

## COMUNICATO STAMPA

SOMEC S.P.A., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO  
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2020

### TUTTI GLI ORDINI CONFERMATI, CONSIDEREVOLE RACCOLTA DI NUOVI ORDINI, BACKLOG RECORD E FORTE GENERAZIONE DI CASSA NEL 2020

#### 2021 IN SOLIDA CRESCITA, CONFERMATA DAGLI ORDINI

- Le stime per l'anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita pre-Covid.
- Piano di incentivazione a lungo termine e piano di buy-back per “magazzino titoli”

#### RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2020

- Nuovi ordini nel 2020 per oltre 253 milioni di euro
- Tutti gli ordini confermati, backlog record a 767 milioni di euro<sup>1</sup> al 31 dicembre 2020
- Ricavi consolidati a 223,4 milioni di euro, in flessione (-11,1% rispetto al dato del 31 dicembre 2019 pari a 251,4 milioni di euro) per effetto dello slittamento dell'esecuzione delle commesse a seguito del lockdown
- EBITDA Adj margin consolidato a 9,0% in lieve flessione rispetto a 9,7% al 31 dicembre 2019
- EBITDA Adj consolidato pari a 20,0 milioni di euro in flessione rispetto a 24,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019
- Gli ammortamenti e svalutazioni in rilievo (+9,2 milioni rispetto al 2019) per l'effetto combinato delle acquisizioni e delle rettifiche contabili portano l'EBIT Adj consolidato a -0,9 milioni di euro
- Si conferma la buona generazione di cassa dalla gestione operativa per 16,4 milioni di euro
- Indebitamento finanziario netto a 39,3 milioni di euro, in linea rispetto a 39,0 al 31 dicembre 2019, includendo l'effetto IFRS 16 il dato è pari a 58,3 milioni di euro rispetto a 56,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019

San Vendemiano (TV), 25 marzo 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2020.

Oscar Marchetto, presidente di Somec S.p.A. ha commentato: *“Somec chiude il 2020 con risultati economici in linea con le aspettative. Quest'anno eccezionale ha visto il nostro gruppo diventare più coeso nel fronteggiare la sfida improvvisa della pandemia. La nostra strategia di crescita è continuata permettendoci di completare nel corso dell'anno, quattro acquisizioni, il passaggio ai principi contabili internazionali, il translisting al mercato principale di Borsa Italiana – MTA, la prima dichiarazione non finanziaria e l'incarico per l'assessment di un rating ESG. Oltre a perseguire la nostra strategia, dunque, abbiamo completato tutte le iniziative volte ad aumentare la trasparenza del gruppo verso gli stakeholder e rafforzare la nostra governance.”*

*“Siamo particolarmente fieri di come hanno reagito le persone, la vera forza del Gruppo, che hanno lavorato incessantemente, fianco a fianco, spesso in modalità virtuale, per affrontare la situazione di emergenza ed incertezza. La storia che il nostro Gruppo e le sue persone hanno attraversato, mi riporta al 2014, anno in cui Somec usciva da un momento difficile, quando alla domanda di un giornalista che ci chiese se fosse ancora possibile fare impresa in un momento così difficile, la nostra risposta - che tuttora confermiamo - fu la seguente: “Si può, certo che si può. Basta credere davvero che sono le persone a fare le aziende e tradurre in pratica i sogni da cui partono”.*

<sup>1</sup> Backlog totale, inteso come somma di backlog e backlog in opzione come indicato nel Prospetto Informativo

*“Sin dall’inizio, il fattore chiave del nostro successo sono state le persone: in coerenza con la nostra filosofia, abbiamo avviato un piano di incentivazione a lungo termine per le figure apicali attuali e future. La possibilità di coinvolgere i manager e la disciplina che deriva da obiettivi comuni e condivisi misurati dal mercato è il motivo principale per cui abbiamo scelto di quotarci, perché il valore che si crea è tale solo se condiviso”.*

*“Risultiamo ben posizionati su tutti i mercati per cogliere i frutti di una ripresa che potrebbe essere imminente e dirompente; le nostre stime per l’anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita pre-Covid”.*

*“Il piano di somministrazione dei vaccini, in modo particolare negli USA, storicamente il principale mercato crocieristico con una quota del 50% dei passeggeri totali nel 2018, ha rivitalizzato velocemente le prospettive di crescita del settore. Da giugno, le principali compagnie crocieristiche prevedono di riprendere la navigazione forti di alti livelli prebooking. Sempre negli States, il mercato delle Building Façades, dopo i primi due mesi dell’anno segnati dall’attendismo per l’insediamento del nuovo Presidente, potrebbe essere corroborato dagli ingenti investimenti previsti per la costruzione e il rinnovo degli edifici, in particolar modo istituzionali, in chiave di risparmio energetico. Il mercato cinese, che per Somec si è aperto circa da un anno, ha inviato chiari segnali di ripresa della domanda e le prospettive di crescita della cantieristica navale cinese sono, ora più che mai, confermate. Per quanto riguarda l’Europa, la velocità con cui UK, altro mercato storicamente importante nell’ambito del settore crocieristico, sta progredendo nella diffusione del vaccino, è di impulso al prebooking”.*

## **Portafoglio ordini**

Nel corso del 2020 il Gruppo ha continuato un’importante raccolta ordini per un ammontare di oltre 253 milioni di euro. Da inizio anno alla data odierna la raccolta di nuovi ordini ammonta a 24 milioni di euro.

Il Backlog Totale del Gruppo<sup>2</sup> ha raggiunto al 31 dicembre 2020 il valore di 767 milioni di euro (superando di 129 milioni di euro il dato di 638 milioni di euro al 31 dicembre 2019), di cui 601 milioni euro per la divisione Seascope e 166 milioni di euro per la divisione Landscape, con orizzonte temporale delle commesse in portafoglio fino al 2027.

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dell’orizzonte temporale del Backlog Totale del Gruppo. Si segnala che per le caratteristiche operative del business la visibilità temporale degli ordini Landscape - segmento Building Façades - è di circa due anni, corrispondente alla media del periodo tra il ricevimento dell’ordine e la sua esecuzione.

### **Backlog totale del gruppo per anno (incidenza % sul totale)**

<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
23%	23%	15%	12%	12%	10%	5%

Sul valore del Backlog Totale di 767 milioni di euro, il valore del Backlog in Opzione incide per il 28%.

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del Backlog Totale per segmenti di business.

<b>Seascope</b>			<b>Landscape</b>
Marine Glazing	Marine Cooking Equip.	Marine Public Areas	Building Façades
50,4%	21,7%	6,2%	21,7%

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del Backlog della divisione Seascope, corrispondente al 78% del valore del Backlog Totale, ripartito in base alle società armatrici che hanno generato le commesse per nuove navi.

<sup>2</sup> Inteso come somma di Backlog e Backlog in opzione come indicato nel Prospetto Informativo.

**Backlog della divisione Seascope per società armatrice (%)**

A	B	C	D	E	Altre minori	Totale
19%	19%	18%	17%	16%	11%	100%

**Principali dati economico-finanziari consolidati del 2020**

I **ricavi consolidati** al 31 dicembre 2020 sono pari a 223,4 milioni di euro, in flessione del -11,1% rispetto al corrispondente dato del 2019 pari a 251,4 milioni di euro.

A livello di area di business si evidenzia la seguente performance:

- Seascope -16,1% (133 milioni di euro contro i 158,5 milioni di euro del 31 dicembre 2019)
- Landscape -2,7% (90,4 milioni di euro contro 92,9 milioni di euro del 31 dicembre 2019)

La tabella sottostante riporta la composizione dei **ricavi per segmenti** suddivisi per aree di business:

Eur M/ % sul totale	Marine Glazing		Marine Cooking Equipment		Marine Public Areas		Totale Seascope	
<b>2020</b>	73,1	55,0%	36,9	27,7%	23,0	17,3%	133,0	100,0%
<b>2019</b>	89,8	56,7%	44,6	28,1%	24,1	15,2%	158,5	100,0%
Var %	-18,6%		-17,3%		-4,6%		-16,1%	

Eur M/ % sul totale	Building Façades		Professional Equipment		Cooking Public Areas Interiors		Totale Landscape	
<b>2020</b>	68,2	75,5%	20,3	22,4%	1,9	2,1%	90,4	100,0%
<b>2019</b>	81,6	87,8%	11,3	12,2%	-	-	92,9	100,0%
Var%	-16,4%		79,6%		0%		-2,7%	

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dei **ricavi del 2020 per area geografica**:

	2020	2019
Italia	21,3%	25,3%
Europa (esclusa Italia)	28,9%	29,3%
Nord America	42,6%	44,3%
Resto del mondo	7,2%	1,1%

L'**EBITDA Adjusted consolidato** al 31 dicembre 2020, al netto dei costi non ricorrenti pari a 1,3 milioni di euro che includono 1,1 milioni di euro per le spese di passaggio al MTA, ammonta a 20,0 milioni di euro in linea con le previsioni, con un EBITDA Adj margin del 9,0% in lieve riduzione rispetto al 9,7% del corrispondente periodo 2019. L'**EBITDA** consolidato è pari a 18,7 milioni di euro, in riduzione del 23,5% rispetto al dato di Euro 24,4 milioni del 2019, con un EBITDA *margin* del 8,4%.

A livello di segmenti, l'**EBITDA margin** della divisione **Seascope** pari al 10,4% è sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio 2019 pari al 10,2%. Rispetto al 2019 la divisione **Landscape** evidenzia invece una flessione dell'**EBITDA margin**, dal 9,0% al 5,4%, a causa dell'impatto della pandemia sul segmento del *Professional Cooking Equipment* che, con la sola eccezione delle attività produttive legate al settore della panificazione (la neo acquisita Pizza Group S.r.l.), ha visto una contrazione dei volumi - non supportati da logiche di backlog come il resto delle attività del gruppo. Anche il segmento *Building Façades* ha visto la contrazione dei margini conseguenti alla pandemia Covid-19 per effetto del rallentamento delle attività di cantiere e dell'assenza di ammortizzatori sociali.

Gli **ammortamenti e svalutazioni** ammontano a 20,9 milioni di euro, in aumento di 9,2 milioni rispetto al valore dell'esercizio 2019 pari a 11,7 milioni di euro. La variazione degli ammortamenti, conseguenza delle aggregazioni aziendali, è dovuta per 1,8 milioni di euro all'incremento delle immobilizzazioni immateriali e per 1,1 milioni di euro all'incremento dei diritti d'uso di beni in leasing. L'incidenza delle svalutazioni è imputabile per 4,7 milioni di euro ai risultati del *test di impairment* sull'avviamento iscritto in bilancio relativo all'investimento nella CGU Total Solution Interiors a seguito degli impatti della pandemia (il cui effetto è mitigato dalla riduzione del debito relativo all'opzione di acquisto *put&call* per 4,8 milioni di euro) e per 1,1 milioni di euro a svalutazioni su crediti e su rimanenze di materie prime e di prodotti finiti.

L'**EBIT Adjusted**, rettificato per i costi one-off principalmente relativi al passaggio al MTA, è negativo per 0,9 milioni di euro.

L'**EBIT** consolidato al 31 dicembre 2020 è negativo per 2,2 milioni di euro, rispetto al dato di 12,8 milioni di euro dell'esercizio 2019, principalmente per effetto di fattori di natura ordinaria, legati all'interruzione dell'attività produttiva a seguito del *lock-down* nazionale e della maggiore incidenza degli ammortamenti per effetto delle acquisizioni e di natura straordinaria come sopra evidenziati.

La **gestione finanziaria** nel corso dell'esercizio presenta un risultato positivo per 3,7 milioni di euro. Tale valore è il risultato netto di proventi non ricorrenti derivanti dall'aggregazione aziendale di Pizza Group per 1,5 milioni di euro e dal già menzionato adeguamento del *fair value* dell'opzione *Put and Call* sul residuo 40% del capitale sociale di Total Solution Interiors S.r.l per 4,8 milioni di euro.

L'**Utile Netto di Gruppo** è pari a 2,7 milioni di euro in decremento rispetto al dato di 7,9 milioni di euro dell'esercizio 2019.

Nel corso del 2020 le **attività per diritti d'uso** (iscritte nell'attivo a seguito dell'adozione del principio IFRS 16) si attestano a 18,9 milioni di euro, stabili rispetto al dato di 18,7 milioni di euro del 2019.

Il **capitale circolante netto** è stato pari a 26,4 milioni di euro, in linea rispetto al dato di 25,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo **escludendo gli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16** al 31 dicembre 2020 si attesta a 39,3 milioni di euro sostanzialmente in linea rispetto al dato di 39,0 milioni di euro del 31 dicembre 2019.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo, includendo gli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16, al 31 dicembre 2020 si attesta a 58,3 milioni di euro in aumento (rispetto al dato di 56,2 milioni di euro al 31 dicembre 2019) di 2,1 milioni di euro principalmente per effetto dell'attività di M&A.

Il **flusso di cassa dall'attività operativa** risulta pari a 16,4 milioni di euro in aumento di 11,1 milioni di euro rispetto al 2019, principalmente per la resilienza della redditività operativa e il neutrale impatto del capitale circolante.

L'**assorbimento di cassa per attività di investimento** per 10,6 milioni di euro si riferisce principalmente all'attività di M&A.

Il **flusso di cassa per attività di finanziamento** per 6,8 milioni di euro si riferisce principalmente all'accensione di nuovi finanziamenti bancari al netto del pagamento dei dividendi per 3,5 milioni di euro.

## **Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2020**

### **Costituzione di Skillbuild S.r.l.**

In data 19 gennaio 2021, la controllata Skillmax ha costituito Skillbuild S.r.l. con l'intento di servire il mercato delle ristrutturazioni di abitazioni private nell'ottica di una gestione integrata di progetti di riqualificazione edilizia in chiave di risparmio energetico.

### **ESG rating**

A Marzo 2021, Somec S.p.A. ha assegnato ad una primaria società internazionale di *rating* l'*assessment* del rischio ESG.

## **Evoluzione prevedibile della gestione**

Nonostante il clima generale di incertezza la resilienza dimostrata da entrambe le divisioni della società anche nei momenti più difficili dell'anno trascorso, come i picchi delle ondate pandemiche, danno adito ad ampie rassicurazioni e ottimismo sul prossimo futuro. A parte le chiusure forzate di marzo e aprile non è stato perso un solo giorno di produzione e perfino il settore più esposto come quello crocieristico ha visto la conferma di tutti gli ordini in portafoglio. Proprio l'incremento del backlog di entrambe le divisioni insieme agli investimenti fatti nel corso dell'anno in acquisizioni, processi e governance proiettano la società in uno scenario di rinnovata crescita e competitività.

La visibilità sugli ordini in portafoglio rimane solida e di lungo termine anche grazie alla qualità delle società armatrici, che evidenziano alti indici di patrimonializzazione ed esigenze di programmazione a medio e lungo termine e che hanno dichiarato di voler rilanciare sul piano degli investimenti per cogliere per primi le opportunità della ripresa. La solidità dei principali clienti della società è testimoniata anche dal virtuoso ciclo degli incassi, che non ha dato particolare motivo di preoccupazione, e dalla conferma di tutti gli ordini in portafoglio.

Peraltro la strategia di diversificazione delle aree di business attraverso le due divisioni, che nel 2020 ha visto la contribuzione ai ricavi di gruppo scendere al 60% per la divisione Seascope e salire al 40% per la divisione Landscape, si è ancora di più confermata opportuna e valida in questo difficile contesto pandemico grazie alla decorrelazione e controciclicità di una divisione rispetto all'altra, che sebbene abbiano il medesimo modello di business "cash generative" sono focalizzate su mercati completamente differenti per caratteristiche e geografie, contribuendo così ad accrescere le sinergie e ridurre l'esposizione complessiva al rischio della società.

Il Backlog acquisito dalla divisione Seascope per i prossimi due anni (pari ad un valore di 203 milioni di euro, corrispondente al 26% del backlog totale) è composto da progetti in stato di avanzamento già avviati e finanziati. I continui tassi di crescita sperimentati negli ultimi anni dal settore crocieristico non erano compatibili con i tempi di costruzione delle nuove navi e costringevano quindi gli armatori a mantenere nella flotta anche navi obsolete e meno profittevoli. La pausa forzata ha permesso loro di razionalizzare finalmente le flotte dismettendo le navi meno profittevoli e inquinanti che saranno sostituite da nuove navi in costruzione. Il Backlog Seascope presenta inoltre un basso livello di concentrazione in quanto è suddiviso su un consistente numero di società armatrici dove nessuno ha un peso superiore al 19%.

Il mercato americano della divisione Landscape ha evidenziato tutta la sua resilienza e dinamicità anche durante i mesi difficili delle ondate più aggressive della pandemia portando a termine i progetti in corso e acquisendone di nuovi. I temi di sostenibilità ambientale, gli stimoli all'economia e le nuove concezioni degli edifici in cui lavorare rappresentano importanti opportunità di crescita per la società, che si colloca come interlocutore privilegiato per soddisfare le nuove esigenze dei piani immobiliari delle grandi corporation americane e degli enti governativi. Viene confermata la strategia di espansione sulla West Coast e al Sud degli Stati Uniti supportata da un piano di incentivazione a lungo termine e di retention per il management.

Ancora una volta le caratteristiche "asset light" del modello di business del gruppo, la sua flessibilità produttiva, le forti competenze di Engineering, il presidio in-house di tutte le fasi produttive, gli investimenti effettuati e il

rafforzamento della struttura di governance, collocano il gruppo in una posizione di vantaggio competitivo in un contesto di crescita.

Per finire, il gruppo è da sempre propenso a creare partnership e relazioni durature con clienti e fornitori all'interno di una più generale sensibilità ai temi di sostenibilità a lungo termine. Le operation in Italia sono caratterizzate da una filiera produttiva con caratteristiche di prossimità, composta da piccole medie imprese eccellenti del territorio. Pur augurandosi un efficace intervento delle istituzioni nel tutelare il prezioso tessuto produttivo italiano ed il lavoro che garantisce alle famiglie, Somec sta attivando un sistema di monitoraggio e prevedendo interventi a sostegno della filiera.

Le stime per l'anno 2021 prevedono un pieno recupero dei volumi ed il ritorno ai livelli di crescita pre-Covid.

### **Proposta di destinazione del risultato d'esercizio 2020**

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti di destinare integralmente l'utile netto dell'esercizio 2020 di Somec S.p.A., pari ad Euro 1.905.736 a riserva straordinaria.

### **Relazione annuale sul governo societario e relazione sulla remunerazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, ex art. 123-*bis* del TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art.123-*ter* del TUF, che verrà sottoposta all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci; tali relazioni saranno pubblicate e rese disponibili, nei termini di legge sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

### **Proposta di approvazione piano di buy-back**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2020.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta con la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

- (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate da Somec che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, *pro tempore* vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea dei Soci per un periodo di 18 mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni

ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate.

Si propone che gli acquisti possano avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016).

Si propone che la disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) possa avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia al punto 6 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata e resa disponibili, nei termini di legge sul sito internet [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

### **Piano di incentivazione variabile di lungo termine (2021-2025)**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 l'approvazione di un Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine 2021-2025 di tipo azionario ("Il Piano").

In particolare, il Piano potrà determinare l'assegnazione di azioni proprie Somec – provenienti dagli acquisti eseguiti in attuazione di piani di riacquisto di azioni proprie in precedenza approvati dalla Società – sino ad un numero massimo complessivo di 207.000 azioni.

Ulteriori informazioni sui beneficiari del piano, le specifiche condizioni e finalità dello stesso saranno illustrate nel documento informativo, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("T.U.F."), che verrà pubblicato nei termini di legge unitamente alla Relazione illustrativa del Consiglio per la proposta all'Assemblea.

### **Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016**

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 254/2016, il Gruppo ha preparato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2020. Tale documento verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale 2020 di cui tale documento è da considerarsi parte integrante.

### **Convocazione dell'Assemblea ordinaria e Straordinaria di Somec S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, la quale sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea contenente tutte le informazioni necessarie e opportune ai sensi di legge che sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di Statuto, nonché messo a disposizione sul sito istituzionale [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com) della cui pubblicazione verrà data informativa al pubblico.

### **Deposito della documentazione**

Una copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2020, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.somecgroup.com](http://www.somecgroup.com), sezione "Investor relations/ Dati finanziari e comunicati/ Bilanci e relazioni", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.com](http://www.1info.com)) oltre che presso la sede sociale Via Palù 30, San Vendemiano (TV). Secondo le stesse modalità, sarà inoltre messa a disposizione del

pubblico, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi e nei termini di legge. Al riguardo si rinvia all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea.

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppini, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

*Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), in particolare nella sezione intitolata "Evoluzione prevedibile della gestione" relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. Tali previsioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, hanno una componente di rischio e incertezza in quanto si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.*

#### **www.somecgroup.com**

*Il Gruppo Somec è uno dei principali player mondiali, specializzato nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell'ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali. Tutte le principali attività del gruppo operano su commessa, progettando e producendo sistemi unici adatti alle condizioni di utilizzo più estreme e agli standard di sicurezza e qualità dell'ingegneria navale e civile. I progetti curati dal Gruppo si distinguono, infatti, per l'unicità e l'alto contenuto di know how specifico, tipico delle grandi commesse ad alto valore aggiunto. Attraverso gli anni e grazie alle referenze di Somec e del suo management, l'azienda ha acquisito una reputazione di qualità, affidabilità ed efficacia nell'implementazione del progetto che la rende leader a livello globale. Il Gruppo Somec ha sede principale in Italia a San Vendemiano, in provincia di Treviso, e controllate in Inghilterra, Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e sviluppa ricavi per 220 milioni di euro nel 2020.*

**Investor Relations office:**  
email: [ir@somecgroup.com](mailto:ir@somecgroup.com)  
tel. +390438471998

**Ufficio stampa:** Close to Media  
email: [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)  
tel. +39027000623



Tabelle Riassuntive

<b>Conto economico consolidato riclassificato</b> <i>Importi in migliaia di euro</i>	<b>2020</b>	<b>%</b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>Δ%</b>
Ricavi da contratti con i clienti	222.068	99,4%	249.971	99,4%	-11,2%
Altri ricavi e proventi	1.356	0,6%	1.422	0,6%	-4,7%
<b>Totale Ricavi</b>	<b>223.424</b>	<b>100,0%</b>	<b>251.393</b>	<b>100,0%</b>	<b>-11,1%</b>
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(164.314)	-73,5%	(187.301)	-74,5%	-12,3%
Costo del personale	(40.420)	-18,1%	(39.663)	-15,8%	1,9%
<b>Costi Operativi</b>	<b>(204.734)</b>	<b>-91,6%</b>	<b>(226.964)</b>	<b>-90,3%</b>	<b>-9,8%</b>
<b>Risultato Operativo Lordo (EBITDA)</b>	<b>18.690</b>	<b>8,4%</b>	<b>24.430</b>	<b>9,7%</b>	<b>-23,5%</b>
Ammortamenti e svalutazioni	(20.908)	-9,4%	(11.666)	-4,6%	79,2%
<b>Risultato Operativo (EBIT)</b>	<b>(2.218)</b>	<b>-1,0%</b>	<b>12.764</b>	<b>5,1%</b>	<b>-117,4%</b>
Proventi (oneri) finanziari	3.628	1,6%	(1.179)	-0,5%	-407,8%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	112	0,1%	67	0,0%	67,9%
<b>Risultato Ante Imposte (EBT)</b>	<b>1.522</b>	<b>0,7%</b>	<b>11.652</b>	<b>4,6%</b>	<b>-86,9%</b>
Imposte dell'esercizio	(42)	0,0%	(3.092)	-1,2%	-98,6%
<b>Utile Netto Consolidato</b>	<b>1.480</b>	<b>0,7%</b>	<b>8.560</b>	<b>3,4%</b>	<b>-82,7%</b>
Risultato Netto di Terzi	(1.193)	-0,5%	667	0,3%	-278,8%
<b>Utile Netto di Gruppo</b>	<b>2.673</b>	<b>1,2%</b>	<b>7.892</b>	<b>3,1%</b>	<b>-66,1%</b>

<b>Situazione patrimoniale consolidata riclassificata</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<i>Importi in migliaia di euro</i>		
Immobilizzazioni immateriali	52.087	57.981
<i>di cui Avviamenti</i>	27.555	28.484
Immobilizzazioni materiali	16.056	12.193
Attività per diritti d'uso	18.944	18.693
Partecipazioni in società collegate	194	83
Attività finanziarie non correnti	282	-
Altre attività e passività non correnti	(5.995)	(7.415)
Fondo Benefici ai dipendenti	(4.381)	(2.301)
<b>Capitale immobilizzato netto</b>	<b>77.187</b>	<b>79.236</b>
Rimanenze di magazzino e acconti	12.631	11.305
Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti	24.847	24.503
Crediti commerciali	65.520	57.921
Debiti commerciali	(43.940)	(47.465)
Fondi per rischi e oneri diversi	(470)	(344)
Altre attività e passività correnti	(32.182)	(20.364)
<b>Capitale di esercizio netto</b>	<b>26.407</b>	<b>25.556</b>
<b>Capitale investito netto</b>	<b>103.594</b>	<b>104.791</b>
Patrimonio netto del Gruppo	38.385	39.409
Patrimonio netto dei terzi	6.880	9.194
Posizione finanziaria netta	58.329	56.189
<b>Fonti di finanziamento</b>	<b>103.594</b>	<b>104.791</b>

<b>Posizione finanziaria netta consolidata</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<i>Importi in migliaia di euro</i>		
Cassa	51	29
Conti correnti e depositi postali	41.792	29.399
<b>Liquidità</b>	<b>41.843</b>	<b>29.428</b>
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>331</b>	<b>1</b>
Debiti bancari correnti	(9.555)	(7.297)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(16.862)	(12.763)
Altre passività finanziarie correnti	(763)	(3.686)
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>(27.180)</b>	<b>(23.746)</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>14.994</b>	<b>5.683</b>
Debiti bancari non correnti	(42.329)	(31.612)
Altre passività finanziarie non correnti	(11.942)	(13.033)
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>(54.271)</b>	<b>(44.645)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto ante effetto IFRS 16</b>	<b>(39.277)</b>	<b>(38.962)</b>
<b>Effetto IFRS 16 – Lease</b>	<b>(19.052)</b>	<b>(17.227)</b>
Debiti finanziari per leasing - quota corrente	(3.800)	(2.734)
Debiti finanziari per leasing - quota non corrente	(15.252)	(14.493)
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(58.329)</b>	<b>(56.189)</b>

<b>Rendiconto finanziario consolidato riclassificato</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<i>Importi in migliaia di euro</i>		
Flussi di cassa dall'attività operativa	16.375	5.296
Flussi di cassa dall'attività di investimento	(10.594)	(13.879)
<b>Free Cash Flow</b>	<b>5.781</b>	<b>(8.582)</b>
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento	6.842	13.229
<i>Effetto delta cambi su disponibilità liquide</i>	(208)	(152)
<b>Flusso monetario del periodo</b>	<b>12.415</b>	<b>4.494</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</b>	<b>29.428</b>	<b>24.934</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>41.843</b>	<b>29.428</b>

*Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.*

*Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati e andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono un'indicazione attendibile circa la performance futura. Somec S.p.A. non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.*

**NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE**