



COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024

Principali risultati consolidati relativi al primo trimestre dell'esercizio 2024 (vs. primo trimestre esercizio 2023):

- **Ricavi: 306,1 milioni di euro** (rispetto ai 313,4 milioni di euro al 31 marzo 2023);
- **EBITDA¹ Adjusted²: 30,8 milioni di euro** (rispetto ai 43,5 milioni di euro al 31 marzo 2023);
- **EBIT Adjusted²: 19,0 milioni di euro** (rispetto ai 22,9 milioni di euro al 31 marzo 2023);
- **Utile Netto: 2,0 milioni di euro** (rispetto ai 5,8 milioni di euro al 31 marzo 2023);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 476,5 milioni di euro** (rispetto ai 461,0 milioni di euro al 31 dicembre 2023).

- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 3,0 miliardi di euro** (rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 marzo 2023).

Zola Predosa (Bologna), 16 maggio 2024 – 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 Claudio Levorato, ha esaminato e approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2024**.

Premessa

La performance del primo trimestre 2024 risente principalmente del ritorno a valori normalizzati rispetto all'effetto legato al credito energia e gas che aveva impattato positivamente i risultati del periodo di confronto. In dettaglio, i risultati al 31 marzo 2024 risultano in decremento rispetto e quelli del primo trimestre 2023, soprattutto in termini di Ricavi e EBITDA, perché **non beneficiano dell'impatto straordinario dovuto al riconoscimento del credito d'imposta introdotto con D. L. n. 21 del 2022 (Legge di conversione n.51 del 20 maggio 2022 e successive integrazioni, di seguito anche "tax credit") a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per energia elettrica e gas naturale.**

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2024 del Gruppo Rekeep

Al 31 marzo 2024 il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **306,1 milioni di euro**, rispetto ai 313,4 milioni di euro al 31 marzo 2023 a causa principalmente dal calo dei prezzi dei vettori energetici, che invece avevano influenzato positivamente il primo trimestre 2023. La performance dei Mercati Internazionali si è invece confermata positiva, per il contributo, in particolare, della società controllata Rekeep Polska. **I ricavi**

¹ 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.

² 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.

di Rekeep Polska nel primo trimestre 2024 sono, infatti, cresciuti del 36% rispetto allo stesso periodo del 2023.

L'**EBITDA**¹ (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**² al 31 marzo 2024 è pari a **30,8 milioni di euro**, rispetto ai 43,5 milioni di euro registrati al 31 marzo 2023, valore che tuttavia beneficiava dell'impatto positivo del tax credit energia e gas per un importo pari circa 16 milioni euro. Si segnala anche in questo caso il contributo positivo della controllata Rekeep Polska.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**² al 31 marzo 2024, per le stesse motivazioni, è pari a **19,0 milioni di euro**, rispetto ai 22,9 milioni di euro conseguiti al 31 marzo dell'esercizio precedente.

L'**Utile Netto** al 31 marzo 2024 è pertanto pari a **2,0 milioni di euro**, rispetto ai 5,8 milioni di euro al 31 marzo 2023,

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 marzo 2024 è pari a **476,5 milioni di euro** rispetto ai 461,0 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

Business highlights

Al 31 marzo 2024, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 101 milioni di euro** rispetto ai 217 milioni di euro al 31 marzo 2023. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 78% del totale.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 31 marzo 2024 è pari a **3,0 miliardi di euro**, rispetto ai 2,9 miliardi di euro al 31 marzo 2023.

Principali eventi al 31 marzo 2024

In data **14 marzo**, l'Assemblea degli Azionisti di Rekeep ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024. Nel nuovo CdA, sono stati eletti Claudio Levorato, Giuliano Di Bernardo, Stefano Donati, Linda Faiola, Francesco Silvestrini, Paolo Leonardelli e Matteo Tamburini. I consiglieri Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza. Sempre in data 14 marzo, a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è inoltre riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Rekeep che ha nominato Claudio Levorato quale Presidente Esecutivo della Società e Giuliano Di Bernardo quale Amministratore Delegato. Il Consiglio ha altresì costituito il Comitato Parti Correlate, il Comitato Nomine e Remunerazione e il Comitato Controllo e Rischi – ESG, di cui fanno parte i consiglieri indipendenti Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola.

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 26.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / 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 31 marzo 2024 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2024 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2024	31 dicembre 2023
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	122.358	117.543
Immobili, impianti e macchinari in leasing	45.391	44.555
Avviamento	406.550	406.700
Altre attività immateriali	16.891	17.731
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.761	11.758
Altre partecipazioni	5.996	5.996
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	6.889	6.929
Altre attività non correnti	3.799	4.607
Attività per imposte anticipate	16.865	16.472
Totale attività non correnti	636.500	632.291
Attività correnti		
Rimanenze	13.441	13.373
Crediti commerciali e acconti a fornitori	540.351	513.771
Crediti per imposte correnti	3.443	6.589
Altri crediti operativi correnti	38.747	31.681
Crediti e altre attività finanziarie correnti	11.221	15.545
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	55.327	76.812
Totale attività correnti	662.530	657.771
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.299.030	1.290.062

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2024	31 dicembre 2023
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	6.038	7.769
Utili (perdite) accumulate	(60.466)	(48.212)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	1.757	(13.221)
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>56.479</i>	<i>55.486</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	6.451	5.825
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	199	690
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>6.650</i>	<i>6.515</i>
Totale patrimonio netto	63.129	62.001
Passività non correnti		
Tattamento di fine rapporto-quiescenza	10.361	10.419
Fondo rischi e oneri non correnti	30.427	31.692
Finanziamenti non correnti	394.037	398.218
Passività per imposte differite	14.538	14.619
Altre passività non correnti	81	85

Totale passività non correnti	449.444	455.033
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	23.450	22.707
Debiti commerciali e passività contrattuali	432.730	422.958
Debiti per imposte correnti	336	142
Altri debiti operativi correnti	180.897	172.095
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	149.044	155.126
Totale passività correnti	786.457	773.028
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.299.030	1.290.062

Conto economico consolidato al 31 marzo 2024 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 marzo	
	2024	2023
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	304.261	311.977
Altri ricavi operativi	1.861	1.396
Totale ricavi	306.122	313.373
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(68.662)	(68.369)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	209	(47)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(79.295)	(77.879)
Costi del personale	(127.171)	(122.455)
Altri costi operativi	(2.296)	(2.283)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.307	230
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(10.916)	(10.022)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(882)	(10.593)
Totale costi operativi	(287.706)	(291.418)
Risultato operativo	18.416	21.955
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	79	68
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	4	(99)
Proventi finanziari	646	323
Oneri finanziari	(13.154)	(12.306)
Utili (perdite) su cambi	35	(329)
Utile (perdita) ante-imposte	6.026	9.612
Imposte correnti, anticipate e differite	(4.070)	(3.782)
Utile(perdita) dell'esercizio	1.956	5.830
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(199)	(312)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	1.757	5.518

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2024 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 31 marzo	
	2024	2023
Utile (perdita) da attività continuative	1.956	5.830
Imposte sul reddito del periodo	4.070	3.782
Utile ante imposte del periodo	6.026	9.612
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	10.916	10.022
Accantonamenti (riversamenti) fondi	882	10.593
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	423	39
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(481)	(389)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(1.731)	(1.292)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(79)	(68)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	12.768	12.131
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	28.724	40.648
Decremento (incremento) delle rimanenze	(68)	(772)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(26.618)	(22.965)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(6.469)	(14.341)
Variazione dei debiti commerciali	10.167	(18.199)
Variazione delle altre passività operative	8.236	5.384
Variazione del capitale circolante	(14.751)	(50.894)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(11.055)	(17.811)
Imposte pagate nel periodo	(1.212)	609
Flusso di cassa delle attività operative	1.706	(27.448)
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(574)	(963)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(12.999)	(10.101)
Vendite di immobilizzazioni materiali	752	582
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(86)	(1.300)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	8.641	4.067
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(627)
Fabbisogno di cassa per investimenti	(4.266)	(8.342)
Pagamento canoni di leasing	(962)	(886)
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(12.000)	(120)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	7.498	1.058
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(12.751)	24.628
Dividendi distribuiti	(10)	(48)
Variazioni nell'area di consolidamento	12	(233)
Differenze di conversione bilanci esteri	(739)	588
Flusso di cassa per attività finanziaria	(18.953)	24.987
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(21.513)	(10.804)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	76.812	84.243
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(21.513)	(10.804)
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	28	(17)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	55.327	73.422

Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	55.327	73.422
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	55.327	73.422

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2024	31 dicembre 2023
Finanziamenti non correnti	394.037	398.218
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	149.044	155.126
Totale indebitamento finanziario lordo	543.081	553.344
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(55.327)	(76.812)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(11.221)	(15.545)
Indebitamento finanziario netto	476.533	460.987