



## **COMUNICATO STAMPA**

**Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023, che registra un significativo incremento della marginalità di periodo.**

### **Principali risultati consolidati dei primi sei mesi dell'esercizio 2023 (vs. primi sei mesi dell'esercizio 2022):**

- **Ricavi: 597,4 milioni di euro** (rispetto ai 611,1 milioni di euro al 30 giugno 2022);
- **EBITDA<sup>1</sup> Adjusted<sup>2</sup>: 73,8 milioni di euro** (rispetto ai 55,3 milioni di euro al 30 giugno 2022);
- **EBIT Adjusted<sup>2</sup>: 49,3 milioni di euro** (rispetto ai 34,7 milioni di euro al 30 giugno 2022);
- **Utile Netto: 4,8 milioni di euro** (rispetto ai 6,8 milioni di euro al 30 giugno 2022);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 472,1 milioni di euro** (rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022).
  
- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 384 milioni di euro** (rispetto ai 336 milioni di euro al 30 giugno 2022);
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,8 miliardi di euro** (rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022).

Zola Predosa (Bologna), 30 agosto 2023 – 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 Giuliano Di Bernardo, ha esaminato e approvato la **Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2023**, che registra un significativo incremento della marginalità di periodo.

### **Premessa**

Nei primi sei mesi dell’esercizio 2023 il Gruppo ha proseguito il consolidamento dei risultati ottenuti, ancora condizionati dalla situazione economica, geopolitica e sociale internazionale che si è venuta a creare a causa dell’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. In particolare, sul piano delle performance economiche, il primo semestre 2023 ha risentito ancora delle dinamiche generate dalle variazioni del prezzo dei vettori energetici.

### **Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2023 del Gruppo Rekeep**

Al 30 giugno 2023, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **597,4 milioni di euro, in diminuzione del 2,3%** rispetto ai 611,1 milioni di euro al 30 giugno 2022. Tale performance è influenzata dal calo dei

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

prezzi, in particolare dei vettori energetici, che si riflette in una riduzione del prezzo praticato ai clienti, con particolare incidenza sulle commesse di “gestione calore”. La performance dei Mercati Internazionali è invece positiva, grazie, in particolare, al contributo della controllata Rekeep Polska.

L'**EBITDA**<sup>1</sup> (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**<sup>2</sup> al 30 giugno 2023 è pari a **73,8 milioni di euro, in forte miglioramento del 33,5%** rispetto ai 55,3 milioni di euro registrati al 30 giugno 2022. Tale variazione risulta principalmente riconducibile alle conseguenze della dinamica dei prezzi, in particolare dei vettori energetici, che nel primo semestre 2023 si presentano in calo rispetto al periodo di confronto, influenzando i ricavi e riducendo contestualmente la pressione sui costi.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**<sup>2</sup> al 30 giugno 2023, per le medesime motivazioni, è pari a **49,3 milioni di euro**, in rilevante incremento del 42,1% rispetto ai 34,7 milioni di euro conseguiti al 30 giugno dell'esercizio precedente.

L'**Utile Netto** al 30 giugno 2023 è pari a **4,8 milioni di euro**, in calo rispetto ai 6,8 milioni di euro al 30 giugno 2022.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2023 è pari a **472,1 milioni di euro**, rispetto ai 449,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022 anch'esso principalmente per effetto dell'incremento dei prezzi dei vettori energetici nel corso del 2022.

### **Business highlights**

Al 30 giugno 2023, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 384 milioni di euro**, in incremento del 14,3%, rispetto ai 336 milioni di euro al 30 giugno 2022. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 77% del totale, mentre il valore dei contratti acquisiti sui Mercati Internazionali è stato pari a circa il 35% del totale (rispetto al 22% dei primi sei mesi dell'esercizio precedente). Si segnalano tra di essi significative acquisizioni e riaggiudicazioni da parte della controllata Rekeep Polska nei segmenti dei servizi di igiene, catering e trasporto sanitario in ambito ospedaliero, principali target di mercato del Gruppo nel Paese.

**Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 30 giugno 2023 è pari a **2,8 miliardi di euro**, rispetto ai 3,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2022.

---

### **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](mailto:cfilippi@rekeep.com)

**Rekeep / Investor Relations**

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / [investor@rekeep.com](mailto:investor@rekeep.com)

Davide Alessandri

Ph. +39 051 35 15 153 / [investor@rekeep.com](mailto:investor@rekeep.com)

**Image Building / Media Relations**

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / [rekeep@imagebuilding.it](mailto:rekeep@imagebuilding.it)

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / [rekeep@imagebuilding.it](mailto: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 30 giugno 2023 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).**

**Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2023 del Gruppo Rekeep:**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>30 giugno 2023</b>	<b>31 dicembre 2022</b>
<b>Attività</b>		
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	96.705	93.249
Immobili, impianti e macchinari in leasing	55.274	54.625
Aviamento	404.935	404.935
Altre attività immateriali	17.194	18.288
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.634	10.121
Altre partecipazioni	5.996	5.996
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	7.844	24.202
Altre attività non correnti	2.856	3.104
Attività per imposte anticipate	17.964	17.968
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>620.402</b>	<b>632.488</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	12.972	12.088
Crediti commerciali e acconti a fornitori	537.117	537.227
Crediti per imposte correnti	2.086	8.671
Altri crediti operativi correnti	57.847	59.211
Crediti e altre attività finanziarie correnti	17.514	7.017
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	93.590	84.243
<b>Totale attività correnti</b>	<b>721.126</b>	<b>708.457</b>
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
<b>Totale attività non correnti destinate alla dismissione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale attività</b>	<b>1.341.528</b>	<b>1.340.945</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>30 giugno 2023</b>	<b>31 dicembre 2022</b>
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	7.645	6.696
Utili (perdite) accumulate	(48.773)	(76.115)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	4.285	27.131
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>72.307</i>	<i>66.862</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	5.798	5.728
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	511	368
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>6.309</i>	<i>6.096</i>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>78.616</b>	<b>72.958</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	10.097	9.970
Fondo rischi e oneri non correnti	32.890	30.192
Finanziamenti non correnti	421.379	408.608
Passività per imposte differite	16.754	15.819
Altre passività non correnti	2.162	1.991
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>483.282</b>	<b>466.580</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi rischi e oneri correnti	21.286	18.483
Debiti commerciali e passività contrattuali	412.615	480.808
Debiti per imposte correnti	1.948	21
Altri debiti operativi correnti	181.980	169.667
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	161.801	132.428
<b>Totale passività correnti</b>	<b>779.630</b>	<b>801.407</b>
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
<b>Totale passività associate ad attività in dismissione</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.341.528</b>	<b>1.340.945</b>

**Conto economico consolidato al 30 giugno 2023 del Gruppo Rekeep:**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 giugno	
	2023	2022
<b>Ricavi</b>		
Ricavi da contratti con clienti	595.184	609.177
Altri ricavi operativi	2.170	1.931
<b>Totale ricavi</b>	<b>597.354</b>	<b>611.108</b>
<b>Costi operativi</b>		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(121.707)	(164.314)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	17	(12)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(156.091)	(156.743)
Costi del personale	(244.949)	(233.233)
Altri costi operativi	(4.861)	(3.843)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	351	236
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(19.844)	(19.652)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(10.801)	(1.078)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(557.885)</b>	<b>(578.639)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>39.469</b>	<b>32.469</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	(167)	414
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(60)	85
Proventi finanziari	633	741
Oneri finanziari	(24.863)	(20.275)
Utili (perdite) su cambi	(1.296)	1.421
<b>Utile (perdita) ante-imposte</b>	<b>13.716</b>	<b>14.855</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(8.920)	(8.026)
<b>Utile(perdita) da attività continuative</b>	<b>4.796</b>	<b>6.829</b>
Risultato delle attività operative cessate	0	0
<b>Utile(perdita) dell'esercizio</b>	<b>4.796</b>	<b>6.829</b>
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(511)	(158)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>4.285</b>	<b>6.671</b>

**Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2023 del Gruppo Rekeep:**

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 giugno	
	2023	2022
Utile (perdita) da attività continuative	4.796	6.829
Imposte sul reddito del periodo	8.920	8.026
<b>Utile ante imposte del periodo</b>	<b>13.716</b>	<b>14.855</b>
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	19.844	19.652
Accantonamenti (riversamenti) fondi	10.801	1.078
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	843	476
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(836)	(976)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(4.120)	(1.398)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	167	(323)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	25.390	18.113
<b>Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante</b>	<b>65.806</b>	<b>51.477</b>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(884)	100
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(505)	(71.649)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	828	(6.028)
Variazione dei debiti commerciali	(66.216)	21.680
Variazione delle altre passività operative	11.823	5.663
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>(54.955)</b>	<b>(50.235)</b>
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(21.147)	(11.009)
Imposte pagate nel periodo	560	(4.337)
<b>Flusso di cassa delle attività operative</b>	<b>(9.736)</b>	<b>(14.104)</b>
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(1.821)	(2.072)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(20.475)	(20.435)
Vendite di immobilizzazioni materiali	1.531	690
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(760)	(449)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	2.277	7.348
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.362)	0
<b>Fabbisogno di cassa per investimenti</b>	<b>(20.611)</b>	<b>(14.918)</b>
Pagamento canoni di leasing	(2.130)	(895)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	60.000	0
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(120)	(120)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	8.125	9.314
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(26.613)	6.747
Dividendi distribuiti	(48)	(918)
Variazioni nell'area di consolidamento	(233)	(52)
Differenze di conversione bilanci esteri	677	(1.628)
<b>Flusso di cassa per attività finanziaria</b>	<b>39.658</b>	<b>12.448</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>9.311</b>	<b>(16.574)</b>
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	84.243	99.512
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	9.311	(16.574)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	36	268
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo</b>	<b>93.590</b>	<b>83.206</b>
<b>Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>		
Cassa e conti correnti attivi	93.590	83.206
<b>Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>93.590</b>	<b>83.206</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>30 giugno 2023</b>	<b>31 dicembre 2022</b>
Finanziamenti non correnti	421.379	408.608
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	161.801	132.428
<b><i>Totale indebitamento finanziario lordo</i></b>	<b>583.180</b>	<b>541.036</b>
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(93.590)	(84.243)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(17.514)	(7.017)
<b><i>Indebitamento finanziario netto</i></b>	<b>472.076</b>	<b>449.776</b>