



COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023, che registra utili e marginalità in crescita e la conferma del trend positivo nel mercato Sanità, sia in Italia che all'estero

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2023 (vs. primo trimestre esercizio 2022):

- **Ricavi: 313,4 milioni di euro** (-1,3%, rispetto ai 317,6 milioni di euro al 31 marzo 2022);
- **EBITDA¹ Adjusted²: 43,5 milioni di euro** (+52,9%, rispetto ai 28,4 milioni di euro al 31 marzo 2022);
- **EBIT Adjusted²: 22,9 milioni di euro** (+26,0%, rispetto ai 18,1 milioni di euro al 31 marzo 2022);
- **Utile Netto: 5,8 milioni di euro** (+47,8%, rispetto ai 3,9 milioni di euro al 31 marzo 2022);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 469,6 milioni di euro** (rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022)

Zola Predosa (Bologna), 18 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** ("**Rekeep**"), capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo, ha esaminato e approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2023, che registra utili e marginalità in crescita e la conferma del trend positivo del mercato Sanità, sia in Italia che all'estero.**

Premessa

Nei primi 3 mesi dell'esercizio 2023 il Gruppo ha lavorato a un consolidamento organico dei risultati ottenuti, ancora condizionati dalla situazione economica, geopolitica e sociale internazionale che si è venuta a creare a causa dell'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, sul piano delle performance economiche, il primo trimestre 2023 ha risentito ancora delle dinamiche generate dalle variazioni del prezzo dei vettori energetici.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2023 del Gruppo Rekeep

Al 31 marzo 2023, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **313,4 milioni di euro, in diminuzione del 1,3%** rispetto ai 317,6 milioni di euro al 31 marzo 2022. Tale performance è influenzata dal calo dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che si riflette in una riduzione del prezzo praticato ai clienti, con particolare incidenza sulle commesse di "gestione calore". La performance dei Mercati Internazionali è

¹ L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

² EBIT Adjusted e EBITDA Adjusted: valori al netto di poste economiche di natura "non ricorrente", ovvero costi per operazioni che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell'attività ed hanno un'incidenza significativa sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul risultato economico nonché sui flussi finanziari delle società del Gruppo.

positiva, grazie al contributo della controllata da Rekeep Polska e delle controllate francesi in ambito sanitario.

L'**EBITDA**¹ (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**² al 31 marzo 2023 è pari a **43,5 milioni di euro**, in **miglioramento del 52,9%** rispetto ai 28,4 milioni di euro registrati al 31 marzo 2022. Tale variazione risulta principalmente riconducibile alle conseguenze del conflitto in corso nell'Est Europa e alla conseguente dinamica dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che nel primo trimestre 2023 si presentano in calo rispetto al periodo di confronto, influenzando i ricavi come già precedentemente descritto e riducendo contestualmente la pressione sui costi.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**² al 31 marzo 2023, per le stesse motivazioni, è quindi pari a **22,9 milioni di euro**, in incremento del 26% rispetto ai 18,1 milioni di euro conseguiti al 31 marzo dell'esercizio precedente.

L'**Utile Netto** al 31 marzo 2023 è pari a **5,8 milioni di euro**, in incremento del 47,8%, rispetto ai 3,9 milioni di euro al 31 marzo 2022.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 marzo 2023 è pari a **469,6 milioni di euro**, rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Business highlights

Al 31 marzo 2023, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 220 milioni di euro**, rispetto ai 247 milioni di euro al 31 marzo 2022³. Nel trimestre si registrano, infatti, uscite di portafoglio solo in parte compensate dall'entrata a regime di contratti acquisiti nel corso dell'esercizio 2022 e nel primo trimestre 2023. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 74% del totale, mentre il valore dei contratti acquisiti sui Mercati Internazionali è stato pari a circa il 25% del totale (rispetto al 17% dei primi tre mesi dell'esercizio precedente) e si segnalano per la controllata Rekeep Polska significative acquisizioni per rinnovo del portafoglio in scadenza e nuove commesse per servizi di igiene, catering e trasporto sanitario in ambito ospedaliero, principale target di mercato, e in Francia l'aggiudicazione di un ulteriore contratto relativo a servizi di pulizia e servizi associati presso alcuni ospedali nel territorio.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 marzo 2023 è pari a **2,9 miliardi di euro**, sostanzialmente in linea rispetto 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022.

Principali eventi successivi al 31 marzo 2023

In data **4 maggio 2023**, il Gruppo SACE, Banca Sistema e Rekeep hanno annunciato un'importante operazione da 60 milioni di euro destinata a supportare la liquidità e la sostenibilità della filiera di Rekeep. Nell'ambito dell'operazione, SACE Fct, la società di factoring del gruppo SACE capofila dell'operazione, e Banca Sistema hanno messo a disposizione una linea Confirming destinata al pagamento della filiera di fornitori e subfornitori di Rekeep e assistita da Garanzia SupportItalia di SACE, lo strumento straordinario

³ Il valore di confronto indicato relativo alle Nuove commesse e riaggiudicazioni al 31 marzo 2022 differisce da quello precedentemente comunicato al mercato in data 17 maggio 2022, che era pari a 683 milioni di euro, principalmente a seguito dell'annullamento di una gara in ambito energetico nel settore sanitario.



messo in campo per sostenere la liquidità a seguito degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi russa-ucraina. Grazie allo strumento del Confirming, Rekeep ha affidato a SACE Fct e Banca Sistema la gestione del pagamento dei crediti vantati da circa 150 fornitori e subfornitori su tutto il territorio nazionale, garantendo in questo modo la certezza dei tempi di pagamento e la sostenibilità della propria filiera, attiva in servizi essenziali di pubblica utilità.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Turchia e Medio Oriente e conta circa 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Luca Buglione (CFO)

Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / rekeep@imagebuilding.it

* * *

Si allegano di seguito i prospetti della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 marzo 2023 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2023	31 dicembre 2022
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	94.540	93.249
Immobili, impianti e macchinari in leasing	55.477	54.625
Avviamento	404.935	404.935
Altre attività immateriali	17.777	18.288
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.240	10.121
Altre partecipazioni	5.996	5.996
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	8.202	24.202
Altre attività non correnti	2.746	3.104
Attività per imposte anticipate	18.069	17.968
Totale attività non correnti	618.982	632.488
Attività correnti		
Rimanenze	12.860	12.088
Crediti commerciali e acconti a fornitori	560.265	537.227
Crediti per imposte correnti	5.082	8.671
Altri crediti operativi correnti	73.126	59.211
Crediti e altre attività finanziarie correnti	16.111	7.017
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	73.422	84.243
Totale attività correnti	740.866	708.457
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.359.848	1.340.945

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2023	31 dicembre 2022
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	7.164	6.696
Utili (perdite) accumulate	(48.774)	(76.115)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	5.518	27.131
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>73.058</i>	<i>66.862</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	6.006	5.728
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	312	368
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>6.318</i>	<i>6.096</i>
Totale patrimonio netto	79.376	72.958
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	9.695	9.970
Fondo rischi e oneri non correnti	29.147	30.192
Finanziamenti non correnti	409.093	408.608
Passività per imposte differite	16.332	15.819
Altre passività non correnti	1.469	1.991
Totale passività non correnti	465.736	466.580
Passività correnti		

Fondi rischi e oneri correnti	27.594	18.483
Debiti commerciali e passività contrattuali	460.632	480.808
Debiti per imposte correnti	426	21
Altri debiti operativi correnti	176.054	169.667
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	150.030	132.428
Totale passività correnti	814.736	801.407
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.359.848	1.340.945

Conto economico consolidato al 31 marzo 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	311.977	317.022
Altri ricavi operativi	1.396	604
Totale ricavi	313.373	317.626
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(68.369)	(93.829)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(47)	70
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(77.879)	(78.285)
Costi del personale	(122.455)	(114.684)
Altri costi operativi	(2.283)	(3.315)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	230	0
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(10.022)	(9.917)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(10.593)	(530)
Totale costi operativi	(291.418)	(300.490)
Risultato operativo	21.955	17.136
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	68	159
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(99)	7
Proventi finanziari	323	251
Oneri finanziari	(12.306)	(9.730)
Utili (perdite) su cambi	(329)	450
Utile (perdita) ante-imposte	9.612	8.273
Imposte correnti, anticipate e differite	(3.782)	(4.328)
Utile(perdita) da attività continuative	5.830	3.945
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) dell'esercizio	5.830	3.945
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(312)	(83)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	5.518	3.862

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 marzo	
	2023	2022
Utile (perdita) da attività continuative	5.830	3.945
Imposte sul reddito del periodo	3.782	4.328
Utile ante imposte del periodo	9.612	8.273
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	10.022	9.917
Accantonamenti (riversamenti) fondi	10.593	530
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	39	250
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(389)	(575)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(1.292)	(746)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(68)	(159)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	12.131	9.029
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	40.648	26.519
Decremento (incremento) delle rimanenze	(772)	289
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(22.965)	(58.595)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(14.341)	(6.366)
Variazione dei debiti commerciali	(18.199)	29.552
Variazione delle altre passività operative	5.384	(56)
Variazione del capitale circolante	(50.894)	(35.176)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(17.811)	(9.002)
Imposte pagate nel periodo	609	(6.955)
Flusso di cassa delle attività operative	(27.448)	(24.614)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(963)	(853)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(10.101)	(10.927)
Vendite di immobilizzazioni materiali	582	375
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(1.300)	(411)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	4.067	6.026
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(627)	0
Fabbisogno di cassa per investimenti	(8.342)	(5.790)
Pagamento canoni di leasing	(886)	(612)
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(120)	(120)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	1.058	8.416
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	24.628	3.173
Dividendi distribuiti	(48)	(878)
Variazioni nell'area di consolidamento	(233)	8
Differenze di conversione bilanci esteri	588	(507)
Flusso di cassa per attività finanziaria	24.987	9.480
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(10.804)	(20.924)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	84.243	99.512
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(10.804)	(20.924)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(17)	41
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	73.422	78.629
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		

Cassa e conti correnti attivi	73.422	78.629
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	73.422	78.629

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2023	31 dicembre 2022
Finanziamenti non correnti	409.093	408.608
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	150.030	132.428
Totale indebitamento finanziario lordo	559.123	541.036
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(73.422)	(84.243)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(16.111)	(7.017)
Indebitamento finanziario netto	469.590	449.776