

COMUNICATO STAMPA



Il Consiglio di Amministrazione di International Care Company S.p.A. approva i risultati relativi al 30 giugno 2024

- **Ricavi pari a Euro 3,947 milioni, +24,1% rispetto ad Euro 3,181 milioni al 30 giugno 2023;**
- **EBITDA pari a Euro -90mila, rispetto ad Euro -449mila al 30 giugno 2023;**
- **Risultato netto pari a Euro -432mila, rispetto a Euro -610mila al 30 giugno 2023;**
- **Indebitamento finanziario netto negativo pari a Euro 164mila, rispetto ad un indebitamento finanziario netto negativo pari a Euro 512mila al 31 dicembre 2023.**

Agrate Brianza (MB), 26 settembre 2024 – International Care Company, società italiana leader nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione, riunitosi sotto la Presidenza dell'Amministratore Delegato Gualtiero Ventura, ha esaminato e approvato i risultati relativi all'esercizio semestrale chiuso il 30 giugno 2024.

"L'impegno costante degli ultimi anni profuso non solo a consolidare e ampliare le relazioni con importanti aziende già nostre clienti, ma volto anche alla ricerca di nuovi clienti sia a livello nazionale che internazionale, ha avuto un impatto evidente in questo primo semestre. Tuttavia, prevediamo che il pieno potenziale di queste partnership e di alcuni progetti, si potrà realizzare completamente nella sua interezza nei prossimi esercizi, considerando la natura complessa delle implementazioni e delle integrazioni, a livello informatico e operativo, nonché della comunicazione al mercato.", ha commentato l'Ing. **Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company**. *"Stiamo continuando a investire in maniera importante nei nostri progetti più ambiziosi: **DOC 24**, dove per primi in Italia abbiamo introdotto il nuovo servizio di interpretariato in real time in Lingua dei Segni Italiana, pensato per garantire la massima inclusività senza barriere di alcun tipo e promuovendo così l'uguaglianza e l'accessibilità a tutti i servizi di assistenza, e **AIDA CARE**, progetto dedicato agli Over 65 che vivono da soli, che rappresenta una svolta e una vera innovazione per l'intero settore della "Silver Age", ma che richiede tempo per generare ricavi e soprattutto consapevolezza nel mercato. L'esperienza di questi primi sei mesi del 2024 ci ha comunque confermato la concretezza del prodotto e una domanda latente importante nel mercato. La nostra solida gestione finanziaria ci ha permesso di sostenere tutti i nostri programmi di sviluppo e di continuare a investire in tecnologia e in comunicazione in maniera importante, a conferma della nostra volontà di fornire ai nostri clienti servizi di alta qualità e innovazione in tutti i settori in cui operiamo e di mantenere la nostra posizione di "earlyadopter" e pionieri nel campo dell'assistenza alla persona."*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2024

Ricavi

L'esercizio semestrale 2024 appena concluso ha fatto registrare ricavi per Euro 3,947 milioni, in aumento (+24,1%) rispetto agli Euro 3,181 milioni del medesimo periodo dell'esercizio precedente e con un fatturato in crescita del 34% rispetto il medesimo periodo dell'anno precedente. Tutte le linee di business della Società sono in crescita, con un significativo incremento sulla linea strategica legata alla Digital Health DOC 24 pari al 51% di ricavi (fatturato + 76,2%) rispetto allo stesso semestre 2023.

Per ciò che concerne il fatturato semestrale 2024, si sottolinea che, anche quest'anno, pur avendo sviluppato una importante serie di contatti con società molto rilevanti a livello nazionale e internazionale (Esselunga, Vittoria, Wakam, Tokio Marine, AIG, Porsche, Lucid, Tesla solo per citarne alcune), la realizzazione e

integrazione con i relativi sistemi informatici e la messa a terra dei contratti, come già successo negli anni precedenti per altre autorevoli realtà, comportano dei tempi estremamente lunghi, che non consentono nell'immediato di beneficiare di ricavi coerenti con la potenzialità dei clienti stessi.

EBITDA

L'EBITDA al 30 giugno 2024 è stato pari ad Euro -0.09 milioni, attestando quindi un miglioramento di Euro 0,359 milioni rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente (dove si erano registrati Euro -0,449 milioni). Tale miglioramento, in linea con le aspettative, è dovuto in particolare a:

- **La crescita dei ricavi** (+24,1%) dovuta ad una aumentata attività commerciale,
- **La riduzione dei costi esterni** (-53,1% vs il primo semestre 2023) a carico della Società, quindi al netto dei costi esterni rifatturati, grazie alla riforma e alla disdetta di alcuni accordi particolarmente onerosi,
- **L'incremento contenuto del costo del lavoro** complessivo (+ 2,1% vs il primo semestre 2023). e con un incremento dei costi del personale dipendente (+3,2 %) pur avendo confermato l'applicazione dei nuovi minimi tabellari (gennaio 2024) senza riassorbimento dei superminimi, il rinnovo del piano welfare aumentato per ogni singolo livello per un incremento in valore assoluto di Euro 0,038 milioni vs il pari periodo 2023

Risultato operativo (EBIT)

L'EBIT al 30 giugno 2024 è stato pari a Euro -500mila, dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per Euro 411mila, registrando pertanto un miglioramento di Euro 279mila rispetto all'EBIT al 30 giugno 2023, che risultava pari ad Euro -779mila.

Risultato netto

Dopo aver speso imposte per Euro 70mila, il risultato netto è stato pari a Euro -432mila, rispetto a Euro -610mila al 30 giugno 2023.

Posizione finanziaria netta

La Posizione finanziaria netta negativa risulta pari a Euro 164mila (*cash positive*), rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari a Euro 512mila al 31 dicembre 2023.

Attività di ricerca e sviluppo

Il primo semestre del 2024 è stato caratterizzato dal consolidamento del percorso intrapreso già durante gli anni precedenti, concernente i continui aggiornamenti del servizio DOC 24 in una prospettiva di distribuzione internazionale, con il consolidamento in parallelo della piattaforma Digital Health, garantendo così un accesso multicanale (già presente da App e, dal 2021, con accesso anche via web), oltre che la continua ricerca di servizi e nuove tecnologie volte a migliorare il pacchetto di servizi offerti. In particolare, l'inserimento in DOC 24 di un sistema per la gestione tramite IA dei rimborsi sinistri malattia e lo sviluppo della possibilità di accedere sempre via app da parte dei sordomuti alla Centrale Operativa in grado di comunicare con il linguaggio dei segni danno il senso di quanto la Vs Società sia proiettata verso il futuro in grande anticipo rispetto ai propri *competitors*, creando i presupposti di leadership sui mercati specifici.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio al 30 giugno 2024

In data 16 luglio 2024 il CdA della Società ha deliberato la possibilità di ricevere un finanziamento non oneroso dal socio di maggioranza FD Holding S.p.A (che si è resa disponibile in tal senso) fino alla concorrenza di Euro 0,3 milioni, con la prevista restituzione dello stesso non oltre 24 mesi dalla data dell'eventuale erogazione.

COMUNICATO STAMPA



Tale finanziamento è stato richiesto alla luce dei possibili ulteriori investimenti pubblicitari a sostegno del progetto AIDACARE; alla data odierna nessun finanziamento è stato richiesto da parte della Società.

È in corso la revisione del Piano di *Business Continuity e Disaster Recovery*, con rilascio previsto per ottobre 2024, nell'ottica di ottimizzare strategia e soluzioni.

Questa importante revisione dovuta anche per essere *compliant* alle richieste dei nostri Clienti più rappresentativi, avrà un costo di circa Euro 0,045 milioni l'anno.

Sempre nel medesimo ambito, è importante comunicare che la Società ha sostenuto l'audit per la ricertificazione triennale ISO 9001:2015, ottenendo la Certificazione del Sistema di gestione, risultato pienamente conforme agli standard di qualità previsti dalla norma. L'ente certificatore è DNV, leader del settore.

Evoluzione prevedibile della gestione

L'organo amministrativo ritiene che, tenuto conto dei risultati consuntivati nel corso del primo semestre 2024 e della solidità patrimoniale e finanziaria della Società, a seguito anche di un'attenta valutazione degli scenari futuri, allo stato attuale non si ravvedano incertezze in ordine alla continuità aziendale.

Come invece già sottolineato in precedenza, la Società sta concludendo importanti contratti con primarie società nel settore bancario, assicurativo e utilities, e sta portando avanti progetti pilota degni di nota e riguardanti il prodotto AIDA CARE su cui la Società sta investendo costantemente sia in Ricerca & Sviluppo che in comunicazione tramite i media anche per rafforzare la *brand awarness* sul cliente finale.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa del sito www.internationalcarecompany.com su www.1info.it

Descrizione della Società

International Care Company S.p.A. opera come società di servizi di assistenza ed è stata costituita nel 2018 tramite il conferimento del ramo di azienda relativo alle attività di assistenza alla persona, gestione di allarmi satellitari e di sinistri per conto di terzi e di call center da parte di FD Service S.p.A. e del ramo d'azienda relativo alle attività di sviluppo di progetti di telemedicina da parte di FD W.OR.L.D. Care S.r.l., entrambe fondate dall'Ing. Ventura, attuale Presidente ed Amministratore Delegato dell'Emittente. Grazie a tali conferimenti uniti all'esperienza trentennale nel settore assistenza dei soci fondatori e alla presenza di una centrale operativa – multilingue, polifunzionale e attiva H24, la società si configura come uno dei principali operatori domestici nell'offerta di servizi di assistenza alla persona, con un particolare focus nel campo dell'assistenza sanitaria digitale, operando anche a livello internazionale, indirettamente tramite IAG - network di service providers nel campo dei servizi di assistenza più grande d'Europa con sede a Parigi - di cui detiene anche il 9,53% del relativo capitale sociale. La società opera attraverso le seguenti 4 linee di business: Servizi di Assistenza Nazionale & World Wide – Viaggi, Casa, Veicoli; Servizi di Assistenza Salute – Digital Health & Terza e Quarta età; Servizi di Conciergerie-Call Center Inbound e Outbound; Gestione sinistri conto terzi. I clienti della società sono rappresentati quasi esclusivamente da clientela istituzionale quali compagnie assicurative, broker turistici e assicurativi, fondi, casse e mutue, associazioni di categoria, multinazionali in genere ed enti pubblici. Nel 2023 la Società ha realizzato un fatturato pari a circa Euro 6,77 milioni suddiviso per il 66,95% in Italia, per il 26,3% in Europa e per il 6,75% nel resto del mondo.

CONTATTI

Emittente

International Care Company S.p.A.

Via Paracelso 24, Agrate Brianza (MB) – 20864

Tel. +39 0396056804

Investor Relations Manager

Giorgia Ventura

E-mail: investorrelator@internationalcarecompany.com

Tel. 039 6056804

COMUNICATO STAMPA



Barabino & Partners

Stefania Bassi

E-mail: s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282667

Francesco Faenza

E-mail: f.faenza@barabino.it

mob: +39 345 8316045

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

Piazza Castello 24, 20121 Milano

Tel. +39 02 96 84 68 64

In allegato:

- Conto Economico riclassificato al 30/06/2024
- Stato Patrimoniale riclassificato al 30/06/2024
- Indebitamento finanziario netto al 30/06/2024
- Rendiconto Finanziario al 30/06/2024

COMUNICATO STAMPA



CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 30/06/2024

| Conto Economico | 30.06.2024 | % | 30.06.2023 | % |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| (Dati in migliaia di Euro) | | (*) | | (*) |
| Ricavi delle vendite | 3.947 | 94% | 3.181 | 91% |
| Variazione delle rimanenze | (6) | 0% | 0 | 0% |
| Incrementi di immob.ni per lavori interni | 172 | 4% | 101 | 3% |
| Altri ricavi | 92 | 2% | 230 | 7% |
| Valore della produzione | 4.204 | 100% | 3.513 | 100% |
| Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci | (148) | -4% | (199) | -6% |
| Costi per servizi | (2.513) | -60% | (2.181) | -62% |
| Costi per godimento beni di terzi | (115) | -3% | (87) | -2% |
| Costi del personale | (1.487) | -35% | (1.440) | -41% |
| Oneri diversi di gestione | (31) | -1% | (54) | -2% |
| EBITDA | (90) | -2% | (449) | -13% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (411) | -10% | (331) | -9% |
| Accantonamenti | - | 0% | - | 0% |
| EBIT | (500) | -12% | (779) | -22% |
| Proventi e oneri finanziari | (2) | 0% | 20 | 1% |
| EBT | (502) | -12% | (760) | -22% |
| Imposte sul reddito | 70 | 2% | 149 | 4% |
| Risultato d'esercizio | (432) | -10% | (610) | -17% |

COMUNICATO STAMPA



STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 30/06/2024

| Stato Patrimoniale | 30.06.2024 | 31.12.2023 |
|--|--------------|--------------|
| (Dati in migliaia di Euro) | | |
| Immobilizzazioni immateriali | 3.352 | 3.448 |
| Immobilizzazioni materiali | 34 | 18 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 59 | 59 |
| Attivo fisso netto | 3.446 | 3.526 |
| Rimanenze | 79 | 85 |
| Crediti commerciali | 1.749 | 1.327 |
| Debiti commerciali | (679) | (546) |
| Capitale circolante commerciale | 1.148 | 866 |
| Altre attività correnti | 452 | 397 |
| Altre passività correnti | (528) | (425) |
| Crediti e debiti tributari | 841 | 850 |
| Ratei e risconti netti | (352) | (111) |
| Capitale circolante netto | 1.560 | 1.578 |
| Fondi rischi e oneri | - | - |
| TFR | (416) | (431) |
| Capitale investito netto (Impieghi) | 4.590 | 4.673 |
| Debito finanziario corrente | 595 | 385 |
| Debiti finanziari v/altri finanziatori | - | - |
| Debiti v/soci per finanziamenti | - | - |
| Totale debiti bancari e finanziari | 595 | 385 |
| Disponibilità liquide | (400) | (349) |
| Altre attività finanziarie correnti | (359) | (548) |
| Indebitamento finanziario netto | (164) | (512) |
| Capitale sociale | 5.434 | 5.434 |
| Riserve | (248) | 647 |
| Risultato d'esercizio | (432) | (895) |
| Patrimonio netto (Mezzi propri) | 4.754 | 5.186 |
| Totale fonti | 4.590 | 4.673 |

(*) Il Capitale Circolante Netto è calcolato come la sommatoria delle rimanenze, dei crediti commerciali, dei debiti commerciali, delle altre attività correnti, delle altre passività correnti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il Capitale Circolante Netto non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall'Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

(**) Il Capitale Investito Netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Attivo fisso netto e Passività non correnti (fondi rischi e oneri e TFR). Il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dall'Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall'Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

(***) Si precisa che l'Indebitamento Finanziario Netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto" (ESMA32-382-1138) pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority o Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

COMUNICATO STAMPA



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO AL 30/06/2024

| (Dati in migliaia di Euro) | 30/06/2024 | 31/12/2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| A Disponibilità liquide | 400 | 349 |
| B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | |
| C Altre attività finanziarie correnti | 359 | 548 |
| D Liquidità (A+B+C) | 759 | 897 |
| E Debito finanziario corrente | 595 | 385 |
| F Parte corrente del debito finanziario non corrente | | |
| G Indebitamento finanziario corrente (E+F) | 595 | 385 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) | (164) | (512) |
| I Debito finanziario non corrente | | |
| J Strumenti di debito | | |
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | | |
| L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) | (164) | (512) |

RENDICONTO FINANZIARIO AL 30/06/2024

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|--|------------|------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -432.003 | -610.463 |
| Imposte sul reddito | -69.863 | -149.343 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | -501.866 | -759.806 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 410.573 | 330.743 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 410.573 | 330.743 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | -91.293 | -429.063 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | 6.129 | 412 |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | -431.139 | 558.801 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 187.518 | -44.099 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -119.574 | 9.165 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 361.297 | 41.842 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | 147.120 | -188.882 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 151.351 | 377.239 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 60.058 | -51.825 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | -1.578 | 9.184 |
| (Utilizzo dei fondi) | -14.181 | 10.200 |
| Totale altre rettifiche | -15.759 | 19.384 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 44.299 | -32.442 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | -24.521 | -3.637 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | -306.050 | -33.329 |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| Disinvestimenti | 188.874 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -141.697 | -36.966 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 148.301 | 37.309 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 148.301 | 37.309 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 50.903 | -32.098 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 349.096 | 394.881 |
| Danaro e valori in cassa | 61 | 125 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 349.157 | 395.006 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 400.050 | 362.847 |
| Danaro e valori in cassa | 11 | 61 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 400.061 | 362.908 |