

COMUNICATO STAMPA

OMER: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2023

CONTINUA IL PERCORSO DI CRESCITA A CONFERMA DEL SOLIDO MODELLO DI BUSINESS

- **Ricavi consolidati: € 33,0 milioni, +6% circa rispetto a € 31,2 milioni del H1 2022**
- **EBITDA: € 7,2 milioni, +10,5% rispetto a € 6,5 milioni al H1 2022, EBITDA *Margin* in crescita al 22%**
- **Utile netto d'esercizio: € 3,7 milioni rispetto a € 3,9 milioni al H1 2022**
- **Patrimonio Netto: € 50,6 milioni, in crescita rispetto ai € 48,6 milioni del 31 dicembre 2022**
- **Posizione Finanziaria Netta: positiva pari a € 16,9 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 positiva pari a € 9,6 milioni**
- ***Backlog* al 30 giugno 2023: circa € 133 milioni, in crescita rispetto a € 116 milioni del 31 dicembre 2022**

Carini (PA), 25 settembre 2023 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023, redatta secondo i principi contabili italiani e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: *“I risultati conseguiti confermano il trend già registrato nel primo trimestre e un quadro gestionale decisamente positivo. Nonostante un contesto internazionale ancora complesso, caratterizzato da dinamiche inflazionistiche derivanti sia dagli effetti della conclusiva scia di crisi pandemica da Covid-19, sia dalle conseguenze del conflitto Russo-Ucraino ancora in atto, la crescita dei principali indicatori economici attesta la validità del nostro solido modello di business. Il portafoglio ordini (*backlog*), inoltre, pari a € 133 milioni risulta in incremento del 15% rispetto al 2022, a cui*

si aggiunge un *soft backlog*¹ è pari a € 244 milioni circa, sono una conferma delle adeguate scelte strategiche intraprese dal management. Questi numeri sono anche l'evidenza della tendenza attuale generale del mercato ferroviario, in costante crescita e con un positivo outlook per i prossimi anni. Per il prossimo futuro, con l'obiettivo di affermarci ancora più saldamente tra i player di settore, nel contesto nazionale e internazionale, intendiamo proseguire nel nostro impegno in ambito R&D, in particolare nell'attività di System integration per il prodotto toilet, negli investimenti in ambito engineering e co-design per i nostri principali clienti. Prosegue inoltre l'attività di investimento sui nostri impianti, orientato all'incremento della capacità produttiva ed al miglioramento della performance dell'azienda".

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

Il **Valore della Produzione** è risultato pari a circa **€ 33,0 milioni**, in crescita del **6%** circa rispetto a € 31,2 milioni del primo semestre 2022. Tale valore, oltre al fatturato collegato ai prodotti venduti e la variazione del valore dei cd. *Work in progress* (WIP), include quota parte delle revisioni prezzo riconosciute dai principali clienti a fronte delle relative clausole contrattuali, che compensano in parte l'incremento dei costi dei principali fattori produttivi registrati nel corso del semestre.

In particolare, nel corso del semestre, il Gruppo è stato impegnato nella prosecuzione dei contratti acquisiti negli scorsi anni, principalmente per i clienti del gruppo Hitachi e del gruppo Alstom.

I **Costi della produzione**, prevalentemente relativi alle materie prime, hanno registrato un decremento, passando da € 11,8 milioni del primo semestre 2022 a € 11,6 milioni di euro (-2% YoY). Tale andamento è stato generato da una lieve riduzione del costo delle materie prime e dei costi energetici. L'incremento del numero di risorse aziendali, impegnate sia nell'ambito produttivo che nel rafforzamento della struttura operativa, ha comportato un aumento dei **costi del personale** del 14% circa, passando da € 7,3 milioni a € 8,3 milioni, mentre le dinamiche inflattive hanno inciso sull'andamento dei **costi per servizi e vari** che sono aumentati dell'7% circa da € 5,5 milioni nel primo semestre 2022 a € 5,9 milioni nel primo semestre 2023.

L'**EBITDA** si attesta a **€ 7,2 milioni**, in aumento del **10,5%** rispetto a € 6,5 milioni del primo semestre 2022, con un *EBITDA Margin* che passa dal 21% circa al 22% circa. Tali valori risultano in linea con l'andamento dell'azienda rilevato negli ultimi 18 mesi, come conseguenza delle attuali dinamiche inflazionistiche derivanti, in prima battuta, dagli effetti della parte conclusiva della crisi pandemica da Covid-19 e, in ultimo, dalle conseguenze del conflitto Russo-Ucraino attualmente in atto.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 1,4 milioni, l'**EBIT** si attesta a **€ 5,8 milioni**, con un'incidenza pari al 18% dei ricavi, in incremento di **oltre il 5%** rispetto ai € 5,5 milioni del primo semestre 2022.

L'**utile di esercizio** è pari a **€ 3,7 milioni**, in lieve diminuzione rispetto ai € 3,9 milioni del primo semestre 2022 a causa dell'incremento dei tassi d'interesse passivi, pari a € 0,4 milioni, derivanti dai contratti di factoring in essere con alcuni clienti.

¹ Il *soft backlog* è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data.

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a **€ 7,5 milioni**. In tale voce sono ricompresi i valori delle opere di miglioria apportate sul cd. Plant B, oggetto di scissione immobiliare a favore della Betha S.r.l. nel corso del 2021, non trasferite in sede di scorporo.

Il saldo delle Immobilizzazioni Materiali, pari a € 7,5 milioni, è relativo a immobili, impianti e macchinari.

Il Magazzino merci e prodotti finiti, pari a € 15,4 milioni, registra una riduzione pari a € 2,5 milioni in conseguenza della riduzione delle giacenze medie del magazzino materie prime e semilavorati. Oltre al valore delle materie prime, tale saldo include il valore dei prodotti finiti presenti presso i depositi di prossimità del cliente Alstom e dei cd WIP - *Work in progress*, cioè dei prodotti in corso di lavorazione alla data di bilancio. Sia il valore dei prodotti finiti che dei WIP è esposto al costo di produzione.

I Crediti verso clienti, pari a € 16,1 milioni, comprendono i crediti verso i clienti nazionali ed esteri.

La voce **Crediti per operazioni di factoring**, pari a € 2,6 milioni, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di *"factoring pro soluto con maturity"* intrattenuta con Unicredit.

I Debiti commerciali, pari a € 10,9 milioni, comprendono il saldo di quanto dovuto ai fornitori di beni e servizi dal Gruppo.

Il Patrimonio Netto risulta pari a € 50,6 milioni rispetto a € 48,6 milioni al 31 dicembre 2022.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata positiva (cassa) e pari a **€ 16,9 milioni** rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva (cassa) al 31 dicembre 2022 pari a € 9,6 milioni.

Il *backlog*² è pari a € 133 milioni, con un incremento del 15% rispetto al dato del 2022 (pari a € 116 milioni). Il *soft backlog*³ è pari a € 244 milioni circa, in riduzione rispetto al dato del 2022 (pari a € 250 milioni) per effetto delle conversioni in backlog registrate nel corso dell'anno.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2023

In data 10 gennaio 2023 la Società ha comunicato la **firma del contratto con il gruppo Alstom per la fornitura di interiors per il progetto "Linea B – RER di Parigi"**. La commessa ha un valore minimo di € 25 milioni da sviluppare entro il 2030, con ulteriori € 5 milioni di potenziale soft backlog.

In data 12 gennaio 2023 la Società ha comunicato la **sottoscrizione di un contratto da € 5 milioni con il gruppo Knorr-Bremse**; l'accordo prevede la fornitura dei moduli toilet per 42 treni in Messico. L'inizio delle attività di produzione e consegna avverrà nel primo trimestre del 2023, con una durata complessiva del contratto attualmente prevista in circa 2 anni.

² Si ricorda che il valore del *backlog* è pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data.

³ Il *soft backlog* è pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data.

Alla data del **30 giugno 2023**, data di termine del mandato conferito a Intermonte SIM S.p.A., OMER S.p.A. possiede un totale di **n. 112.892 azioni proprie**, pari allo **0,3927%** del Capitale Sociale a seguito dell'esecuzione del programma di buyback.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA FINE DEL PRIMO SEMESTRE 2023

Alla data della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale di OMER S.p.A. non si sono evidenziati eventi di rilevanza particolare a livello di attività operativa.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il quadro macroeconomico europeo, influenzato dal protrarsi del conflitto Russo-Ucraino, sta mostrando una sostanziale debolezza in termini di crescita economica, dovuta anche ai livelli inflattivi registrati negli ultimi mesi, cosa che ha spinto la Banca Centrale Europea a diversi rialzi del tasso di sconto, con evidenti impatti sia sulle famiglie che sulle imprese.

Per quanto sopra descritto, il secondo semestre 2023 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.

Il portafogli ordini (backlog) alla data del 30 giugno 2023 presentava un valore a ca. € 133 milioni, in incremento rispetto al dato di bilancio 2022, pari a 116 milioni di euro. Tale valore è in grado di garantire una visibilità pari ad almeno 2 anni di attività.

Dal punto di vista degli investimenti, contabilizzati nella voce "Migliorie su beni di terzi" dell'Attivo Patrimoniale, la Capogruppo OMER SpA sarà impegnata nel completamento del cd. plant B, ed in particolare nel completamento del cd. plant B3, che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura a liquido che lo renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, il sito di Borsa Italiana S.p.A., oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Si precisa che la revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2023 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. non è ancora stata completata, e che pertanto la relativa relazione verrà messa a disposizione non appena disponibile. Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria del bilancio consolidato di OMER S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://omerspa.com>. Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Carla Rullo

Email: leonora.nicolini@cdr-communication.it

Tel. +39 333 97 73 749

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Paolo Verna

Email: pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 335 75 18 312

Media Relations

CDR Communication SRL

Stefania Trevisol

Email: stefania.trevisol@cdr-communication.it

Tel. +39 347 87 82 490

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria della Relazione Finanziaria Consolidata al 30 giugno 2023

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	30.06.2023	30.06.2022
Ricavi delle vendite	32.113	30.114
Altri Proventi	847	1.113
Totale Ricavi	32.960	31.227
Costi della produzione	(11.555)	(11.845)
Costo del lavoro	(8.319)	(7.322)
Costi per servizi e vari	(5.921)	(5.518)
Totale Costi	(25.796)	(24.685)
EBITDA	7.164	6.542
<i>Ebitda %</i>	22%	21%
Ammortamenti e svalutazioni	(1.396)	(1.014)
EBIT	5.768	5.528
<i>Ebit %</i>	18%	18%
Oneri e proventi finanziari	(444)	74
EBT	5.324	5.601
Imposte d'esercizio	(1.648)	(1.659)
Utile D'Esercizio	3.677	3.942

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	30.06.2023	31.12.2022
Immobilizzazioni Immateriali	7.537	7.843
Immobilizzazioni Materiali	7.545	6.498
Immobilizzazioni Finanziarie	111	123
Totale Immobilizzazioni	15.193	14.464
Magazzino merci e prodotti finiti	15.438	17.979
Crediti verso clienti	16.087	15.524
Crediti per operazioni di Factoring	2.641	2.506
Altre attività	2.663	2.784
Debiti commerciali	(10.898)	(8.807)
Altre passività	(6.997)	(5.084)
Fondo TFR	(325)	(325)
Fondi per rischi e oneri	(76)	(49)
Totale Capitale Circolante	18.532	24.528
Capitale Sociale	5.750	5.750
Riserve del PN	41.207	34.492
Utile d'esercizio (ante imposte)	3.677	8.339
Totale Patrimonio netto	50.633	48.581
Altri Debiti finanziari a M/L	(306)	(362)
Altri Debiti finanziari a breve	(287)	(292)
Debiti verso banche a lungo	(1.666)	(2.257)
Debiti verso banche a breve	(1.179)	(1.277)
Cassa ed equivalente	20.346	13.778
Posizione Finanziaria Netta	16.908	9.589

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) CONSOLIDATO

Valori in migliaia di euro	30/06/2023	30/06/2022
Utile/Perdita d'Esercizio	3.677	3.942
Imposte sul reddito d'esercizio	1.648	1.659
Ammortamenti	1.396	1.014
Interessi e altre variazioni non monetarie	358	740
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	7.078	7.356
Variazioni del capitale circolante	4.809	(7.839)
Imposte sul reddito pagate	(485)	(705)
Altre variazioni	(374)	(63)
Flusso finanziario da attività operativa	11.027	(1.252)
Flusso finanziario netto da attività investimento	(2.207)	(1.651)
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	(689)	(1.217)
Pagamento di dividendi	(1.432)	-
Riacquisto azioni proprie	(131)	-
Flusso finanziario da attività di finanziamento	(2.252)	(1.217)
Totale flussi finanziari	6.568	(4.119)
Disponibilità iniziali	13.778	25.315
Disponibilità finali	20.346	21.196

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Valori in migliaia di euro	30.06.2023	31.12.2022
Depositi bancari	20.339	13.771
Denaro e altri valori in cassa	7	7
Disponibilità liquide	20.346	13.778
Debiti verso banche a breve	(1.179)	(1.277)
Debiti verso altri finanziatori a breve	(287)	(292)
Debiti finanziari a breve termine	(1.466)	(1.570)
Posizione finanziaria netta a breve termine	18.880	12.208
Debiti verso banche a lungo	(1.666)	(2.257)
Debiti verso altri finanziatori a lungo	(306)	(362)
Posizione finanziaria netta	16.908	9.589