per effetto dell'incremento del volume d'affari e all' incremento dei costi diretti che ha influito sulla redditività operativa della Società al 31.12.2018.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 2,4 milioni: la variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 2,8 milioni) riflette la perdita civilistica evidenziata nell'esercizio 2017.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di ripianare la perdita dell'esercizio pari a Euro 430.509 mediante parziale utilizzo della riserva per soprapprezzo azioni.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

In data 10 dicembre 2018 è stata sottoscritta da parte di Negma Group Ltd la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 31 luglio 2018.

La prima tranche è composta da n. 25 obbligazioni convertibili in azioni al valore nominale di Euro 10.000 ciascuna per un controvalore complessivo di Euro 250.000.

Nel primi mesi del 2019, sono iniziate le operazioni di conversione delle obbligazioni per un totale di n. 18 obbligazioni convertite a fronte dell'emissione di complessive n. 415.423 nuove azioni ordinarie. In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale di Caleido, a valle delle attestazioni degli aumenti di capitale sociale a servizio delle conversioni, risulterà pari a Euro 2.004.872,25 suddiviso in n. 2.915.248 azioni ordinarie.

Con riferimento alla prima tranche del prestito obbligazionario si evidenzia, alla data odierna, un residuo di n. 7 obbligazioni ancora da convertire per un valore complessivo di Euro 70.000 e n. 83.333 warrant.

Caleido ha esercitato il proprio diritto di sciogliere l'accordo di investimento con Negma Group Ltd. in data 1 marzo 2019.

Evoluzione prevedibile della gestione

Si prende atto della urgente esigenza di un cambio di rotta e di strategia che punti ad una digitalizzazione della Società in ottica di contenimento dei costi soprattutto di staff. Inoltre, considerando le performance della linea incoming e le opportunità di sbocco offerte dai paesi esteri soprattutto dell'area Asiatica si vedono con favore iniziative che mirano a sviluppare sinergie con player di quei paesi.

Nomina per cooptazione di un nuovo consigliere

Il Consiglio di amministrazione ha inoltre cooptato come nuovo consigliere l'avv.to Gianpaolo Todisco, previa approvazione del Collegio Sindacale.

La nomina dell'avv.to Gianpaolo Todisco si è resa necessaria a seguito delle dimissioni con decorrenza 1 giugno 2019, ricevute in data 28 maggio 2019, del consigliere indipendente dott. Roberto De Bonis per sopraggiunti impegni professionali.

Il nuovo consigliere, che ha accettato la nomina, è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e s.m.

Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società www.caleido-group.com

COMUNICATO STAMPA

Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il Consiglio ha deliberato di convocare l'assemblea ordinaria per il 26 giugno 2019 alle ore 10 presso la sede della Società, o all'occorrenza in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2019, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Dimissioni di un Amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.caleido-group.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.caleido-group.com e sul sito 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 4 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; SCENARIO, neonata linea produttiva, che rappresenta il comparto per il turismo incoming per la promozione e prenotazioni di servizi, itinerari ed escursioni in Italia e si occupa dell'organizzazione di eventi, congressi emanifestazioni

Per maggiori informazioni:

CALEIDO GROUP

Via Rugabella 8
20122 – Milano
Tel. +39 02 40700787

CRISTIANO UVA - Investor Relator

Via Rugabella 8
20122 Milano

Tel. +39 02 40700787

ir@caleido-group.com

INTEGRAE SIM

Nomad
Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it

Di seguito si riportano quindi i prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale riclassificati relativi all'esercizio 2018 raffrontati con i dati 2017. Si riporta inoltre il Rendiconto Finanziario 2018 derivante dai dati contabili.

COMUNICATO STAMPA
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2018
Valori in Euro

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	% Vdp	31/12/2018	% Vdp
Ricavi delle vendite e servizi	8.272.693	99,6%	8.748.838	99,8%
Altri ricavi	32.720	0,4%	14.439	0,2%
Valore della Produzione	8.305.413	100,0%	8.763.277	100,0%
Costi Diretti	(6.948.992)	-83,7%	(7.630.297)	-87,1%
Margine Industriale	1.356.421	16,3%	1.132.980	12,9%
<i>Margine industriale %</i>	<i>16,3%</i>		<i>12,9%</i>	
Costi per servizi	(730.539)	-8,8%	(701.054)	-8,0%
Costi per godimento beni di terzi	(50.588)	-0,6%	(54.651)	-0,6%
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione	(41.217)	-0,5%	(149.779)	-1,7%
Valore Aggiunto	534.077	6,4%	227.496	2,6%
<i>Valore aggiunto %</i>	<i>6,4%</i>		<i>2,6%</i>	
Costo del personale	(396.458)	-4,8%	(471.573)	-5,4%
Margine Operativo Lordo	137.619	1,7%	(244.077)	-2,8%
<i>EBITDA %</i>	<i>1,7%</i>		<i>-2,8%</i>	
Ammortamenti Materiali	(2.974)	0,0%	(7.155)	-0,1%
Ammortamenti Immateriali	(232.414)	-2,8%	(225.949)	-2,6%
Ammortamento avviamento	(3.341)	0,0%		0,0%
Accantonamenti e svalutazioni				
Reddito Operativo	(101.110)	-1,2%	(477.181)	-5,4%
<i>RO %</i>	<i>-1,2%</i>		<i>-5,6%</i>	
Proventi/(oneri) finanziari	(58.869)	-0,7%	(82.712)	-0,9%
Proventi/(oneri) straordinari				
Utile ante imposte	(159.979)	-1,9%	(559.893)	-6,4%
<i>Utile ante imposte %</i>	<i>-1,9%</i>		<i>-6,5%</i>	
Imposte	27.320	0,3%	129.384	1,5%
Utile/(perdita) d'esercizio	(132.659)	-1,6%	(430.509)	-4,9%
<i>Utile/(Perdita) %</i>	<i>-1,6%</i>		<i>-4,9%</i>	

COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2018
Valori in Euro

STATO PATRIMONIALE	31/12/2017	31/12/2018
Crediti verso soci per versamenti	0	0
Immobilizzazioni Immateriali Nette	1.609.286	1.308.632
Immobilizzazioni Materiali Nette	14.056	26.358
Immobilizzazioni Finanziarie		0
Totale Attivo Fisso Netto	1.623.342	1.334.990
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	707.764	429.468
Crediti vs. controllate/collegate	1.109.576	1.530.799
Crediti tributari	38.184	235.792
Imposte anticipate	170.231	165.028
Altri crediti	9.199	9.892
Ratei e risconti attivi	648.168	720.138
Debiti commerciali	(423.803)	(724.271)
Debiti vs. controllate/collegate	(89.288)	(55.923)
Debiti tributari	(51.614)	(22.288)
Debiti previdenziali	(48.013)	(56.251)
Altri debiti	(80.180)	(120.864)
Ratei e risconti passivi	(301.034)	(229.877)
Totale Capitale Circolante Netto	1.689.190	1.881.643
TFR	(53.352)	(40.945)
Fondo rischi diversi		
Totale Fondi	(53.352)	(40.945)
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO	3.259.180	3.175.688
<i>Finanziato da:</i>		
Capitale sociale	1.824.872	1.824.872
Riserve	1.092.464	1.092.464
Utili (perdite) portati a nuovo	13.229	(119.431)
Utile (perdita) d'esercizio	(132.659)	(430.509)
Totale Patrimonio Netto	2.797.906	2.367.396
Debiti finanziari	844.628	728.319
Altre attività finanziarie		250.000
(Cassa e disponibilità liquide)	(383.353)	(170.026)
arrotondamento	(1)	(1)
Totale Posizione Finanziaria Netta	461.274	808.292
TOTALE PFN E MEZZI PROPRI	3.259.180	3.175.688

COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018
Valori in Euro

CASH FLOW	31/12/2017	31/12/2018
Flusso Finanziario della Gestione Reddituale		
Reddito Operativo	(101.110)	(477.181)
- Imposte sul reddito	27.320	129.384
+ Ammortamenti immobil.ni materiali	2.974	7.155
+ Ammortamenti immobil.ni immateriali	232.414	225.949
+ Accantonamenti / (utilizzi) fondi	14.049	(12.407)
Flusso MONETARIO	175.647	(127.100)
Flusso Finanziario derivante da Investimenti		
+/- Variazione rimanenze	0	0
+/- Var.ne crediti commerciali lordi	(59.304)	278.296
+/- Var.ne crediti vs controllante/collegate	(311.746)	(421.223)
+/- Var.ne crediti tributari	54.185	(197.608)
+/- Var.ne altri crediti	(8.654)	5.203
+/- Var.ne Imposte anticipate	0	(693)
+/- Var.ne ratei e risconti attivi	5.610	(71.970)
+/- Variazione debiti commerciali	(85.860)	300.468
+/- Var.ne debiti vs controllante/collegate	88.105	(33.365)
+/- Var.ne debiti tributari	(44.438)	(29.326)
+/- Var.ne debiti previdenziali	2.129	8.238
+/- Var.ne altri debiti	5.766	40.684
+/- Var.ne ratei e risconti passivi	(57.834)	(71.157)
Variazioni del CCN	(412.041)	(192.453)
- Investimenti netti in immobil.ni materiali	(6.395)	(19.457)
- Investimenti netti in immobil.ni immateriali	(71.306)	74.705
Investimenti	(77.701)	55.248
UNLEVERED FREE CASH FLOW	(314.095)	(264.305)
+/- Var.ne debiti finanziari a m-l/t	0	0
+/- Var.ne debiti finanziari a b/t		
+/- Proventi / (oneri) finanziari	(58.869)	(82.712)
+/- Proventi / (oneri) straordinari	0	0
FREE CASH FLOW TO EQUITY	(372.964)	(347.017)
Flusso Finanziario derivante da attività di Finanziamento		
CASH FLOW TOTALE	(372.964)	(347.017)
Posizione Finanziaria Netta iniziale	(88.311)	(461.275)
Variazione di periodo	(372.964)	(347.017)
Posizione Finanziaria Netta finale	(461.275)	(808.292)