

COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP S.P.A. – IL CDA PRESENTA I RISULTATI GESTIONALI (NON ANCORA REVISIONATI) DEL PRIMO SEMESTRE 2020 E CONVOCA L'ASSEMBLEA PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Milano, 20 luglio 2020

Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group (CLG:IM), società quotata su AIM Italia e attiva nel settore del turismo *outbound* d'alta gamma e con specializzazione nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura, si è riunito in data odierna. All'ordine del giorno vi era innanzitutto un ulteriore approfondimento dei dati gestionali del primo semestre 2020 della Società, negativi a causa delle gravi ripercussioni sul business aziendale dell'emergenza pandemica in atto. Inoltre è stata esaminata n. 1 proposta di incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020, 2021 e 2022.

<u>Dati gestionali del primo semestre 2020 e conferimento di mandato a consulenti indipendenti</u>

La convocazione del CdA si è resa necessaria innanzitutto per approfondire ulteriormente le gravi ripercussioni dell'emergenza pandemica sulla *performance* della Società nel primo semestre del 2020, ad integrazione del recente Cda del 16 luglio u.s., in occasione del quale erano stati licenziati i dati preliminari sui ricavi, integrati quest'oggi dell'impatto della pandemia sulla marginalità operativa.

Pur non disponendo ancora del bilancio semestrale revisionato, il *management* aveva già di recente rilevato nel succitato cda che i dati contabili della Società evidenziano, per il periodo di riferimento, un netto calo dei ricavi per la vendita di pacchetti turistici, che si attestano su un valore di Euro 0,91mln con un decremento pari al 71% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (Euro 3,11Mln al 30/06/2019). Inoltre si rileva un margine Industriale di Euro –0,039 mln con un decremento pari al 110% rispetto al risultato dello stesso periodo (Euro 0,405 mln al 30/06/2019) e con un margine operativo lordo di Euro –0,39 mln, con un decremento pari al 145% rispetto al risultato dello stesso periodo (Euro –0,16 mln al 30/06/2019). La Pfn al 30/06/2020 risulta pari a –0,92 mln (Euro –0,46 mln al 30/06/2019). La perdita netta di periodo, superiore ai valori raggiunti nel primo semestre 2019 (al 30/06/2020 pari circa ad Euro -0,48 mln), sarà comunque lontana dai valori di allerta riferiti al Patrimonio Netto.

Questi dati, che non ancora oggetto di revisione, sono innanzitutto frutto di un drastico calo dei ricavi, che ha riguardato indistintamente tutte le linee di prodotto, ed è stato causato dalla cancellazione dei viaggi programmati tra gli inizi di marzo e la fine di giugno 2020. Il management della Caleido Group, preso atto di questi indicatori negativi, ha deliberato di commissionare un'urgente ed approfondita analisi previsionale dei flussi finanziari per gli esercizi 2020 e 2021 ai consulenti dello studio Capasso e Associati nell'ottica di valutare con la massima accuratezza ed urgenza l'impatto sulla marginalità e sulla situazione patrimoniale dell'azienda.



CALEIDO GROUP - PRIMI INDICATORI ECONOMICI AL 30/06/2020

| Val | | |
|-----|--|--|
| | | |

| | Valori III Euro | | | | | |
|-------------------------|---|-------------|--------|------------|---------|----------|
| CONTO ECONOMICO | | 30/06/2019 | % Vdp | 30/06/2020 | % Vdp | % Var |
| | Ricavi delle vendite e servizi | 3.093.118 | 99,5% | 907.207 | 99,8% | -70,67% |
| | Altri ricavi | 16.094 | 0,5% | 2.127 | 0,2% | -86,78% |
| Valore della Produzione | | 3.109.212 | 100,0% | 909.334 | 100,0% | -70,75% |
| | Costi Diretti | (2.704.170) | -87,0% | (948.730) | -104,3% | -64,92% |
| Margine Industriale | | 405.042 | | (39.396) | | -109,73% |
| | Margine industriale % | 13,0% | | -4,3% | | |
| | Costi per servizi | (308.123) | -9,9% | (200.373) | -22,0% | -34,97% |
| | Costi per godimento beni di terzi | (24.492) | -0,8% | (12.590) | -1,4% | -48,60% |
| | Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione | (12.670) | -0,4% | (10.801) | -1,2% | -14,75% |
| Valore Aggiunto | | 59.757 | | (263.160) | | -540,38% |
| | Valore aggiunto % | 1,9% | | -28,9% | | |
| | Costo del personale | (219.502) | -7,1% | (128.412) | -14,1% | -41,50% |
| Margine Operativo Lordo | | (159.745) | | (391.572) | | 145,12% |

Rinnovo dell'incarico di revisione legale

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea la proposta formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art . 13, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010 in merito al conferimento alla società Quadrans Srl, con sede in Napoli alla Via Generale Giordano Orsini 46, iscritta al registro dei revisori legali al n. pr. 171336, dell'incarico di revisione triennale, in vista della già convocata Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista per i giorni 6 e 7 agosto p.v., rispettivamente in prima e seconda convocazione.

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 d'alta gamma ed èspecializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e consumatori. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brands 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 suoi quattrobrandCaleido 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 «webbooking» 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

ir@caleido-group.com

INTEGRAE SIM

Nomad

Via Meravigli 13 — 20123 Milano

Tel. 02 87208720 info@integraesim.it