

**CDA RECORDATI APPROVA IL BILANCIO 2022,
CONFERMATI I SOLIDI RISULTATI FINANZIARI:
RICAVI +17,3%, EBITDA⁽¹⁾ +11,7%, UTILE NETTO RETTIFICATO⁽²⁾ +11,5%.
DIVIDENDO 2022 € 1,15 (+4,5%)**

- *I risultati dell'esercizio 2022 confermano i dati preliminari annunciati il 21 febbraio 2023:*
 - Ricavi netti € 1.853,3 milioni, +17,3%
 - EBITDA⁽¹⁾ € 672,8 milioni, +11,7%
 - Utile netto rettificato⁽²⁾ a € 473,3 milioni, +11,5%
 - Utile netto € 312,3 milioni, -19,1%
 - Free Cash Flow⁽³⁾ di € 439,0 milioni
 - Debito netto⁽⁴⁾ € 1.419,9 milioni
 - Patrimonio netto pari a € 1.546,2 milioni
- *Dividendo per l'esercizio 2022 pari a € 1,15 per azione, di cui € 0,55 già pagati*
- *Approvata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 e gli obiettivi ESG 2023*
- *Altre proposte rilevanti da sottoporre all'Assemblea:*
 - *adozione di un nuovo piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025"*
 - *rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*

Milano, 16 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Recordati S.p.A. ha approvato i risultati consolidati dell'esercizio 2022, il progetto di bilancio della Capogruppo in formato ESEF nonché la Relazione 2022 sul governo societario e gli assetti proprietari richiesta dall'art. 123bis del Testo Unico della Finanza. La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 per l'esercizio terminato in tale data e la sopramenzionata relazione, nonché le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, saranno rese disponibili entro il 30 marzo, secondo i termini di legge, presso la sede sociale e pubblicate sul sito internet www.recordati.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it). Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022, predisposta ai sensi del decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che verrà anch'essa resa disponibile con le medesime modalità.

Risultati consolidati 2022

Come già annunciato con i risultati preliminari pubblicati in data 21 febbraio, i ricavi netti consolidati si sono attestati nel 2022 a € 1.853,3 milioni, in crescita del 17,3% rispetto al 2021, e comprendono € 136,0 milioni di ricavi derivanti dal portafoglio prodotti "rare oncology" acquisito con EUSA Pharma. La crescita organica⁽⁵⁾ dei ricavi è stata pari all'8,1%, grazie alla solida *performance* di entrambe le unità di *business*. Il segmento *Specialty & Primary Care* ha registrato una crescita superiore a quella dei mercati di riferimento ed il segmento *Rare Diseases* è cresciuto di poco sopra al 55% a livello totale, grazie all'acquisizione di EUSA Pharma e alla forte crescita dei prodotti endocrinologici. L'EBITDA è salito a € 672,8 milioni, in crescita dell'11,7% rispetto al 2021, con un margine del 36,3%. L'utile netto, pari a € 312,3 milioni, riflette i significativi costi non ricorrenti e gli impatti non monetari derivanti dall'applicazione del principio IFRS 3, principalmente legati all'acquisizione di EUSA Pharma e alle ristrutturazioni organizzative del segmento *Specialty & Primary Care*. L'utile netto rettificato, che esclude questi effetti, ha raggiunto i € 473,3 milioni, in crescita dell'11,5% rispetto allo scorso anno.

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede Legale
VIA M. CIVITALI, 1
20148 MILANO, ITALIA
TEL. (39) 0248787.1
FAX (39) 0240073747

CAPITALE SOCIALE € 26.140.644,50 i.v.
REG. IMP. MILANO, MONZA, BRIANZA e LODI 00748210150
COD. FISCALE/P. IVA 00748210150
R.E.A. MILANO 401832

Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.àr.l

Il Gruppo ha registrato una forte generazione di cassa, con un *Free Cash Flow* di € 439,0 milioni, pari a oltre il 90% dell'utile netto rettificato.

Grazie agli eccellenti risultati operativi e alla forte generazione di cassa, al 31 dicembre il debito netto del Gruppo era pari a € 1.419,9 milioni, con un rapporto debito netto/EBITDA di poco superiore a 2, in calo rispetto al dato di 2,4 registrato subito dopo il *closing* dell'acquisizione di EUSA.

Dividendo

Sulla base dei risultati ottenuti e coerentemente alla politica di dividendi della Società, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,60, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2022 di € 0,55, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola (n. 31), il 22 maggio 2023 (con pagamento il 24 maggio 2023 e *record date* il 23 maggio 2023), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2022 ammonta perciò a € 1,15 per azione (€ 1,10 per azione nel 2021).

Rinnovato l'impegno sulle tematiche ESG

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2022 e gli obiettivi ESG per il 2023. L'impegno e il focus che caratterizzano la strategia ESG di Recordati sono stati ulteriormente riconosciuti con l'upgrade dello score a "Robust" dalla valutazione ESG complessiva fornita da Moody's ESG Solutions e del rating migliorato da "Gold" a "Platinum" da parte di EcoVadis. È stata inoltre riconfermata l'inclusione nella serie di indici FTSE4GOOD e nel MIB ESG Index promosso da Euronext e Borsa Italiana e del rating A da parte di MSCI ESG Research.

Ulteriori delibere rilevanti

Facendo seguito a quanto già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 marzo scorso con riferimento alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in data 21 aprile 2023 e, in particolare, con riferimento alla delibera da sottoporre all'Assemblea circa il rinnovo del Collegio Sindacale in scadenza con detta Assemblea (la Relazione degli Amministratori al riguardo è già stata resa disponibile in pari data)⁽⁶⁾, Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le seguenti ulteriori proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- l'approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a) Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione;
 - b) Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti 2022.
- l'adozione di un nuovo piano di incentivazione di lungo termine, in linea con la prassi di mercato prevalente, denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", previa revoca del "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock options prevista per il 2023;
- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023.

In merito alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023, si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:

- (i) finalità connesse all'adempimento di obbligazioni derivanti dai piani di stock option già adottati dalla Società e dagli altri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari che dovessero essere

in futuro approvati (incluso il “Piano di Performance Shares 2023-2025” sottoposto all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci);

(ii) finalità di natura industriale, in quanto l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, ove concessa, potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo;

(iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.

Il numero massimo di azioni acquistabili è 4.000.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili.

Alla data del 15 marzo 2023 la Società detiene in portafoglio n. 3.768.552 azioni proprie, corrispondenti al 1,8 % del capitale sociale.

Nei termini previsti dalle attuali disposizioni di legge e regolamentari verranno rese disponibili nel sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1Info.it) le ulteriori Relazioni degli Amministratori sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e l’eventuale ulteriore documentazione relativa a detti punti.

⁽¹⁾Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS3).

⁽²⁾Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (escluso il software) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da Iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

⁽³⁾ Flusso di cassa operativo escluse le componenti finanziarie, milestone, dividendi, acquisti azioni proprie al netto delle vendite per esercizio di stock options.

⁽⁴⁾ Disponibilità liquide e mezzi equivalenti meno debiti verso banche e finanziamenti, inclusa la valutazione al fair value degli strumenti derivati di copertura.

⁽⁵⁾ Ricavi esclusa la recente acquisizione di EUSA Pharma, azienda specializzata nel segmento delle malattie oncologiche rare e considerando una modalità di contabilizzazione omogenea dei ricavi per Eligard® nel 2022 rispetto al 2021 (prima del passaggio a vendite dirette), a cambi costanti.

⁽⁶⁾ Si rinvia al comunicato stampa emesso dalla Società in data 10 marzo 2023.

Recordati (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, Cina e Corea del Sud. Un’efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un’ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un’attività specializzata, operativa a livello globale, nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l’acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2022 sono stati pari a € 1.853,3 milioni, l’utile operativo è stato pari a € 437,3 milioni e l’utile netto è stato pari a € 312,3 milioni.



Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: www.recordati.it

Investor Relations

Federica De Medici

(39) 02 48787146

e-mail: investorelations@recordati.it

Investor Relations

Lucia Abbatantuoni

(39) 02 48787213

e-mail: investorelations@recordati.it

Ufficio stampa

Brunswick: Barbara Scalchi / Andrea Mormandi

(39) 02 9288 6200

e-mail: recordati@brunswickgroup.com

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a futuri eventi e futuri risultati operativi, economici e finanziari del gruppo Recordati. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischio e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del gruppo Recordati. Le informazioni sui medicinali e altri prodotti del gruppo Recordati contenute nel presente documento hanno il solo scopo di fornire informazioni sull'attività del gruppo Recordati e quindi, come tali, non sono da intendersi come indicazioni o raccomandazioni medico scientifiche, né come messaggi pubblicitari.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)

CONTO ECONOMICO	2022	2021	Variazione %
RICAVI NETTI	1.853.307	1.580.074	17,3
Costo del venduto	(566.737)	(427.727)	32,5
UTILE LORDO	1.286.570	1.152.347	11,6
Spese di vendita	(462.665)	(396.394)	16,7
Spese di ricerca e sviluppo	(220.102)	(166.138)	32,5
Spese generali e amministrative	(109.493)	(84.495)	29,6
Altri proventi/(oneri) netti	(56.984)	(15.130)	n.s.
UTILE OPERATIVO	437.326	490.190	(10,8)
Proventi/(oneri) finanziari netti	(35.891)	(26.841)	33,7
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	401.435	463.349	(13,4)
Imposte sul reddito	(89.099)	(77.383)	15,1
UTILE NETTO	312.336	385.966	(19,1)
Utile lordo rettificato ⁽¹⁾	1.336.381	1.152.347	16,0
Utile operativo rettificato ⁽²⁾	536.060	504.616	6,2
Utile netto rettificato ⁽³⁾	473.306	424.647	11,5
EBITDA ⁽⁴⁾	672.750	602.253	11,7
Utile netto attribuibile a:			
Azionisti della Capogruppo	312.336	385.966	(19,1)
Azionisti di minoranza	0	0	0,0
UTILE NETTO PER AZIONE	2022	2021	Variazione %
Base	€ 1,519	€ 1,874	(18,9)
Diluito	€ 1,494	€ 1,846	(19,1)

(1) Utile lordo rettificato per l'impatto degli oneri non monetari derivanti dall'allocazione del costo di acquisizione di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisito (IFRS 3).

(2) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(3) Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (escluso il software) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da Iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

(4) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(5) L'utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 205.582.127 per il 2022 e n. 206.011.089 per il 2021. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie, la cui media è pari a n. 3.543.029 per il 2022 e n. 3.114.067 per il 2021.

(6) L'utile netto per azione diluito è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

COMPOSIZIONE DEI RICAVI	2022	2021	Variazione %
Totale	1.853.307	1.580.074	17,3
Italia	277.322	265.361	4,5
Internazionali	1.575.985	1.314.713	19,9

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

GRUPPO RECORDATI

(in migliaia di €)

 Riconciliazione tra l'utile netto e l'EBITDA⁽¹⁾

	2022	2021
Utile netto	312.336	385.966
Imposte sul reddito	89.099	77.383
(Proventi)/Oneri finanziari netti	35.891	26.841
Oneri operativi non ricorrenti	48.923	14.426
Costi non monetari da allocazione prezzo EUSA Pharma	49.811	-
Utile operativo rettificato⁽²⁾	536.060	504.616
Ammortamenti e svalutazioni ⁽³⁾	136.690	97.637
EBITDA⁽¹⁾	672.750	602.253

 Riconciliazione tra l'utile netto e l'utile netto rettificato⁽³⁾

	2022	2021
Utile netto	312.336	385.966
Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali (escluso il <i>software</i>)	107.415	70.696
Effetto fiscale	(20.209)	(14.734)
Oneri operativi non ricorrenti	48.923	14.426
Effetto fiscale	(12.984)	(3.936)
Costi non monetari da allocazione prezzo EUSA Pharma	49.811	-
Effetto fiscale	(9.781)	-
(Utili)/perdite nette da iperinflazione (IAS 29)	(4.506)	-
Effetto fiscale	2.301	-
Proventi fiscali non ricorrenti	0	(27.771)
Utile netto rettificato⁽⁴⁾	473.306	424.647

(1) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(2) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(3) Il 2022 include ammortamenti relativi alle attività immateriali pari a € 18,5 milioni da EUSA Pharma e svalutazioni di € 10,9 milioni principalmente relative all'avviamento dell'unità generatrice di cassa per le attività in Turchia (a seguito della rivalutazione monetaria delle attività nette in applicazione del principio IAS29).

(4) Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (escluso il *software*) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)

ATTIVITÀ	31.12.2022	31.12.2021
Immobili, impianti e macchinari	159.184	131.120
Attività immateriali	1.758.173	1.138.786
Avviamento	780.057	553.209
Altre partecipazioni e titoli	28.871	34.124
Altre attività non correnti	9.556	32.937
Attività fiscali differite	76.895	75.922
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI	2.812.736	1.966.098
Rimanenze di magazzino	424.080	228.732
Crediti commerciali	361.898	307.778
Altri crediti	63.915	44.880
Altre attività correnti	15.387	12.984
Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	23.603	11.149
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	284.734	244.578
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI	1.173.617	850.101
Attività non correnti detenute per la vendita	12.470	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.998.823	2.816.199

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	31.12.2022	31.12.2021
Capitale sociale	26.141	26.141
Riserva sovrapprezzo azioni	83.719	83.719
Azioni proprie	(149.559)	(126.981)
Riserva per strumenti derivati	5.249	(974)
Riserva per differenze di conversione	(205.018)	(213.086)
Altre riserve	62.260	60.207
Utili a nuovo	1.524.099	1.275.962
Utile netto	312.336	385.966
Acconto sul dividendo	(112.979)	(109.329)
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo	1.546.248	1.381.625
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	0	0
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.546.248	1.381.625
Finanziamenti – dovuti oltre un anno	1.341.549	760.473
Fondi per benefici ai dipendenti	19.418	21.010
Passività per imposte differite	167.865	26.675
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI	1.528.832	808.158
Debiti commerciali	224.703	177.925
Altri debiti	251.136	145.170
Debiti tributari	33.615	29.543
Altre passività correnti	5.740	6.508
Fondi per rischi e oneri	16.209	21.396
Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	17.369	14.156
Finanziamenti – dovuti entro un anno	291.546	223.061
Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori	83.425	8.657
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI	923.743	626.416
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	3.998.823	2.816.199

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

GRUPPO RECORDATI

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)

(in migliaia di €)

RENDICONTO FINANZIARIO	2022	2021
ATTIVITÀ DI GESTIONE		
Utile netto	312.336	385.966
Imposte sul reddito	89.101	77.383
Interessi di competenza netti	30.679	17.752
Ammortamento immobili, impianti e macchinari	27.289	25.294
Ammortamento attività immateriali	98.467	72.291
Svalutazioni	10.934	52
Operazioni con pagamenti basati su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale	8.251	5.082
Altre componenti non monetarie	70.751	12.925
Variazione di altre attività e altre passività	(16.811)	(15.516)
Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione prima delle variazioni del capitale circolante	630.997	581.229
Variazione di:		
- rimanenze di magazzino	(65.801)	17.506
- crediti commerciali	(21.175)	(43.786)
- debiti commerciali	25.589	46.335
Variazione capitale circolante	(61.387)	20.055
Interessi incassati	1.938	291
Interessi pagati	(20.093)	(18.279)
Imposte sul reddito pagate	(89.764)	(91.646)
Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione	461.691	491.650
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO		
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(23.887)	(21.852)
Disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari	1.156	161
Investimenti in attività immateriali	(72.452)	(65.508)
Disinvestimenti in attività immateriali	1.318	4
Acquisizione di partecipazioni in società controllate	(673.259)	(304)
Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di investimento	(767.124)	(87.499)
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO		
Accensione finanziamenti	1.356.970	219.065
Rimborso finanziamenti	(803.543)	(288.546)
Pagamento passività per <i>leasing</i>	(10.225)	(9.153)
Variazione debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori	67.296	(1.259)
Dividendi pagati	(230.602)	(216.742)
Acquisto azioni proprie	(52.267)	(101.820)
Vendita azioni proprie	13.648	42.512
Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento	341.277	(355.943)
Variazione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti	35.844	48.208
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	244.578	188.230
Effetto conversione valutaria	4.312	7.661
Effetto fusione	-	479
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali	284.734	244.578

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

RECORDATI S.P.A.

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)
(in migliaia di €)

	2022	2021	Variazione %
Ricavi	512.310	464.719	10,2
Utile operativo	109.521	123.842	(11,6)
Utile prima delle imposte	233.534	231.182	1,0
Utile netto	219.234	219.109	0,1

	31.12.2022	31.12.2021
Attività non correnti	2.395.113	1.564.822
Attività correnti	424.456	394.287
TOTALE ATTIVITÀ	2.819.569	1.959.109
Patrimonio netto	362.987	400.644
Passività non correnti	1.283.440	718.494
Passività correnti	1.173.142	839.971
TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO	2.819.569	1.959.109

In corso di verifica da parte della società di revisione e del Collegio sindacale.

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.