

COMUNICATO STAMPA

OMER: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

RISULTATI IN CRESCITA E MIGLIORI DELLE GUIDANCE

- **Valore della Produzione: € 57,1 milioni, +24% circa rispetto a € 46,1 milioni del consolidato 2020 *pro-forma*¹**
- **EBITDA: € 15,6 milioni, + 51% circa rispetto a € 10,3 milioni del consolidato 2020 *pro-forma***
- **Posizione Finanziaria Netta: positiva e pari a € 18,7 milioni rispetto ad una PFN proforma al 31 dicembre 2020 negativa pari a € 4,8 milioni**
- ***Backlog* al 31 dicembre 2021: circa € 113 milioni**
- **Adozione del modello 231**

Carini (PA), 28 marzo 2022 – OMER S.p.A. (la “Società” o “OMER”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili italiani. I valori sono stati elaborati considerando nel perimetro di consolidamento del Gruppo la società controllata OMER North America Corp. a decorrere dalla data di acquisto (31 maggio 2021).

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER, ha commentato: *“I dati di chiusura del bilancio relativo all’anno 2021 consegnano un quadro della gestione aziendale assai soddisfacente. In particolare, i numeri confermano OMER come società leader a livello internazionale, con un consolidato primato a livello europeo, sia dal punto di vista di potenziale capacità produttiva che in termini di innovazione di processo e lay-out produttivo. Dal punto di vista degli investimenti, OMER sarà impegnata nel completamento del Plant B ultimando in particolare la ristrutturazione del “plant B3” che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura che lo renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso. Per il futuro si*

¹ Il bilancio al 31 dicembre 2021 del Gruppo OMER risulta essere il primo redatto a livello consolidato. Per tale ragione i dati di confronto vengono esposti rispetto al bilancio *pro-forma* del 2020.

Questi ultimi sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e sul conto economico relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 delle Scissioni Immobiliari, delle Locazioni, dell’Acquisizione di OMER NA e della Cessione di OMER Tech. Per maggiori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione e al sito della Società https://omerspa.com/wp-content/uploads/2021/07/2020_bilancio-OMER_PF_Consolidato.pdf.

conferma l'obiettivo di portare a completamento i programmi produttivi in corso, consolidare le proprie capacità commerciali mediante l'acquisizione di nuovi clienti e progetti, da realizzare anche grazie all'incrementata capacità produttiva, avendo sempre l'obiettivo di mantenere i propri elevati livelli qualitativi".

DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2021

Il Valore della Produzione è risultato pari a **€ 57,1 milioni**, in crescita del +24% circa rispetto a € 46,1 milioni del consolidato 2020 *pro-forma a fronte di una guidance*, anch'essa inclusiva di 12 mesi di OMER NA, presentata in fase di quotazione **pari a € 53,0 milioni** (+ € 4,1 milioni pari al +7,7%).

L'incremento dei volumi è conseguente all'incremento dei ratei di consegna dei prodotti realizzati dall'Azienda.

Il Valore della Produzione è stato realizzato per il 55% in Italia e, per la parte restante all'estero.

Rispetto al dato proformato del 2020, i costi della produzione, pari a € 20,8 milioni, hanno registrato un incremento del 27,6% conseguente all'incremento dei volumi di produzione ed all'aumento dei costi delle materie prime impiegate nel ciclo produttivo.

L'aumento dei volumi ha determinato l'esigenza di incrementare il numero di addetti, con un conseguente aumento del costo del lavoro del 17,6% ed un valore pari € 13,1 milioni.

In ultimo, i costi per servizi e vari, pari a € 7,6 milioni (+ 20,6%), sono anch'essi cresciuti in ragione dell'aumento dei ratei produttivi ed all'incremento del costo dei servizi stessi.

L'EBITDA si attesta a **€ 15,6 milioni**, in crescita del +51% rispetto a € 10,3 milioni del consolidato 2020 *pro-forma*, e rispetto a una *guidance* pari a € 14,5 milioni (+ € 1,1 milioni, +7,6%).

L'EBITDA *Margin* passa dal 22,3% al 27,4% ed è sostanzialmente in linea con il dato previsionale. L'EBITDA sconta, nei costi per servizi e vari, € 332 migliaia di costi per consulenze legate al processo di quotazione. Al netto di tale valore, l'EBITDA rettificato è pari a € 16 milioni, con un'incidenza percentuale sui ricavi pari al 28,0%.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 1,8 milioni, **l'EBIT** si attesta a **€ 13,8 milioni**, con un'incidenza pari al 24,2% dei ricavi.

L'utile di esercizio è pari a **€ 10,2 milioni**, dopo oneri finanziari sostanzialmente nulli e imposte d'esercizio pari a € 3,6 milioni.

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a € 6,3 milioni. In tale saldo è ricompreso il valore delle opere di migliororia apportate su beni di terzi.

Il saldo delle Immobilizzazioni Materiali, pari a € 6,3 milioni, è relativo a immobili, impianti e macchinari, ivi compresi gli effetti dell'iscrizione dei *leasing* attivi per la Capogruppo.

Il Magazzino merci e prodotti finiti, pari a € 13,4 milioni, oltre al valore del magazzino materie prime, include il valore dei prodotti finiti, depositati presso i magazzini di prossimità dei clienti Alstom e Bombardier nonché il valore dei *Work in progress (WIP)*, entrambi contabilizzati al costo di produzione.

I Crediti verso clienti, pari a € 7,1 milioni, comprendono i crediti verso i clienti nazionali ed esteri.

La voce Crediti per operazioni di factoring, pari a € 3,5 milioni, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di "factoring pro soluto con maturity" intrattenuta con Unicredit.

I Debiti commerciali, pari a € 12,2 milioni, comprendono il saldo di quanto dovuto ai fornitori dal Gruppo. Nella voce Altre passività, pari a € 6,2 milioni, sono ricompresi i debiti di natura tributaria, i ratei e risconti passivi nonché altre passività diverse.

Il Patrimonio Netto risulta pari a € 40,2 milioni.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata positiva (cassa) e pari a € 18,7 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata proforma negativa al 31 dicembre 2020 pari a € 4,8 milioni.

Il miglioramento è imputabile, al netto della generazione di cassa del periodo, per € 12,7 milioni all'aumento di capitale avvenuto in sede di quotazione all' *Euronext Growth Milan* in data 2 agosto 2021, al netto del pagamento di un dividendo pari a € 5 milioni erogato nello stesso periodo e di € 1,7 milioni di rimborsi di finanziamenti al netto di nuove erogazioni.

Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. "soft backlog"), è pari a € 113 milioni. Il *soft backlog* è pari a € 281 milioni.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ANNO 2021

2 agosto 2021 – La Società ha comunicato l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato *Euronext Growth Milan*.

4 agosto 2021 – La Società ha comunicato l'inizio delle negoziazioni. Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in € 3,40 per azione, con una conseguente capitalizzazione pari a circa € 98 milioni. L'ammontare complessivo del collocamento è pari a € 25,4 milioni.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Dalla forte spinta inflazionistica derivante, prima, dalla pandemia da COVID-19 e, dopo, dalla guerra scoppiata a metà febbraio 2022 tra Russia e Ucraina **emerge un quadro generale di grande incertezza**. La ripresa economica italiana ed europea, registrata nel corso del secondo semestre 2021, subirà quasi certamente un rallentamento, con tempistiche di piena ripresa ancora molto incerte.

La Società non ha in corso produzioni destinate al mercato dell'est europeo e pertanto non avrà ricadute dirette in termini di riduzione di attività produttiva. Tuttavia, non si può al momento escludere un rallentamento di alcuni progetti da parte dei clienti connessa allo *shortage* delle materie prime (acciaio e alluminio su tutte).

In merito alla gestione finanziaria, la Società è pienamente in grado di sostenere i suoi fabbisogni, sia di natura corrente che necessaria al completamento degli investimenti in corso.

In merito alla gestione patrimoniale, la Società si adopererà al fine di contenere i fabbisogni di capitale circolante, necessario a sostenere il processo produttivo, mediante l'ottimizzazione degli acquisti e delle

scorte ed un'attenta gestione dei crediti verso clienti. A tal riguardo, sulla base delle attuali previsioni e dei risultati già raggiunti nel corso dell'anno, si ritiene dunque che la società sia dotata di adeguate risorse finanziarie e patrimoniali per continuare ad operare come entità in funzionamento nel prossimo esercizio. Tale situazione patrimoniale è stata ulteriormente fortificata dalla raccolta di fondi rinvenienti dall'operazione di quotazione presso il mercato Euronext Growth Milan pari a € 12,2 milioni, conclusasi il 4 agosto u.s.

Per quanto sopra descritto, **il 2022 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.**

Dal punto di vista degli investimenti, OMER sarà impegnata nel completamento del "plant B" ultimando in particolare la ristrutturazione del "plant B3" **che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura che renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso e l'avvio di ulteriori impianti che renderanno ancora più efficienti i cicli produttivi impiegati.**

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI DELLA CAPOGRUPPO

La Capogruppo Omer S.p.A. ha realizzato ricavi per € 54,4 milioni (+ 34%), un EBITDA pari a € 14,6 milioni (+ 59%) e un utile netto pari a € 9,7 milioni in crescita del 53% rispetto all'esercizio precedente.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

La Società ha deliberato di destinare l'utile di esercizio 2021 interamente a Riserva straordinaria.

ADOZIONE MODELLO 231

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il "Modello 231"), e del Codice Etico. L'approvazione del Modello 231 permette alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder.

Il Modello 231 sarà disponibile sul sito internet della Società <https://omerspa.com>, nella sezione Investor Relations.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale di Omer sita in Carini (PA) nella Via Angelo Russello n. 1, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:00, in unica convocazione per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2022-2024; Deliberazioni inerenti e conseguenti

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio di Borsa Italiana, la sede legale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations" del sito <https://omerspa.com>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts: Investor Relations Officer	Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets
Salvatore Giosuè Email: investor.relations@omerspa.com	Michele Di Nardo Email: mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel: +39 091 868 0667	Tel. +39 366 56 23 344
Investor Relations	Media Relations
CDR Communication SRL	CDR Communication SRL

pag. 5

<i>Vincenza Colucci</i>	<i>Lorenzo Morelli</i>
<i>Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it</i>	<i>Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it</i>
<i>Tel. +39 335 69 09 547</i>	<i>Tel. +39 347 76 40 744</i>
<i>Federico Bagatella</i>	
<i>Email: federico.bagatella@cdr-communication.it</i>	
<i>Tel. +39 335 82 77 148</i>	

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria del Bilancio consolidato e del Bilancio separato di OMER S.p.A.

Conto Economico Consolidato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021
Ricavi delle vendite	56.377
Altri Proventi	687
Totale Ricavi	57.064
Costi della produzione	-20.782
Costo del lavoro	-13.082
Costi per servizi e vari	-7.566
Totale Costi	-41.430
EBITDA	15.634
<i>Ebitda %</i>	27,4%
Ammortamenti e svalutazioni	-1.851
EBIT	13.783
<i>Ebit %</i>	24,2%
Oneri e proventi finanziari	17
EBT	13.800
Imposte d'esercizio	-3.579
Utile D'Esercizio	10.221

Stato Patrimoniale Consolidato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021
Immobilizzazioni Immateriali	6.293
Immobilizzazioni Materiali	6.348
Immobilizzazioni Finanziarie	0
Totale Immobilizzazioni	12.642
Magazzino merci e prodotti finiti	13.419
Crediti verso clienti	7.074
Crediti per operazioni di Factoring	3.510
Altre attività	3.534
Debiti commerciali	-12.227
Altre passività	-6.152
Fondo TFR	-317
Fondi per rischi e oneri	-18
Totale Capitale Circolante	8.822
Capitale Sociale	5.750
Riserve del PN	24.230
Utile d'esercizio (ante imposte)	10.221
Totale Patrimonio netto	40.201
Altri Debiti finanziari a M/L	- 645
Altri Debiti finanziari a breve	- 297
Debiti finanziari a lungo	- 3.404
Debiti finanziari a breve	- 2.231
Cassa ed equivalente	25.315
Posizione Finanziaria Netta	18.737

Rendiconto finanziario Consolidato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021
Utile/Perdita d'Esercizio	10.221
Imposte sul reddito d'esercizio	3.579
Ammortamenti	1.784
Interessi e altre variazioni non monetarie	146
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	15.730
Variazioni del capitale circolante	2.358
Imposte sul reddito pagate	- 688
Altre variazioni	- 104
Flusso finanziario da attività operativa	17.296
Flusso finanziario netto da attività investimento	- 3.162
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	- 1.653
Pagamento di dividendi	- 5.000
Aumento di capitale a pagamento	12.750
Flusso finanziario da attività di finanziamento	6.097
Totale flussi finanziari	20.231
Disponibilità iniziali	5.084
Disponibilità finali	25.315

Posizione Finanziaria Netta Consolidata

Valori in migliaia di euro	31.12.2021
Depositi bancari	25.306
Denaro e altri valori in cassa	9
Disponibilità liquide	25.315
Debiti verso Società controllanti	-
Debiti verso banche a breve	2.231
Debiti verso altri finanziatori a breve	297
Debiti finanziari a breve termine	2.528
Posizione finanziaria netta a breve termine	22.787
Debiti verso banche a lungo	3.404
Debiti verso altri finanziatori a lungo	645
Posizione finanziaria netta	18.737

Conto Economico Separato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi delle vendite	53.454	39.923
Altri Proventi	939	807
Totale Ricavi	54.393	40.731
Costi della produzione	-19.464	- 14.427
Costo del lavoro	-12.659	- 10.990
Costi per servizi e vari	-7.705	- 6.134
Totale Costi	-39.828	- 31.550
EBITDA	14.565	9.180
<i>Ebitda %</i>	26,8%	22,5%
Ammortamenti e svalutazioni	-1.446	- 1.184
EBIT	13.119	7.996
<i>Ebit %</i>	24,1%	19,6%
Oneri e proventi finanziari	-123	- 170
EBT	12.995	7.826
Imposte d'esercizio	-3.328	- 1.519
Utile D'Esercizio	9.667	6.307

Stato Patrimoniale Separato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021	31.12.2020
Immobilizzazioni Immateriali	6.272	121
Immobilizzazioni Materiali	4.900	11.419
Immobilizzazioni Finanziarie	90	320
Totale Immobilizzazioni	11.261	11.860
Magazzino merci e prodotti finiti	12.528	8.995
Crediti verso clienti	5.691	7.402
Crediti per operazioni di Factoring	3.510	11.045
Altre attività	5.335	2.491
Debiti commerciali	- 11.984	- 8.679
Altre passività	- 5.847	- 5.193
Fondo TFR	- 317	- 319
Fondi per rischi e oneri	- 18	- 57
Totale Capitale Circolante	8.899	15.684
Capitale Sociale	5.750	5.000
Riserve del PN	23.670	12.780
Utile d'esercizio (ante imposte)	9.667	6.307
Totale Patrimonio netto	39.088	24.088
Altri Debiti finanziari a M/L	- 9	
Altri Debiti finanziari a breve	- 14	- 1.503
Debiti finanziari a lungo	- 3.293	- 4.937
Debiti finanziari a breve	- 2.007	- 2.099
Cassa ed equivalente	24.250	5.084
Posizione Finanziaria Netta	18.928	- 3.456

Rendiconto finanziario Separato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021	31.12.2020
Utile/Perdita d'Esercizio	9.667	6.307
Imposte sul reddito d'esercizio	3.328	1.519
Ammortamenti	1.379	1.184
Interessi e altre variazioni non monetarie	113	376
Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	14.487	9.387
Variazioni del capitale circolante	2.432	- 7.743
Imposte sul reddito pagate	- 434	
Altre variazioni	- 91	- 76
Flusso finanziario da attività operativa	16.394	1.568
Flusso finanziario netto da attività investimento	- 3.242	- 2.092
Variazione attività di finanziamento breve e m/l termine	- 1.736	2.985
Pagamento di dividendi	- 5.000	- 2.000
Aumento di capitale a pagamento	12.750	
Flusso finanziario da attività di finanziamento	6.014	985
Totale flussi finanziari	19.166	461
Disponibilità iniziali	5.084	4.623
Disponibilità finali	24.250	5.084

Posizione Finanziaria Netta Separato

Valori in migliaia di euro	31.12.2021	31.12.2020
Depositi bancari	24.241	5.076
Denaro e altri valori in cassa	9	8
Disponibilità liquide	24.250	5.084
Debiti verso Società controllanti	-	-
Debiti verso banche a breve	- 2.007	- 2.099
Debiti verso altri finanziatori a breve	- 14	- 1.503
Debiti finanziari a breve termine	2.021	- 3.602
Posizione finanziaria netta a breve termine	22.229	1.482
Debiti verso banche a lungo	- 3.293	- 4.937
Debiti verso altri finanziatori a lungo	- 9	
Posizione finanziaria netta	18.928	- 3.456