



COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 che registra valori in linea con le aspettative, impattati dal calo dei prezzi dell'energia e dall'aumento dei tassi

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2023 (vs. esercizio 2022):

- **Ricavi: 1,19 miliardi di euro** (rispetto agli 1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2022);
- **EBITDA¹ Adjusted²: 128,1 milioni di euro** (rispetto ai 129,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022);
- **EBIT Adjusted²: 71,6 milioni di euro** (rispetto ai 72,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022);
- **Risultato Netto: negativo per 12,5 milioni di euro** (rispetto ai 27,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022) a causa principalmente dell'incremento generalizzato dei tassi di interesse con effetti, in particolare, sulle linee di credito per la gestione del circolante;
- **Indebitamento Finanziario Netto: 461,0 milioni di euro** (rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022).
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 3,1 miliardi di euro** (rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022).

Zola Predosa (Bologna), 21 marzo 2024 – 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 Claudio Levorato, ha esaminato e approvato il progetto di **Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023** che registra valori sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio 2022, influenzati negativamente, da un lato, dal calo dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che si è riflesso in una riduzione del prezzo praticato ai clienti, con particolare incidenza sulle commesse di "gestione calore" e, dall'altro, dall'incremento generalizzato dei tassi di interesse con effetti, in particolare, sulle linee di credito per la gestione del circolante.

"Nel corso del 2023 il nostro Gruppo ha proseguito il consolidamento dei risultati ottenuti nell'esercizio 2022, registrando risultati in linea con le aspettative, impattati negativamente dalla situazione economica, geopolitica e sociale a livello internazionale. In particolare, a pesare sono stati soprattutto la dinamica dei prezzi dei vettori energetici, che nel 2023 sono risultati in calo rispetto al 2022 generando una riduzione dei ricavi. I margini si sono, invece, mantenuti sostanzialmente stabili mentre gli effetti negativi dell'aumento dei tassi d'interesse sulle linee di credito per la gestione del circolante hanno impattato negativamente il Risultato Netto. Rilevanti, invece, i contributi positivi, in particolare, della nostra controllata Rekeep Polska, che ha registrato una crescita dei ricavi pari al 24% e un incremento dell'EBITDA del 72% a conferma della

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.

strategia di sviluppo internazionale del nostro Gruppo” – ha dichiarato **Giuliano Di Bernardo**, **Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2023 del Gruppo Rekeep

Al 31 dicembre 2023, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **1,19 miliardi di euro**, rispetto agli 1,29 miliardi di euro al 31 dicembre 2022. Tale andamento è stato influenzato principalmente dal calo dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che si è riflesso in una riduzione del prezzo praticato ai clienti, con particolare incidenza sulle commesse di “gestione calore”. La performance dei Mercati Internazionali si è confermata positiva, per il contributo, in particolare, della società controllata Rekeep Polska.

L'**EBITDA**¹ (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**² al 31 dicembre 2023 è pari a **128,1 milioni di euro**, rispetto ai 129,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2022, principalmente in conseguenza della dinamica dei prezzi dei vettori energetici, che nel 2023 sono risultati in calo rispetto al 2022, generando una riduzione dei ricavi e, contestualmente, una riduzione della pressione sui costi. Si segnala anche in questo caso, in controtendenza, il contributo positivo della controllata Rekeep Polska.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**² al 31 dicembre 2023, per le stesse motivazioni, è pari a **71,6 milioni di euro**, rispetto ai 72,1 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre dell'esercizio precedente.

Il **Risultato Netto** al 31 dicembre 2023 è negativo per **12,5 milioni di euro**, rispetto ai 27,5 milioni di euro al 31 dicembre 2022, principalmente a causa dell'incremento generalizzato dei tassi di interesse con effetti, in particolare, sulle linee di credito per la gestione del circolante.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2023 è pari a **461,0 milioni di euro**, rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022, anch'esso sostanzialmente in conseguenza dell'incremento dei prezzi dei vettori energetici nel corso del 2022 oltre che dell'aumento degli oneri finanziari di periodo.

Business highlights

Al 31 dicembre 2023, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 748 milioni di euro**, rispetto ai 629 milioni di euro al 31 dicembre 2022. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 70% del totale.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2023 è pari a **3,1 miliardi di euro**, stabile rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022.

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2023

In data **14 marzo**, l'Assemblea degli Azionisti di Rekeep ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024. Nel nuovo CdA, sono stati eletti Claudio Levorato, Giuliano Di Bernardo, Stefano Donati, Linda Faiola, Francesco Silvestrini, Paolo Leonardelli e Matteo Tamburini. I consiglieri Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Sempre in data 14 marzo, a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è inoltre riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Rekeep che ha nominato Claudio Levorato quale Presidente Esecutivo della Società e Giuliano Di Bernardo quale Amministratore Delegato. Il Consiglio ha altresì costituito il Comitato Parti Correlate, il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi – ESG, di cui fanno parte i consiglieri indipendenti Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola. Nella



stessa riunione, infine, il CdA ha deliberato la nomina di Renato Marro, Partner BDO Advisory Services S.r.l., quale Responsabile della funzione Internal Audit a diretto riporto del Consiglio stesso.

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

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / 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 dicembre 2023 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	117.543	93.249
Immobili, impianti e macchinari in leasing	44.555	54.625
Avviamento	406.700	404.935
Altre attività immateriali	17.731	18.288
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.758	10.121
Altre partecipazioni	5.996	5.996
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	6.929	24.202
Altre attività non correnti	4.607	3.104
Attività per imposte anticipate	16.472	17.968
Totale attività non correnti	632.291	632.488
Attività correnti		
Rimanenze	13.373	12.088
Crediti commerciali e acconti a fornitori	513.771	537.227
Crediti per imposte correnti	6.589	8.671
Altri crediti operativi correnti	31.681	59.211
Crediti e altre attività finanziarie correnti	15.545	7.017
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	76.812	84.243
Totale attività correnti	657.771	708.457
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.290.062	1.340.945

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	7.769	6.696
Utili (perdite) accumulate	(48.212)	(76.115)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	(13.221)	27.131
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>55.486</i>	<i>66.862</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	5.825	5.728
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	690	368
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>6.515</i>	<i>6.096</i>
Totale patrimonio netto	62.001	72.958
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	10.419	9.970
Fondo rischi e oneri non correnti	31.692	30.192
Finanziamenti non correnti	398.218	408.608
Passività per imposte differite	14.619	15.819

Altre passività non correnti	85	1.991
Totale passività non correnti	455.033	466.580
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	22.707	18.483
Debiti commerciali e passività contrattuali	422.958	480.808
Debiti per imposte correnti	142	21
Altri debiti operativi correnti	172.095	169.667
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	155.126	132.428
Totale passività correnti	773.028	801.407
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.290.062	1.340.945

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 dicembre	
	2023	2022
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	1.182.372	1.290.608
Altri ricavi operativi	4.397	3.768
Totale ricavi	1.186.769	1.294.376
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(253.764)	(352.579)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	207	217
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(319.607)	(335.877)
Costi del personale	(485.972)	(469.406)
Altri costi operativi	(9.860)	(10.923)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	957	552
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(47.721)	(41.912)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(14.964)	(13.505)
Totale costi operativi	(1.130.724)	(1.223.433)
Risultato operativo	56.045	70.943
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	(24)	703
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	312	(478)
Proventi finanziari	2.282	2.773
Oneri finanziari	(56.509)	(43.568)
Utili (perdite) su cambi	(1.529)	876
Utile (perdita) ante-imposte	577	31.249
Imposte correnti, anticipate e differite	(13.108)	(3.750)
Utile(perdita) dell'esercizio	(12.531)	27.499
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(690)	(368)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(13.221)	27.131

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 dicembre	
	2023	2022
Utile (perdita) da attività continuative	(12.531)	27.499
Imposte sul reddito del periodo	13.108	3.750
Utile ante imposte del periodo	577	31.249
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	47.721	41.912
Accantonamenti (riversamenti) fondi	14.964	13.505
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.777	1.645
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.780)	(1.976)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(7.764)	(2.999)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	299	356
Oneri (proventi) finanziari del periodo	55.538	39.919
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	111.332	123.610
Decremento (incremento) delle rimanenze	(1.285)	645
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	19.442	(96.670)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	26.042	(35.152)
Variazione dei debiti commerciali	(59.653)	74.437
Variazione delle altre passività operative	(190)	1.563
Variazione del capitale circolante	(15.645)	(55.177)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(44.999)	(30.308)
Imposte pagate nel periodo	(10.526)	(7.830)
Flusso di cassa delle attività operative	40.162	30.295
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(5.356)	(4.586)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(41.432)	(53.331)
Vendite di immobilizzazioni materiali	2.310	1.219
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(604)	(507)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	4.510	(7.446)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(3.447)	(12.793)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(44.019)	(77.445)
Pagamento canoni di leasing	(13.048)	(8.711)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	60.186	0
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(24.240)	(266)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	12.256	9.153
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(39.398)	33.227
Dividendi distribuiti	(122)	(918)
Variazioni nell'area di consolidamento	(155)	(655)
Differenze di conversione bilanci esteri	937	(110)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(3.583)	31.720
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(7.441)	(15.430)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	84.243	99.512
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(7.441)	(15.430)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	10	161

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	76.812	84.243
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	76.812	84.243
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	76.812	84.243

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Finanziamenti non correnti	398.218	408.608
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	155.126	132.428
Totale indebitamento finanziario lordo	553.344	541.036
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(76.812)	(84.243)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(15.545)	(7.017)
Indebitamento finanziario netto	460.987	449.776