

COMUNICATO STAMPA

CALEIDO GROUP: IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2015

- **Valore della Produzione** pari a Euro 8,3 milioni (+1,7% rispetto a Euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2014 *pro-forma*)
- **EBITDA** pari a Euro 0,45 milioni (Euro 0,95 milioni al 31 dicembre 2014 *pro-forma*)
- **EBIT** pari a Euro 0,24 milioni (Euro 0,72 milioni al 31 dicembre 2014 *pro-forma*)
- **Utile Netto** pari a Euro 0,14 milioni (Euro 0,49 milioni al 31 dicembre 2014 *pro-forma*)
- **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** per Euro 0,30 milioni

Milano, 29 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Caleido Group, 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 2015.

Principali risultati al 31 dicembre 2015

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 8,28 milioni, in crescita dell'1,4% rispetto a Euro 8,17 milioni nel 2014 *pro-forma*. La crescita ha riguardato in particolare la linea di business **Caleidoscopio** (viaggio su misura tradizionale lungo raggio e di alta gamma) che registra ricavi pari a Euro 6,7 milioni, in crescita del 5% rispetto a Euro 6,4 milioni nel 2014 *pro-forma* grazie all'incremento delle agenzie servite (circa 450 rispetto a 300 circa nel 2014) e ad un'ampia offerta di destinazioni che ha consentito di non risentire delle criticità politiche e sociali contingenti di determinati territori. La linea di business **Travelab** (preventivazione e prenotazione dei singoli servizi B2B attraverso la omonima piattaforma web), dopo le buone *performance* registrate nel primo semestre, nell'esercizio 2015 registra ricavi pari a circa Euro 1,0 milioni (Euro 1,1 milioni nel 2014 *pro-forma*) risentendo in modo particolare di eventi negativi di carattere straordinario nella seconda metà dell'anno (tra i quali gli attentati terroristici in Europa ed extraeuropa) che hanno provocato cancellazioni di prenotazioni per il periodo Natalizio nel nord Europa. La linea di business **Dreambox** registra ricavi per circa Euro 0,3 milioni, sostanzialmente stabile rispetto al 2014 *pro-forma*.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 0,45 milioni; la variazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 0,95 milioni nel 2014 *pro-forma*) è attribuibile a maggiori costi per servizi nel 2015 (Euro 0,61 milioni rispetto a Euro 0,22 milioni nel 2014 *pro-forma*) legati al rafforzamento della rete commerciale e al sostenimento di spese per Marketing e Promozioni incrementali, nonché all'incidenza dei costi *on-going* non capitalizzabili relativi alla quotazione sul mercato AIM Italia, che hanno inciso per Euro 0,25 milioni (al lordo di tali costi legati al mercato AIM, l'EBITDA 2015 sarebbe stato pari a circa Euro 0,7 milioni).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 0,24 milioni (Euro 0,72 milioni nel 2014 *pro-forma*), dopo ammortamenti pari a Euro 0,21 milioni (Euro 0,23 milioni nel 2014 *pro-forma*) che includono principalmente la quota di ammortamento dell'esercizio dei marchi e dei costi di quotazione capitalizzati.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 0,23 milioni, rispetto a Euro 0,72 milioni nel 2014 *pro-forma*.

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 0,14 milioni, rispetto a Euro 0,49 milioni nel 2014 *pro-forma*.

La Società registra una **Posizione Finanziaria Netta (cassa)** pari a Euro 0,30 milioni. In data 24 marzo 2015 la Società è stata quotata su AIM Italia mediante un'operazione di aumento di capitale pari a € 1,45 milioni. La variazione della Posizione Finanziaria Netta rispetto alla situazione al 31/12/2014 riflette, oltre che l'aumento di capitale di cui sopra, la capitalizzazione dei costi di quotazione per circa Euro 0,3 milioni, l'impiego della liquidità in titoli/fondi obbligazionari prontamente liquidabili per Euro 0,47 milioni, nonché un assorbimento di circolante legato all'attività operativa per circa Euro 0,35 milioni.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 3,05 milioni: la variazione rispetto all'esercizio precedente riflette sia l'aumento di capitale pari a Euro 1,45 milioni in sede di quotazione su AIM Italia che l'utile di esercizio del 2015.

COMUNICATO STAMPA

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. Conseguentemente, i dati di bilancio al 31 dicembre 2015 sono stati confrontati con i dati pro-forma 2014 redatti al fine di riflettere retroattivamente gli effetti delle suddette operazioni a partire dal 1 gennaio 2014.

Di seguito si riportano quindi i prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale riclassificati relativi all'esercizio 2015 raffrontati con i dati 2014 sia contabili che pro-forma. Si riporta inoltre il Rendiconto Finanziario 2015 derivante dai dati contabili.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2015

<i>Valori in Euro</i>		<i>Bilancio d'esercizio</i>	<i>Dati pro-forma</i>	<i>Bilancio d'esercizio</i>	
CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2014	31/12/2015	% VdP
Ricavi delle vendite e servizi			7.916.510	8.001.581	1,07%
Altri ricavi			254.463	282.298	10,94%
Valore della Produzione		0	8.170.973	8.283.879	1,38%
Costi diretti			(6.652.569)	(6.825.689)	2,60%
Variazione rimanenze materie prime e merci					
Margine Industriale		0	1.518.405	1.458.190	-3,97%
	<i>Margine industriale %</i>		18,6%	17,6%	-5,27%
Costi per servizi			(224.641)	(607.999)	170,65%
Costi per godimento beni di terzi			(25.579)	(50.842)	98,76%
Altri proventi ed (oneri) diversi di gestione			(20.805)	(28.127)	35,19%
Valore Aggiunto		0	1.247.380	771.222	-38,17%
	<i>Valore aggiunto %</i>		15,3%	9,3%	-39,02%
Costo del personale			(296.473)	(316.304)	6,69%
Margine Operativo Lordo (Ebitda)		0	950.907	454.918	-52,16%
	<i>MOL %</i>		11,6%	5,5%	-52,81%
Ammortamento imm.ni immateriali			(224.834)	(205.841)	-8,45%
Ammortamenti imm.ni materiali			(6.358)	(6.708)	5,50%
Reddito Operativo		0	719.715	242.369	-66,32%
	<i>RO %</i>		8,8%	2,9%	-66,78%
Proventi/(oneri) finanziari			0	(11.810)	
Proventi/(oneri) straordinari			0	(177)	
Utile ante imposte		0	719.715	230.382	-67,99%
	<i>Utile ante imposte %</i>		8,8%	2,8%	-68,43%
Imposte			(225.990)	(93.653)	-58,56%
Utile/(perdita) d'esercizio		0	493.724	136.729	-72,31%
	<i>Utile/(Perdita) %</i>		6,0%	1,7%	-72,68%
Utile netto di terzi					
Utile netto di pertinenza		0	493.724	136.729	-72,31%
	<i>Utile / (perdita) di gruppo %</i>		6,0%	1,7%	-72,68%

COMUNICATO STAMPA
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2015

<i>Valori in Euro</i>	<i>Bilancio d'esercizio</i>		<i>Dati pro-forma</i>		<i>Bilancio d'esercizio</i>	
STATO PATRIMONIALE	31/12/2014	%Tot	31/12/2014	%Tot	31/12/2015	%Tot
Crediti verso soci per versamenti	0		0		0	
Immobilizzazioni immateriali	1.706.759	116,9%	1.706.759	132,4%	1.812.755	66,08%
Immobilizzazioni materiali	14.000	1,0%	14.000	1,1%	9.392	0,34%
Partecipazioni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Azioni proprie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Totale Attivo Fisso Netto	1.720.759		1.720.759		1.822.147	
Rimanenze	0	0,0%	110.329	8,6%	0	0,00%
Crediti commerciali	0	0,0%	0	0,0%	827.707	30,17%
Crediti vs controllante/collegate	0	0,0%	42.326	3,3%	0	0,00%
Crediti tributari	0	0,0%	0	0,0%	169.906	6,19%
Imposte anticipate	0	0,0%	0	0,0%	102.726	3,74%
Altri crediti	0	0,0%	0	0,0%	177.285	6,46%
Altre attività finanz. che non costituiscono immobil.	0	0,0%	0	0,0%	470.023	17,13%
Ratei e risconti attivi	0	0,0%	0	0,0%	330.480	12,05%
Debiti commerciali	(216.500)	-14,8%	(412.931)	-32,0%	(559.217)	-20,38%
Debiti vs controllante/collegate	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Debiti tributari	0	0,0%	(36.289)	-2,8%	(209.007)	-7,62%
Debiti previdenziali	0	0,0%	0	0,0%	(39.185)	-1,43%
Altri debiti	(20.852)	-1,4%	(111.344)	-8,6%	(72.725)	-2,65%
Ratei e risconti passivi	0	0,0%	0	0,0%	(247.699)	-9,03%
Totale Capitale Circolante Netto	(237.352)		(407.908)		950.294	
TFR	(23.407)	-1,6%	(23.407)	-1,8%	(29.062)	-1,06%
Fondo svalutazione e rischi su crediti	0		0		0	
Fondo imposte differite	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Altri fondi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Totale Fondi	(23.407)		(23.407)		(29.062)	
TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO	1.460.000		1.289.444		2.743.379	
<i>Finanziato da:</i>						
Capitale sociale	1.460.000	100,0%	1.460.000	113,2%	1.812.955	66,08%
Riserve	0	0,0%	(890.271)	-69,0%	1.097.545	40,01%
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Utile (perdita) d'esercizio	0	0,0%	719.715	55,8%	136.729	4,98%
Patrimonio Netto di Terzi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Totale Patrimonio Netto	1.460.000		1.289.444		3.047.229	
Debiti finanziari b/t	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Debiti finanziari m-l/t	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
Obbligazioni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,00%
(Cassa e disponibilità liquide)	0	0,0%	0	0,0%	(303.850)	-11,08%
Totale Posizione Finanziaria Netta	0		0		(303.850)	
TOTALE PFN E MEZZI PROPRI	1.460.000		1.289.444		2.743.379	

COMUNICATO STAMPA
RENDICONTO FINANZIARIO
Valori in Euro

RENDICONTO FINANZIARIO	31/12/2015
Flusso Finanziario della Gestione Reddituale	
Reddito Operativo	242.369
- Imposte sul reddito	(93.653)
+ Ammortamenti immobil.ni materiali	6.708
+ Ammortamenti immobil.ni immateriali	205.841
+ Accantonamenti / (utilizzi) fondi	5.655
Flusso fin. Gestione Reddituale (A)	366.920
Flusso Finanziario derivante da Investimenti	
+/- Variazione rimanenze	0
+/- Var.ne crediti commerciali lordi	(827.707)
+/- Var.ne crediti vs controllante/collegate	0
+/- Var.ne crediti tributari	(272.632)
+/- Var.ne altri crediti	(177.285)
+/- Var.ne altri attività fin che non cost immobilizzazioni	(470.023)
+/- Var.ne ratei e risconti attivi	(330.480)
+/- Variazione debiti commerciali	342.717
+/- Var.ne debiti vs controllante/collegate	0
+/- Var.ne debiti tributari	209.007
+/- Var.ne debiti previdenziali	39.185
+/- Var.ne altri debiti	51.873
+/- Var.ne ratei e risconti passivi	247.699
Variazioni del CCN (B)	(1.187.646)
- Investimenti netti in immobil.ni materiali	(2.100)
- Investimenti netti in immobil.ni immateriali	(311.837)
Tot. Variazione Investimenti (C)	(313.937)
UNLEVERED FREE CASH FLOW (A+B+C)	(1.134.663)
+/- Var.ne debiti finanziari a m-l/t	0
+/- Var.ne obbligazioni	0
+/- Proventi / (oneri) finanziari	(11.810)
+/- Proventi / (oneri) straordinari	(177)
FREE CASH FLOW TO EQUITY	(1.146.650)
Flusso Finanziario derivante da attività di Finanziamento	
+/- Variazione crediti v/soci per versamenti	
- Investimenti netti in partecipazioni	
+/- Variazione delle altre immobil.ni finanziarie	
+/- Variazione azioni proprie	
+/- Var.ne patrimonio netto	1.450.500
Incremento delle Disponibilità Liquide	303.850
Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2014	0
Flusso finanziario generato nell'esercizio	303.850
Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2015	303.850

COMUNICATO STAMPA

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In data **24 marzo 2016** è maturato il termine per l'assegnazione delle **Bonus Share**. Le azioni ordinarie di nuova emissione al servizio delle Bonus Share (1 azione aggiuntiva ogni 20 azioni sottoscritte e non alienate) saranno riservate ai sottoscrittori delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale a servizio della quotazione, che abbiano mantenuto per dodici mesi dalla data di inizio delle negoziazioni su AIM Italia (i.e. 24 marzo 2015), senza soluzione di continuità, la piena proprietà delle azioni Caleido Group (ISIN IT0005084022), e che abbiano richiesto all'Emittente la volontà di ottenere le Bonus Share. Si precisa che la richiesta di assegnazione delle Bonus Share dovrà pervenire, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 25 marzo e l'8 aprile 2016. L'attribuzione delle azioni ordinarie di nuova emissione al servizio delle Bonus Share (ISIN IT0005083727) avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli S.p.A., pertanto gli aventi diritto sono invitati a rivolgersi per qualsiasi informazione al proprio intermediario depositario, il quale, al fine di ottenere l'assegnazione delle Bonus Share, dovrà presentare all'Emittente un'attestazione comprovante il numero complessivo delle azioni Caleido Group codice ISIN IT0005084022 possedute, certificando l'ininterrotta titolarità delle azioni stesse per il periodo di 12 mesi decorrenti dal 24 marzo 2015, data di quotazione di Caleido Group. Successivamente, a seguito del ricevimento della richiesta di attribuzione delle Bonus Share, l'Emittente provvederà ad assegnare ai soggetti legittimati le Bonus Share entro il 15 aprile 2016, accreditandole presso Monte Titoli sul conto titoli dello stesso intermediario depositario che ha trasmesso le richieste. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare e i medesimi diritti delle azioni ordinarie Caleido Group.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile, si segnala che, in linea con le politiche gestionali ed in previsione del consolidamento della clientela e l'acquisizione di nuovi mercati di sbocco attraverso iniziative volte ad un rafforzamento dell'organizzazione commerciale, proseguono le iniziative di investimento e sviluppo già programmate.

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 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 – ufficiostampa@irtop.com

INTEGRAE SIM

NomAd

Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 78625300
info@integraesim.it