

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023

- il valore della produzione si attesta a circa Euro 2,1 milioni, in diminuzione in valore percentuale del 23% rispetto al primo semestre 2022;
- EBITDA a Euro 0,4 milioni in riduzione del 70% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (EBITDA Margin del 17,3%);
- EBIT a circa Euro 265 migliaia (EBIT Margin del 4,9%);
- Utile Netto a Euro 249 migliaia.

Napoli, 28 settembre 2023 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra” o “Società”), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in data 28 settembre 2023, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta a revisione contabile, con il valore della produzione che si attesta a circa Euro 2,1 milioni, in diminuzione in valore percentuale del 23% rispetto al primo semestre 2022.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel primo semestre 2023 è stato pari a Euro 0,4 milioni, in diminuzione in valore percentuale del 70% rispetto al primo semestre 2022. In termini di marginalità nel primo semestre 2023 si è registrato un EBITDA Margin del 17,3% mentre nel primo semestre 2022 tale valore si attestava al 43,5%.

Il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 104 migliaia con un EBIT Margin del 4,9% nel primo semestre 2023 (rispetto al 33,9% di EBIT Margin nel primo semestre 2022).

Il **risultato netto** del primo semestre 2023 si attesta a Euro 0,2 milioni, pari al 11,7% del valore della produzione, in diminuzione rispetto a quello del primo semestre 2022 pari a Euro 0,7 milioni.

La **posizione finanziaria netta** è pari a Euro 5,5 milioni di cassa, nella sostanza invariata rispetto ai 5,5 milioni al 31 dicembre 2022. Le disponibilità liquide ammontano a circa Euro 4,3 milioni al 30 giugno 2023 rispetto all’importo di circa Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2022. I debiti finanziari al 30 giugno 2023 sono pari a Euro 522 migliaia rispetto all’importo di Euro 489 migliaia del 31 dicembre 2022.

Il **patrimonio netto** al 30 giugno 2023 risulta pari a Euro 10,0 milioni, in leggero decremento rispetto all’importo di Euro 10,5 milioni al 31 dicembre 2022.

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder e Amministratore Delegato di Arterra, **ha commentato:**
“Come già evidenziato nelle precedenti riunioni, la riduzione del fatturato deve essere imputata interamente al mercato cinese; mercato che a partire dalla fine del primo semestre 2022 si è progressivamente chiuso cambiando integralmente la regolamentazione delle materie prime cosmetiche. Abbiamo lavorato con il team cinese per riuscire ad ottenere la conformità delle nostre materie prime alle nuove regole del mercato cinese. Come conseguenza di questo grande lavoro fatto, negli ultimi mesi si è registrata una ripresa e i segnali ricevuti dai clienti cinesi incontrati direttamente i primi di settembre ci fanno essere molto ottimisti per il futuro. Va inoltre evidenziato che parte della riduzione del fatturato dei clienti cinesi è stata recuperata con i clienti europei ed americani grazie anche al sempre maggior inserimento delle materie prime cosmetiche nelle formule del make-up del Gruppo Intercos, reso possibile dallo sviluppo del make-up funzionale.”

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023. Gli schemi riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2022 riferiti allo Stato Patrimoniale e al semestre al 30 giugno 2022 riferiti al Conto Economico.

La relazione finanziaria al 30 giugno 2023 e la relazione rilasciata da parte della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito *internet* dell’Emittente www.arterrabio.it (Sezione *Investor Relations*).

Si comunica, in ultimo, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, il calendario finanziario per l’anno 2024, di seguito descritto:

- **13 febbraio 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del fatturato annuale 2023 non sottoposto a revisione contabile;
- **29 marzo 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- **29 aprile 2024 – Assemblea degli Azionisti** – prima convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- **30 aprile 2024 – Assemblea degli Azionisti** – seconda convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- **6 maggio 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del fatturato al 31 marzo 2024 non sottoposto a revisione contabile;

- **18 luglio 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del fatturato al 30 giugno 2024 non sottoposto a revisione contabile;
- **30 settembre 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2024;
- **4 novembre 2024 – Consiglio di Amministrazione** – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del fatturato al 30 settembre 2024 non sottoposto a revisione contabile.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate dalla Società, secondo quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

► Stato Patrimoniale

30/06/2023 31/12/2022

Attivo

B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento	78.043	154.814
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	36.330	47.587
7) altre	1.402	1.600
Totale immobilizzazioni immateriali	115.775	204.001
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	653.707	663.008
2) impianti e macchinario	591.745	735.784
3) attrezzature industriali e commerciali	57.616	63.509
4) altri beni	78.329	73.197
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	533	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.381.929	1.535.498
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	452.330	452.330
d) bis altre imprese	529.700	529.700
Totale partecipazioni	982.030	982.030
Totale immobilizzazioni finanziarie	982.030	982.030
Totale immobilizzazioni (B)	2.479.733	2.721.529
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	319.553	330.349
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	694.580	826.811
Totale rimanenze	1.014.133	1.157.160
II - Crediti		
1) verso clienti		

esigibili entro l'esercizio successivo	463.269	512.563
Totale crediti verso clienti	463.269	512.563
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	429.967	261.153
Totale crediti verso imprese collegate	429.967	261.153
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	302.051	603.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	344.751	343.751
Totale crediti tributari	646.801	947.600
5-ter) crediti per imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.371	-
Totale crediti per imposte anticipate	48.371	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.205.780	936.050
Totale crediti verso altri	1.205.780	936.050
Totale crediti	2.794.188	2.657.366
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) Altri Titoli	1.671.208	1.598.208
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.671.208	1.598.208
IV- Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.335.358	4.392.321
3) danaro e valori in cassa	1.770	666
Totale disponibilità liquide	4.337.127	4.392.987
Totale attivo circolante (C)	9.816.657	9.805.721
D) Ratei e risconti	80.019	41.893
Totale attivo	12.376.409	12.569.143

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	332.925	332.925
II Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.168.990	4.168.990
IV - Riserva legale	66.585	66.585
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	5.432.719	4.684.544
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	248.610	1.414.024
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.	-200.190	-200.190
Totale patrimonio netto	10.049.638	10.466.878
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	308.567	243.997
Totale fondi per rischi ed oneri	308.567	243.997
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409.197	388.094
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	29.656

esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	-	29.656
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.236	144.636
esigibili oltre l'esercizio successivo	386.084	315.020
Totale debiti verso altri finanziatori	522.321	459.656
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	185.375	187.800
Totale debiti verso fornitori	185.375	187.800
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	283.988	282.697
Totale debiti tributari	283.988	282.697
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.547	43.135
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.547	43.135
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.855	189.223
Totale altri debiti	267.855	189.223
Totale debiti	1.307.086	1.192.167
E) Ratei e risconti	301.922	278.007
Totale passivo	12.376.409	12.569.143

▶ Conto Economico

	30/06/2023	30/06/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.592.792	2.126.400
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(132.231)	256.136
5) altri ricavi e proventi		
altri	658.846	383.921
Totale altri ricavi e proventi	658.846	383.921
Totale valore della produzione	2.119.407	2.766.456
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	198.888	356.854
7) per servizi	678.473	507.248
8) per godimento di beni di terzi	36.484	43.546
9) per il personale		
a) salari e stipendi	657.406	634.231
b) oneri sociali	96.075	67.643
c) trattamento di fine rapporto	42.549	46.450
e) altri costi	4.025	5.948
Totale costi per il personale	800.056	754.272
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	88.226	95.758

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174.098	172.003
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	262.323	267.761
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	10.796	(128.162)
14) oneri diversi di gestione	28.596	28.074
Totale costi della produzione	2.015.616	1.829.593
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	103.792	936.863
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazione		
Totale proventi da partecipazione	160.000	-
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	271	-
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3.359	19
Totale proventi diversi dai precedenti	3.359	19
Totale altri proventi finanziari	3.630	19
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.613	5.104
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.613	5.104
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	161.017	(5.085)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	264.809	931.778
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	238.452
imposte differite e anticipate	16.199	14.667
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	16.199	253.119
21) Utile (perdita) del Periodo	248.610	678.659

Arterra Bioscience S.p.A. è un'azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: ARBS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".

**Euronext Growth Advisor,
Specialist e Corporate Broker**

Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel. +39 02 8584808
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

Arterra Bioscience S.p.A.
Gualtierio Ioimo
Via Benedetto Brin, 69
80142 Napoli
Tel. +39 081 6584411
investorrelations@arterrabio.it