

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTRAVEL.COM S.P.A. APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E COMUNICA IL GROSS BOOKING VALUE AL 27 MARZO 2023 IN CRESCITA DELL'80% SUL 2022

- **RICAVI:** 17,118 milioni di Euro (vs 643 mila Euro al 31/12/2021) in netta crescita (+50%) considerando i ricavi proforma 2021 pari ad Euro 11,412 milioni
- **EBITDA Positivo:** 23 mila Euro (vs -353 mila Euro al 31/12/2021) positivo (+50 mila Euro) considerando l'EBITDA proforma 2021 pari ad Euro -27 mila
- **Risultato netto:** -616 mila Euro (vs -1,383 milioni di Euro al 31/12/2021) in miglioramento (+564 mila Euro) considerando il risultato netto proforma 2021 pari ad Euro -1.180 (+47,7%)
- **PFN adjusted (cassa):** -29 mila Euro (vs -638 mila Euro di cassa al 30/06/2022) rispetto ad Euro -1.809 mila PFN proforma al 31.12.2021 (*)
- **Gross Booking Value (**)** al 27 marzo 2023 pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell' 80% rispetto allo stesso periodo del 2022)

Gallarate, 28 Marzo 2023, Sostravel.com S.p.A. (Euronext Growth Milan, ticker: SOS e OTCQB New York, ticker SOSAF), piattaforma italiana di digital travel per prenotazioni, itinerari, informazioni su voli e aeroporti, noleggio auto, esperienze e servizi di travel tech tra cui il Lost Luggage Concierge e Dr. Travel, attraverso le app [sostravel](#) e [flio](#) nonché piattaforme [www.sostravel.com](#) e [www.amareitalia.com](#), ("SosTravel" o la "Società"), rende noto che il **Consiglio di Amministrazione**, riunitosi in data odierna, ha **approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in linea con i dati preconsuntivi 2022 forniti al mercato il 2 Febbraio 2023.**

Il Presidente del Consiglio Rudolph Gentile ha dichiarato: *"I risultati finanziari del 2022 confermano che la visione di creare la piu' grande piattaforma italiana di digital travel sta funzionando. Sempre piu' viaggiatori prenotano le vacanze sulle nostre piattaforme online, e usufruiscono di servizi di travel technology attraverso le nostre app."*

(*) La PFN proforma al 30 giugno 2022 non è disponibile in quanto non è stata elaborata nell'ambito dei dati forniti al mercato.

(**) Controvalore extra-contabile delle prenotazioni ricevute.

Analisi dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2022:

I ricavi al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 17,118 milioni registrano un robusto incremento (+50%) rispetto al dato proforma 2021 pari ad Euro 11,412 milioni grazie sia principalmente all'incremento della vendita dei pacchetti vacanza (servizi di prenotazione e Private Label) che nella fornitura di servizi proprietari di lost luggage concierge.

Il miglioramento dell'**EBITDA**, che passa da negativi Euro 27 mila del proforma al 31 dicembre 2021 a positivi Euro 23 mila al 31 dicembre 2022, è dovuto principalmente all'incremento del fatturato ed ad una attenta politica di contenimento dei costi di struttura, anche se non è cresciuto in proporzione con i ricavi in ragione dei maggiori costi per fusione con Digital Destination Company Srl e maggiori spese di marketing per il lancio delle offerte Private Label in Sardegna e Kenya.

Il Risultato Netto al 31 dicembre 2022 pari a negativi Euro -616 mila risulta un miglioramento della perdita rispetto al dato proforma 2021 pari a negativi Euro 1.180 mila (+Euro 564 mila), in miglioramento sostanziale del 47,7%

La PFN al 31 dicembre 2022 (cassa) pari a -29 mila euro risulta in contrazione rispetto al dato proforma al 31 dicembre 2021 pari a -1.809 mila Euro principalmente a causa dei costi sostenuti per la fusione (479 mila Euro) e da variazioni nel capitale circolante per la restante parte;

Il bilancio al 31 dicembre 2022 riflette gli effetti della fusione con Digital Destination Company Srl (vedasi comunicato stampa del 5 maggio 2022). Pertanto le variazioni dello Stato Patrimoniale al 31.12.2022 rispetto al 31 dicembre 2021 *stand alone* della Società sono riconducibili a tali effetti.

Principali risultati economico-gestionali al 31 dicembre 2022:

Oltre ai dati economico-finanziari sopra riportati, si forniscono di seguito i dati relativi alla crescita agli asset App e Web, rilevanti al fine di una valutazione complessiva del *business* di [Sostravel.com](https://www.sostravel.com):

• Piattaforma [Amareitalia.com](https://www.amareitalia.com)

La società comunica i primi risultati della relativi alla piattaforma [Amareitalia.com](https://www.amareitalia.com) al 31 dicembre 2022:

- Camere Prenotate: 170.000
- Totale Users Web: 704.794

• Piattaforma [Sostravel.com](https://www.sostravel.com)

- Download APP complessive: 2.368.871 +7,4% (pari a 2.205.397 al 31.12.2021).

Principali eventi avvenuti durante l'anno chiuso al 31.12.2022

Il 2022 è stato un anno ricco di eventi e risultati per la Società, sintetizzati nella seguente tabella:

Data	Evento
Aprile 22	Finanziamento Intesa per Euro 1 milione da ammortizzare in 10 anni.
Maggio 22	Il CdA approva la fusione per incorporazione di Digital Destination Company Srl in Sostravel.com SpA al fine di estendere l'offerta digitale alla prenotazione viaggi.
Giugno 22	Sostravel.com inizia ad operare nella Repubblica Ceca.
Settembre 22	Semestrare in essenziale BREAK-EVEN prima di considerare le sinergie con Digital Destination Company.
Settembre 22	Accordo per la commercializzazione in esclusiva mondiale per tre anni dell'intera capacità di camere della struttura Jumbo Hotel Resort di Watamu, Kenya.
Ottobre 22	Nomina del nuovo CdA ed AD nell'ambito della funzione.
Novembre 22	Rapporto di ricerca di Arrowhead con TP tra 2 e 2,5 Euro.
Dicembre 22	Inizio degli scambi sul mercato OTCQB di New York con simbolo SOSAF.
Dicembre 22	Inizio delle vendite negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, ampliando le locations in cui il servizio è fruibile, tramite il gruppo TraWell.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2022 ed evoluzione prevedibile della gestione

Nel periodo intercorso tra il 1 gennaio ed il 27 marzo 2023 è stata registrata una ulteriore accelerazione operativa e finanziaria della Società: sono stati ampliati i volumi di collaborazione con www.booking.com, Agoda e Logitravel.

Sono stati sottoscritti due nuovi accordi con due dei maggiori fornitori leader nella distribuzione della capacità alberghiera tra cui www.hotelbeds.com, ed è stato concluso il primo accordo con una azienda del gruppo della terza compagnia aerea britannica www.jet2.com per la commercializzazione *online* dei servizi della Società.

Data	Evento
Febbraio 23	Approvazione Piano Industriale 2023-2027.
Febbraio 23	Accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, per il resort Jumbo di Watamu, fino a dicembre 23.
Marzo 23	Accordo con Making Science (partner Google) per la digital marketing strategy e strumenti di marketing automation.
Marzo 23	Accordo per la vendita del servizio di telemedicina "Dr. Travel" sul network TraWell.
Marzo 23	Delibera del CdA per la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, da sottoporre ad Assemblea, convocata per il 27-28 Aprile 23.

“I risultati di Gross Booking Value al 27 marzo 2023, pari a 5,53 milioni di Euro (in crescita dell’80%) e servizi proprietari a +107% sul periodo, sono il frutto della performance delle prime campagne vendite sull’estate 2023” illustra Carmine Colella, Amministratore Delegato Sostravel.com “e del grande successo riscosso dai prodotti Private Label su Sardegna e Kenya. In particolare, il Jumbo Resort sta ricevendo maggiori prenotazioni del previsto, grazie all’accordo con Eden Viaggi, gruppo Alpitour, tour operator italiano leader di mercato. Corrono anche i servizi proprietari di travel tech, come il Lost Luggage Concierge, in crescita del 107% rispetto allo stesso periodo del 2022.”

Destinazione del risultato d’esercizio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo la perdita d’esercizio, pari a -616.000 Euro.

Convocazione Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 27 aprile 2023, in prima convocazione, e il 28 aprile 2023, in seconda convocazione.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea, le relazioni sui punti all’ordine del giorno e la ulteriore documentazione saranno messi a disposizione sul sito internet della Società nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni su Sostravel.com

Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app sostravel e flio, e le piattaforme web www.sostravel.com e www.amareitalia.com

Sostravel.com offre una gamma di soluzioni di viaggio Private Label su destinazioni Sardegna, Mar Rosso e Kenya e sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il Lost Luggage Concierge per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e Dr. Travel, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.

Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato Sostravel.com come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.

Sostravel.com offre agli investitori un’esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.

La società è quotata all’Euronext Growth Milano con simbolo BIT:SOS, e al OTCQB di New York, con simbolo SOSAF.

Per maggiori informazioni

Kit Media Sostravel.com <https://www.sostravel.com/press-kit-4/>

SosTravel.com S.p.A.

Investor Relations
Rudolph Gentile
investor.relations@sostravel.com
www.sostravel.com

Euronext Growth Advisor

Banca Finnat S.p.A.
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
www.bancafinnat.it

Allegati

Sono allegati i prospetti contabili del bilancio al 31 dicembre 2022.

Conto Economico		
Valori in euro	31/12/2022	31/Dec/21
Ricavi	17.117.652	642.821
Variazioni per lavori interni	0	0
Atri ricavi	178.581	667.930
Valore della Produzione	17.296.233	1.310.751
Costi per materie prime	-9.511	-399
Costi per servizi	-16.163.752	-1.055.536
Costi per godimento beni di terzi	-248.269	-53.996
Costi del personale	-825.981	-383.720
Variazioni delle rimanenze		0
Altri costi	-25.688	-169.737
EBITDA	23.032	-352.637
Ammortamenti	-663.321	-777.970
Svalutazioni	0	0
Accantonamenti	-33.539	-213.341
EBIT	-673.828	-1.343.948
Gestione non caratteristica	-6.062	0
Proventi ed oneri finanziari (netti)	-64.173	-9.258
Rivalutazioni/Svalut. attività finanziarie	-71.172	-30.000
Utile(perdita) prima delle imposte	-815.235	-1.383.206
Imposte	-199.452	0
Risultato netto	-615.783	-1.383.206

SITUAZIONE PATRIMONIALE		
Valori in euro	31/Dec/22	31/Dec/21
Immobilizzazioni immateriali	1306149	804.465
Immobilizzazioni materiali	870885	872.875
Immobilizzazioni finanziarie	230000	71.172
(A) Capitale immobilizzato netto	2.407.034	1.748.512
Rimanenze	0	0
Crediti commerciali	827.714	447.346
Altre attività	2.125.599	516.209
Debiti commerciali	-770.415	-347.207
Altre passività	-268.633	-200.212
(B) Capitale circolante gestionale	1.914.265	416.136
(C) Totale fondi	-94.157	-134.941
(D) = (A) + (B) + (C) Capitale investito netto	4.227.142	2.029.707
Disponibilità liquide	2.134.957	3.294.685
Passività finanziarie	-3.035.750	-1.974.500
(E) Debiti/Crediti finanziari netti	-900.793	1.320.185
(F) Patrimonio netto	3.326.349	3.349.892
(G) = (F) - (E) Fonti	4.227.142	2.029.707

PFN Adjusted			
Valori in euro	31/12/2022	30/06/2022	31/12/2021
A Cassa	32	80	64
B Altre disponibilità liquide	2.134.925	2.704.900	3.294.621
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0
D Liquidità (A+B+C)	2.134.957	2.704.980	3.294.685
E Crediti finanziari correnti	0	0	0
F Debiti finanziari correnti	0	0	0
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	324.206	90.229	15.750
H Altri debiti finanziari correnti	0	0	0
I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)	324.206	90.229	15.750
J Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)	-1.810.751	-2.614.751	-3.278.935
K Debiti bancari non correnti	2.711.544	1.976.671	1.958.750
L Obbligazioni emesse altri debiti non correnti	0	0	0
M Altri debiti non correnti	0	0	0
N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)	2.711.544	1.976.671	1.958.750
O Indebitamento finanziario netto (cassa) (J+N)	900.793	-638.080	-1.320.185
P Adjustment per depositi cauzionali	230.000	0	0
Q Adjustment per finanziamento attivo verso Trawell Co	700.000	0	0
R Posizione finanziaria netta Adjusted (O-P-Q)	-29.207	-638.080	-1.320.185

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