

IGEAMED.

COMUNICATO STAMPA

IGEAMED: NEL 2021 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A € 8,050 MLN, EBITDA MARGIN AL 3,7 %

- **Valore della Produzione: Euro 8,050 mln (Euro 7,342 mln al 31 dicembre 2020)**
- **EBITDA: Euro 300 migliaia (Euro 306 migliaia al 31 dicembre 2020)**
- **EBITDA margin: 3,7% (4,2% al 31 dicembre 2020)**
- **Utile Netto: Euro 82 migliaia (Euro 110 migliaia al 31 dicembre 2020)**
- **Posizione Finanziaria Netta: passiva (debito) per circa Euro 151 migliaia (attiva per Euro 18 migliaia nel 2020).**

Roma, 30 marzo 2022 — Il Consiglio di Amministrazione di **Igeamed S.p.A.** (la “Società” o “Igeamed”), società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Michele Casciani, Presidente di Igeamed ha commentato: *“Il 2021 è stato un anno molto particolare per la società: è stato il primo anno come società quotata nel quale però si è sofferto, più che nel 2020, gli effetti della pandemia, soprattutto per il forte rincaro dei servizi professionali, medici ed infermieristici. La pandemia inoltre ha bloccato lo sviluppo dei servizi di promozione della salute.*

La società contemporaneamente ha saputo rispondere positivamente, dimostrando una grande vitalità, sia commerciale, che ha consentito di aumentare il volume d'affari, che finanziaria, con la capacità di generare cassa. Il dato particolarmente significativo e in linea con le strategie di crescita della società è il definitivo posizionamento della società nel mercato privato: la quota di clienti pubblici infatti si è ridotta al 15 % mentre quella dei privati è salita all' 85%.

Principali Risultati di Igeamed S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il **Valore della produzione** è pari a Euro 8,050 milioni rispetto a Euro 7,342 milioni al 31 dicembre 2019. In particolare i **ricavi delle vendite** sono pari a Euro 7,914 milioni, rispetto a Euro 7,331 milioni al 31 dicembre 2020.

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

IGEAMED.

Le restrizioni imposte dalla pandemia hanno determinato un rallentamento nei servizi tradizionali di Igeamed oltre che uno slittamento nel lancio dei nuovi servizi di “Promozione della salute” e di “Corporate Welfare” che è stata solo in parte controbilanciata dall’introduzione dei nuovi servizi per le aziende clienti, legati alla gestione del Covid-19, già erogati nel 2020.

La società, in linea con la propria strategia aziendale ha proseguito nel cambiamento del mix di vendita che negli ultimi esercizi ha visto lo spostamento verso il settore privato, con notevoli prospettive di crescita nei prossimi esercizi.

L’**EBITDA** si è attestato a Euro 300 migliaia (Euro 306 migliaia al 31 dicembre 2020), con un **EBITDA margin** pari al 3,7% rispetto al 4,2% al 31 dicembre 2020.

In particolare:

- I costi del personale sono pari a Euro 836 migliaia rispetto Euro 670 migliaia del 2020, per effetto dell’incremento, in misura marginale, dovuto all’inclusione del personale di &Poi Medica S.r.l., della cassa integrazione di cui Igeamed ha beneficiato nel 2020 e non nel 2021 e per alcuni incentivi corrisposti al personale di Igeamed non presenti nel 2020.
- I costi per servizi, che si riferiscono principalmente all’acquisto di prestazioni professionali di medici ed infermieri e di servizi di analisi e diagnostica specialistica strumentali alle attività di medicina del lavoro e di promozione della salute sono aumentati complessivamente di circa il 10% a Euro 6,415 milioni (Euro 5,797 milioni al 31 dicembre 2020)

L’**EBIT** è pari a Euro 139 migliaia, rispetto a Euro 113 migliaia al 31 dicembre 2020.

L’**Utile Netto** è pari a Euro 82 migliaia rispetto a Euro 110 migliaia al 31 dicembre 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 862 migliaia, rispetto a Euro 774 migliaia al 31 dicembre 2020, e comprensivo dell’utile d’esercizio per Euro 82 migliaia (rafforzando la patrimonializzazione della società con il rapporto del patrimonio netto sull’attivo che passa da 12% a 16%).

La **Posizione Finanziaria Netta** è passiva (debito) per circa Euro 151 migliaia. Sono diminuiti i crediti finanziari netti infragruppo che sono passati da Euro 815 migliaia a Euro 178 migliaia nel presente esercizio a seguito di compensazione di una parte dei crediti finanziari con una parte dei debiti. I debiti finanziari verso le banche ed altri finanziatori decrescono rispetto a quelli del 31.12.2020 passando da Euro 915 migliaia a Euro 525 migliaia; la riduzione ha riguardato sia i debiti bancari che il factoring ed altri debiti finanziari verso le società del gruppo.

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013



Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Il Consiglio di amministrazione, rispetto alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad Euro 82.258, ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare quanto ad Euro 4.112,9 a riserva legale, quanto ai restanti Euro 78.145,1 a nuovo.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

In considerazione del recente conflitto in Ucraina, al fine di comprendere i potenziali effetti economici e patrimoniali, si evidenzia che la Igeamed S.p.A. non ha in essere clienti, progetti e/o commesse, fornitori in Ucraina o Russia. Il CdA e la direzione aziendale monitorano la situazione con particolare riferimento per i fattori esogeni, che riguardano in generale le sanzioni, l'impatto e gli effetti che tale conflitto ha ed avrà sull'evoluzione della situazione macroeconomica e il rischio di congiuntura negativa, che potrebbe diminuire la disponibilità di spesa delle aziende, e quindi indirettamente influire negativamente, o quantomeno ritardare, i piani di sviluppo di Igeamed e limitare le aspettative di crescita.

È anche doveroso richiamare ancora una volta l'emergenza Covid-19 che ha avuto e continua ad avere, alla data di redazione della presente relazione, effetti significativi non solo per la salute pubblica ma anche sul sistema economico globale.

Ciò rende gli scenari macroeconomici per gli anni futuri meno prevedibili.

Evoluzione prevedibile della gestione

Sulla base delle considerazioni riportate, tenuto conto delle incertezze descritte, si conferma la continuità aziendale. Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Aziendale continuano a monitorare la situazione, in particolare per gli effetti derivanti dalla guerra in Ucraina. Alle considerazioni sugli andamenti di Igeamed S.p.A. si vuole evidenziare che nel corso del 2021 si è dato corso alle attività di integrazione di &poi Medica S.r.l. in Igeamed in cui si sono realizzate o sono in corso di consolidamento le sinergie commerciali e organizzative in linea con le finalità poste alla base dell'operazione e degli obiettivi previsti nel piano di integrazione.

Rimane fermo l'impegno di Igeamed a conseguire gli obiettivi di sviluppo del business e di rafforzamento nel mercato.

Precisazione in merito alle previsioni di Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di scambio

In relazione alle previsioni sull'Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio, si prega di fare espressamente riferimento all'Art. 6 dello Statuto di Igeamed S.p.A., presente al sito www.igeamedspa.it/corporate-governance/documenti-societari, in luogo di quanto indicato nel

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013



capitolo del Documento di Ammissione di Igeamed S.p.A. “11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario iii)”.

Convocazione di Assemblea ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il 29 aprile 2022 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31 Dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- Nomina della Società di Revisione cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.igeamedspa.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

About Igeamed

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane.

Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l'obiettivo di promuovere la corporate healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera attraverso l'erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate welfare.

Igeamed ha chiuso il 2021 con un Valore della Produzione di 8,050 milioni di euro e un EBITDA pari a 300 mila euro (EBITDA Margin 3,7%).

Per ulteriori informazioni: <https://www.igeamedspa.it/> ISIN azioni ordinarie IT0005429227

ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

IGEAMED.

Emittente

Igeamed S.p.A.

Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma

www.igeamedspa.it

Investor Relations Manager

Piero Santantonio

IR@igeamedspa.it

Tel +39 06 669911

Media Relations

Antonio Di Stefano

a.distefano@igeam.it

Tel +39 0666991 396

Euronext Growth Advisor

Integrae Sim S.p.A.

via Meravigli 13, 20123 Milano

Tel. +39 02 39448386

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

Allegati

- Conto Economico Riclassificato al 31 dicembre 2021
- Stato Patrimoniale Riclassificato al 31 dicembre 2021
- Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2021

Conto Economico Riclassificato al 31/12/2021

€/000	2020	2021
Ricavi	7.331	7.914
TOTALE RICAVI	7.331	7.914
Δ YoY	-0,78%	7,95%
Var. lavori in corso su ordinazione	0	0
Altri ricavi e proventi	11	136
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.342	8.050
Δ YoY	-1,52%	9,64%
<i>Salari e stipendi</i>	<i>481</i>	<i>583</i>
<i>Oneri sociali</i>	<i>100</i>	<i>140</i>
<i>TFR</i>	<i>36</i>	<i>47</i>
<i>Altri costi del personale</i>	<i>53</i>	<i>66</i>
Personale	670	836
Acquisto materiali	263	178
Servizi	5.797	6.415
Godimento beni di terzi	51	37
Variazioni rimanenze	0	0
Oneri diversi di gestione	255	284
TOTALE COSTI PRODUZIONE	7.036	7.750
EBITDA	306	300
% sul valore produzione	4,17%	3,73%
Ammort. Immob. Immateriali	118	184

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

IGEAMED.

Ammort. Immob. Materiali	8,3	32
Ammortamenti	126	216
Svalutazioni	0	0
Accantonamenti per rischi	0	13
Storno accantonamento rischi	-50	0
Costo pro-rata anni precedenti	117	0
Altri Ricavi - credito d'imposta quotazione – investimenti		-68
EBIT	113	139
% sul valore produzione	1,54%	1,73%
Proventi finanziari	67	14
Oneri finanziari	33	30
EBT	147	123
% sul valore produzione	2,00%	1,53%
Imposte sul reddito	37	41
Utile Netto	110	82

Stato Patrimoniale Riclassificato al 31/12/2021

€/000	2020	2021
Immobilizzazioni immateriali	605	1068
Immobilizzazioni materiali	22	130
Crediti immobilizzati	0	2
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	627	1.200
Rimanenze	0	0
Crediti	4.754	3.827
<i>verso clienti</i>	<i>4.209</i>	<i>3.631</i>
<i>tributari imposte anticipate</i>	<i>13</i>	<i>62</i>
<i>verso altri</i>	<i>532</i>	<i>134</i>
Ratei e risconti attivi	19	28
Debiti esigibili entro 12M	4.486	3.590

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

IGEAMED.

<i>verso fornitori</i>	3.778	2.666
<i>acconti</i>	0	0
<i>tributari</i>	528	583
<i>verso istituti di previdenza</i>	19	27
<i>verso altri</i>	123	132
<i>netti verso controllante</i>	38	182
Ratei e Risconti Passivi	0	207
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	287	58
Fondo per oneri e rischi	0	0
Fondo TFR	158	245
CAPITALE INVESTITO NETTO	756	1.013
Capitale	56	57
Riserve	385	396
Utili (Perdite) portati a nuovo	223	327
Utile (Perdita) dell'Esercizio	110	82
PATRIMONIO NETTO	774	862
Disponibilità Liquide	118	196
Crediti Finanziari Netti Infragrupo	815	178
Debiti finanziari a breve termine	915	525
Debiti finanziari a lungo termine	0	0
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	-18	151
TOTALE PASSIVO	756	1.013

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

Rendiconto finanziario al 31/12/2021, metodo indiretto

	Esercizio corrente	Esercizio precedente
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	82.258	109.933
Imposte sul reddito	40.943	37.138
Interessi passivi/(attivi)	16.380	-34.540
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	139.581	112.531
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	47.447	36.214
Ammortamenti delle immobilizzazioni	216.977	126.393
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	264.424	162.607
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	404.005	275.138
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	577.688	-1.031.998
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-1.112.618	380.044
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-8.597	7.511
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	207.688	
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	841.225	827.374
Totale variazioni del capitale circolante netto	505.386	182.931
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	909.391	458.069
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-16.380	34.540
(Imposte sul reddito pagate)	14.564	-277.254

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013

IGEAMED.

(Utilizzo dei fondi)	39.500	-68.574
Totale altre rettifiche	37.684	-311.288
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	947.075	146.781
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-140.789	-1.854
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-646.424	-525.577
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-2.150	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-789.363	-527.431
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-85.377	10.203
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	5.774	426.018
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-79.603	436.221
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	78.109	55.571
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	118.313	62.489
Danaro e valori in cassa	56	309
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio		62.798
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	193.787	118.313
Danaro e valori in cassa	2.691	56
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	196.478	118.369

* Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013