

<p>Informazione Regolamentata n. 20029-22-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Ottobre 2023 17:31:55</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : TRAWELL CO

Identificativo : 182348

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN03 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 17 Ottobre 2023 17:31:52

Data/Ora Inizio
Diffusione : 17 Ottobre 2023 17:31:55

Oggetto : AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE
2023-2027: RISULTATI FINANZIARI
ATTESI IN NETTO MIGLIORAMENTO:
CRESCITA MEDIA EBITDA + 109%

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE 2023-2027:
RISULTATI FINANZIARI ATTESI IN NETTO
MIGLIORAMENTO: CRESCITA MEDIA EBITDA + 109%
RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO

Gallarate, 17 Ottobre 2023 –TraWell Co S.p.A. (Borsa Italiana, Ticker: [BIT:TWL](#), OTCQX New York, Ticker [TRWAF](#)), azienda leader mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori (“Trawell” o la “Società”), che il Consiglio di Amministrazione ha approvato durante il CdA tenutosi in data odierna, l’aggiornamento al Piano Industriale 2023-2027.

La revisione in positivo del Piano parte dai risultati del primo semestre 2023, in forte miglioramento rispetto al 2022: Ricavi pari €14,1M (€+3,2M, **+29% rispetto al medesimo periodo 2022**), un Ebitda pari a + €4,7M (+€2,1M, **+83% rispetto al 2022**, e un Ebit pari a +€2,5M (+€0,7M, **+40% rispetto al 2022**, il Risultato netto pari €+1,5M (+€0,2M, **+18% rispetto al 2022**) e PFN (senza considerare le passività per diritti d’uso) pari a €7,3M in miglioramento di €0,2M, **-2,75% rispetto al 31 dicembre 2022**.

Sulla base dei dati gestionali 2023 sopra descritti, il Piano Industriale 2023-2027 aggiornato presenta significativi incrementi delle variabili chiave operative rispetto alla precedente versione del Piano dell’ottobre 2022. In particolare:

- I **ricavi** attesi 2023 passano da 23,6 a 31,1 milioni di euro, con un **incremento del 32%**;
- l’**ebitda** atteso 2023 passa dai 4,6 ai 10,6 milioni di euro, con un incremento che supera il **raddoppio del valore previsto ad ottobre 2022**; I ricavi attesi nell’arco piano 2024-2027 presentano in media un **tasso di crescita del 27%** rispetto ai valori del precedente Piano;
- l’**EBITDA** atteso nell’arco piano 2024-2027 presenta in media **un tasso di crescita superiore al 109%** rispetto ai valori del precedente Piano;
- l’**EBIT** atteso nell’arco piano 2024-2027 presenta in media un **tasso di crescita del 40%** rispetto ai valori del precedente Piano;
- il **risultato netto** atteso nell’arco piano 2024-2027 presenta in media un **tasso di crescita del 25%** rispetto ai valori del precedente Piano;
- nel nuovo Piano la **PFN** evidenzia un netto miglioramento passando da una posizione debitoria per 4,9 milioni di euro a fine 2023 ad una posizione netta attiva per 8,9 milioni di euro a fine 2027, evidenziando quindi una **produzione di cassa di 13,8 milioni di euro**. La

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
 Via Olona 183/G
 21013 Gallarate (VA)
 Italy

Phone: (+39) 0331 777154
 Fax: (+39) 0331 789141
 PEC: trawell@pec.it
 www.trawellco.com
 www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
 Iscritta al Registro delle Imprese
 di Varese n°VA-1997-61387
 Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.245.922,26 EURO i.v
 Società soggetta a direzione e
 coordinamento di RG Holding S.r.l.

TraWell Co

PFN si posiziona in area attiva già a fine 2025 con 1,9 milioni di euro, in anticipo di un anno rispetto al precedente piano.

Piano Industriale - Aggiornamento Ottobre 2023							
(Valori in € Mio)	-	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI		26,3	31,1	33,4	34,9	36,8	38,2
Margine operativo lordo (Ebitda)		9,0	10,6	11,8	12,4	13,5	14,0
Margine operativo lordo (Ebitda) %		34%	34%	35%	35%	37%	37%
Risultato operativo (Ebit)		3,1	5,9	6,9	7,6	8,7	9,3
Risultato netto di esercizio		1,3	3,7	4,5	5,1	5,8	6,3
*PFN (Cassa)		7,5	4,9	1,2	(1,9)	(5,4)	(8,9)
Piano Industriale ad Ottobre 2022							
(Valori in € Mio)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI	20,0	21,0	23,6	25,8	27,2	28,8	31,2
Margine operativo lordo (Ebitda)	2,3	4,1	4,6	5,4	6,0	6,4	7,0
Margine operativo lordo (Ebitda) %	12%	19%	20%	21%	22%	22%	22%
Risultato operativo (Ebit)	1,0	3,8	4,0	4,9	5,5	6,1	6,7
Risultato netto di esercizio	0,7	3,1	2,7	3,6	4,1	4,6	5,0
PFN (Cassa)	9,3	7,6	5,7	3,1	0,4	(2,8)	(6,8)
Variazione a/a							
(Valori in percentuale)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RICAVI	20,0	21,0	32%	30%	28%	28%	23%
Margine operativo lordo (Ebitda)	2,3	4,1	129%	117%	108%	110%	100%
Risultato operativo (Ebit)	1,0	3,8	49%	42%	37%	43%	39%
Risultato netto di esercizio	0,7	3,1	35%	26%	25%	26%	25%
*PFN (Cassa)	9,3	7,6	13%	60%	600%	94%	31%

Il Piano Industriale 2023-2027 aggiornato è disponibile sul sito web della società, nell'apposita pagina <https://www.trawellco.com/it/investors/>

Rudolph Gentile, Amministratore Delegato di Trawell Co. ha commentato – *“Siamo felici di condividere l'aggiornamento del nostro piano industriale. I dati confermano che il Gruppo Trawell Co. continua a crescere in termini di efficienza operativa e risultati finanziari. Il margine operativo lordo ha mostrato una crescita solida e costante, riflettendo la nostra capacità di gestire le operazioni in modo efficiente.”*

Conclude Gentile - *“Il risultato operativo e il risultato netto di esercizio mostrano entrambi una crescita significativa, sottolineando la nostra capacità di generare profitti e valore per i nostri azionisti. Questi risultati sono frutto del duro lavoro, della dedizione e dell'impegno di tutto il nostro team. Guardando al futuro, siamo fiduciosi che Trawell continuerà sulla sua traiettoria di crescita e successo. Grazie agli investitori per la continua fiducia e sostegno.”*

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.245.922,26 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



TraWell Co

Altre variazioni chiave contenute nell'aggiornamento al Piano Industriale

Crescita del numero degli aeroporti in concessione a Trawell Co:

-	Oct/22	Oct/23	Incremento
Negozi	110	127	15%
Aeroporti	34	42	24%
Paesi	12	13	8%

Il 57% dei ricavi del Gruppo deriva dagli aeroporti in concessione con più di 3,4 anni di contratto residuo.

A livello globale, **Trawell Co mantiene la sua posizione dominante**, confermandosi come leader mondiale del mercato **con una quota di mercato del 7,2%**

La marginalità è in ascesa con un **CAGR EBITDA nel periodo 2022-2027 del 7,7%**. Il Risultato operativo (EBIT) ha visto un'accelerazione notevole, passando da €3,1 milioni nel 2022 a ben €9,3 milioni nel 2027. Parallelamente, il Risultato netto di esercizio è cresciuto da €1,3 milioni nel 2022 a €6,3 milioni nel 2027, sottolineando la capacità di generare valore.

Il risultato netto di esercizio vede una crescita da €1,3 milioni nel 2022 a €6,3 milioni nel 2027.

Inoltre, il dato "PFN (Cassa)" evidenzia un **forte miglioramento, anche alla luce del €1,1 di per ricondizionamento macchine avvolgitrici e negozi**, nel periodo di piano.

Rispetto al piano di Ottobre 2022 sono stati **definiti puntualmente gli obiettivi ESG** per ciascuna area operativa, ribadendo il nostro impegno non solo verso la crescita economica, ma anche verso una **responsabilità ambientale e sociale**.

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: **BIT:TWL**) e OTCQX New York (ticker: **TRWAF**), la società gestisce 127 negozi in 42 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A.
Investor Relations
Rudolph Gentile
investor.relations@trawellco.com
www.safe-bag.com

Nomad
Baldi Finance S.p.A.
Luca Carra
lcarra@baldiandpartners.it

Sede legale:
TraWell Co S.p.A.
Via Olona 183/G
21013 Gallarate (VA)
Italy

Phone: (+39) 0331 777154
Fax: (+39) 0331 789141
PEC: trawell@pec.it
www.trawellco.com
www.safe-bag.com

CF / P.IVA 02389980125
Iscritta al Registro delle Imprese
di Varese n°VA-1997-61387
Iscritta al R.E.A. di Varese n°254114

Capitale Sociale: 16.245.922,26 EURO i.v
Società soggetta a direzione e
coordinamento di RG Holding S.r.l.

Proudly listed on
Ticker: TWL MI



Fine Comunicato n.20029-22

Numero di Pagine: 5