

COMUNICADO DE IMPRENSA FINANCEIRO

São Paulo, 10 de junho de 2020

Resultados 2019/2020

Taxa EBITDA: 17%, em linha com os objetivos financeiros do exercício
Continuação de uma dinâmica de crescimento sólida e lucrativa

Generix Group, fornecedora de soluções de aplicações SaaS para ecossistemas Industriais, Logísticos e de Varejo publica hoje os resultados de seu ano fiscal de 2019/2020.

Jean-Charles Deconninck, Presidente do Conselho de Administração afirma: “A *Generix Group* encerra o exercício financeiro de 2019/2020 com um desempenho notável, mostrando um crescimento de 6% na atividade, relativamente pouco afetada pela Covid-19 e uma melhoria em todos os indicadores de rentabilidade. Para o exercício de 2020/2021, as receitas deverão permanecer estáveis de acordo com a hipótese de uma recuperação gradual da atividade a partir de setembro de 2020.

Para buscar a criação de valor a longo prazo, o Grupo continuará confiando na eficácia operacional e no desenvolvimento internacional, bem como na inovação e, é claro, no capital humano, essenciais durante esse período.”

Principais números em 31 de março de 2020

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation		Impact IFRS 16
	2020	2019	M€	%	
Key elements of the consolidated income statement					
Revenues	81,1	76,6	4,5	6%	-
EBITDA	13,5	8,5	5,1	60%	2,1
Operating income	9,5	5,3	4,2	78%	0,2
Financial result	- 0,6	- 0,9	0,3	35%	- 0,3
Income taxes benefit	- 5,4	- 2,0	- 3,3	165%	0,0
Net profit Group share	3,4	2,3	1,1	49%	- 0,1
Key elements of the consolidated Balance Sheet					
Net debt	- 12,4	- 7,8	- 4,6	59%	- 9,1
Free cash flow	7,0	0,7	7,7	1135%	1,2

Contato de Informações Financeiras:

Generix Group – Ludovic Luzzi – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – luzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Continuação de uma dinâmica de crescimento sólida e lucrativa

Com receita de €81,1 milhões, o Grupo registrou um crescimento orgânico de 6% no último trimestre, impulsionado pela dinâmica de seus negócios estratégicos de SaaS.

O crescimento da atividade foi acompanhado pela aceleração da melhoria em todos os contribuintes para a lucratividade.

A Generix Group apresentou um EBITDA de €13,5 milhões no exercício fiscal de 2019/2020, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. A margem do EDBITDA foi de 17%, representando quase seis pontos de crescimento em relação ao final de março 2019. Após o reprocessamento que considera o impacto da normal IFRS 16 (veja abaixo), o EBITDA apresentou um crescimento de três pontos. O Grupo se beneficia totalmente do crescimento acelerado da lucratividade devido a:

- uma combinação geográfica favorável resultante do crescimento internacional, particularmente na Rússia e na Península Ibérica;
- ganhos de desempenho gerados pelo centro europeu de serviços compartilhados criado em 2018.

Após levar em consideração a ativação das despesas de projeto de software, encargos relacionados à atribuição de planos de ações livres e depreciação e provisões, a receita operacional foi de € 9,5 milhões, um aumento de € 4,2 milhões em relação ao ano anterior.

O resultado financeiro melhorou em € 0,3 milhão, levando em consideração o efeito favorável vinculado ao reconhecimento no exercício financeiro anterior de reavaliação de ganhos atrelado à aquisição de 30% das ações remanescentes da Generix Group North America e parcialmente compensado pela aplicação da nova norma IFRS 16.

Após a contabilização dos impostos, que foram impactados em -€3,2 milhões devido à atualização de taxas futuras no cálculo de impostos diferidos após a aplicação do sistema que favorece a propriedade industrial, o lucro líquido do Grupo foi de €3,4 milhões, em comparação com €2,3 milhões no exercício anterior.

Primeira aplicação da norma IFRS 16

A aplicação da norma IFRS 16 teve um impacto marginalmente positivo nos resultados operacionais, porque substituiu os encargos de aluguel por encargos relacionados à amortização dos direitos do usuário. Após levar em consideração os encargos de juros da dívida de aluguel e o efeito tributário, o impacto no resultado líquido não foi significativo.

O EBITDA do exercício incluiu um impacto positivo de € 2,1 milhões, correspondendo a encargos de aluguéis reprocessados.

As contas também incluíam uma dívida de aluguel de €9,1 milhões contra um ativo de € 7,9 milhões relacionado a direitos do usuário. A diferença corresponde a um reprocessamento de franquias de aluguel.

Contato de Informações Financeiras:

Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Uma sólida estrutura financeira

Durante o exercício financeiro de 2019/2020, a Generix Group apresentou uma melhoria líquida na capacidade de financiamento interno, que passou de € 6,7 milhões para € 12,4 milhões, impulsionada pela dinâmica da lucratividade.

A estabilidade da variação na necessidade de capital de giro reflete uma forte melhoria nos tempos de pagamento dos clientes em um contexto de crescimento da atividade.

O fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento e financiamento foi de -€5,2 milhões e deveu-se principalmente a um aumento nos investimentos, à primeira aplicação da norma IFRS 16 e à diminuição do financiamento associado ao fatoramento. Conforme observado, o exercício financeiro anterior foi marcado pela aquisição de 30% das ações remanescentes da Generix Group North America, num total de €3,9 milhões, financiado na ordem de €3,2 milhões financiados através da contratação de um empréstimo a médio prazo.

Perspectivas

A Generix Group antecipa que a atividade em 2020/2021 será semelhante à de 2019/2020, com o primeiro semestre impactado pela crise de saúde que deve ser compensada durante o segundo semestre, de acordo com a hipótese de uma recuperação gradual a partir de setembro de 2020.

A resiliência do modelo da Generix Group baseia-se em receitas recorrentes, uma base de clientes leal e diversificada e experiência no gerenciamento de fluxos críticos, que são verdadeiras vantagens para o futuro. O Grupo também se beneficia de sua posição em mercados com alto potencial de digitalização, supply chain e SaaS, além de uma implantação dupla na Europa e América do Norte e um sólido fluxo de caixa.

Contatos de Informações Financeiras:

Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Informações Financeiras Suplementares e não-IFRS

As informações Suplementares não-IFRS (mencionadas acima como EBITDA ou dívida líquida) apresentadas neste comunicado de imprensa estão sujeitas a limitações inerentes. Não se baseiam em nenhum conjunto abrangente de regras ou princípios contábeis e não devem ser consideradas substitutas para as medidas IFRS. Além disso, as informações financeiras suplementares não-IFRS da empresa podem não ser compatíveis às medidas não-IFRS com título semelhante usadas por outras empresas.

Próximo comunicado de imprensa financeiro: 27 de julho de 2020, após o fechamento da bolsa de valores

Comunicado sobre as receitas do primeiro trimestre do ano fiscal de 2020/2021

Sobre a Generix Group

Generix Group é especialista em Supply Chain colaborativa com uma presença em 60 países, graças às suas subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os 500 funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, ID Logistics, Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital de suas Supply Chains.

Sua plataforma colaborativa, **Generix Supply Chain Hub**, ajuda as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus clientes. Ela combina os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e conectar empresas a todos os seus parceiros, em tempo real.

Generix Supply Chain Hub é para todos os intervenientes na Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL) e distribuidores e varejistas.

www.generixgroup.com

Fundada em 1990 na França, a empresa está listada no mercado Eurolist da bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692). Para saber mais: www.generixgroup.com

Contato de Informações Financeiras:

Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

Apêndices

IFRS consolidated accounts, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation		Impact IFRS 16
	2020	2019	M€	%	
Revenues	81,1	76,6	4,5	6%	-
Other income from operations	3,6	2,2	1,4	61%	0,2
Operational expenses	- 71,2	- 70,4	- 0,8	1%	2,1
<i>Other purchases and external charges</i>	- 21,9	- 23,2	1,3	-6%	2,1
<i>Personnel costs</i>	- 45,8	- 43,9	- 2,0	4%	-
<i>Taxes and similar payments</i>	- 1,6	- 1,7	0,1	-5%	-
<i>Other</i>	- 1,8	- 1,6	- 0,2	13%	- 0,2
EBITDA	13,5	8,5	5,1	60%	2,1
EBITDA margin	17%	11%			3%
Software design costs activated net of depreciation	0,5	0,5	1,0	-200%	-
Net depreciation and provisions	- 3,7	- 2,2	- 1,5	71%	- 1,9
Expenses relative to free shares	- 0,8	- 0,5	- 0,4	74%	-
Recurring operating income	9,5	5,3	4,2	78%	0,2
Other operational income and expenses	-	-	-	N/A	-
Operating income	9,5	5,3	4,2	78%	0,2
Financial result	- 0,6	0,9	0,3	35%	- 0,3
Income taxes benefit	- 5,4	- 2,0	- 3,3	165%	0,0
Net result after tax	3,5	2,4	1,1	47%	- 0,1
Net profit Group share	3,4	2,3	1,1	49%	- 0,1

⁽¹⁾ EBITDA = current operating income + net provisions on current assets + net provisions for risks and charges + depreciation on fixed assets + Expenses relative to free shares - capitalized production costs.

Net debt, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation		Impact IFRS 16
	2020	2019	M€	%	
Cash and cash equivalents, end of period	12,5	9,2	3,3	36%	-
Short-term and long-term portions of financial obligations	- 24,9	- 17,0	- 7,9	46%	- 9,1
Net debt	- 12,4	- 7,8	- 4,6	59%	- 9,1

Consolidated statements of cash flows, in millions of Euros (unaudited)	Twelve months ended March 31,		Variation		Impact IFRS 16
	2020	2019	M€	%	
Net income adjusted by non-cash items	12,4	6,7	5,7	84%	1,9
Change in working capital	- 1,7	- 1,7	0,0	3%	- 0,7
Net cash by operating activities	10,6	5,0	5,6	112%	1,2
Net cash used in investing activities	- 3,6	- 5,7	2,0	-36%	-
Free cash flow	7,0	- 0,7	7,7	-1135%	1,2
Net cash by financing activities	- 3,6	3,6	- 7,2	-199%	- 1,8
Currency effects	- 0,1	0,0	0,1	-424%	-
Net increase in cash and cash equivalent	3,3	3,0	0,3	10%	- 0,7
Cash and cash equivalent, end of period	12,5	9,2	3,3	36%	- 0,7

Contato de Informações Financeiras:

Generix Group – Ludovic Luzza – Chief Financial Officer – Tel: +33 (0)1 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr