

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018

I risultati consolidati del Primo Trimestre dell'esercizio 2018, pur a fronte di una leggera flessione dei principali indicatori, registrano una significativa crescita delle acquisizioni commerciali (vs. primo trimestre esercizio 2017):

- **Ricavi: 236,7 milioni di euro** (rispetto a 238,6 milioni di euro);
- **EBITDA Normalized¹: 29,5 milioni di euro** (rispetto a 32,7 milioni di euro);
- **EBIT Normalized¹: 22,1 milioni di euro** (rispetto a 24,6 milioni di euro);
- **Utile Netto: 8,7 milioni di euro** (rispetto a 13,4 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 161,9 milioni di euro** (rispetto ai 156,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e in miglioramento rispetto ai 182,6 milioni di euro al 31 marzo 2017).
- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 241 milioni di euro (+194% rispetto a 82 milioni di euro);**

Zola Predosa (Bologna), 16 maggio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di **Manutencoop Facility Management S.p.A.** ("MFM"), che, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni societarie, assumerà la nuova denominazione sociale di Rekeep S.p.A., si è riunito sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo ed ha approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2018** che, pur a fronte di una leggera flessione dei principali indicatori, registra una significativa crescita delle acquisizioni commerciali con nuove commesse e riaggiudicazioni pari a 241 milioni di euro, circa tre volte (+194%) il valore conseguito nello stesso periodo del 2017 quando era pari a 82 milioni di euro.

"I numeri di questo primo trimestre 2018 risultano in linea con l'andamento complessivo del mercato del facility management e, pur a fronte di risultati in leggera flessione, l'importante crescita della pipeline delle nuove commesse e riaggiudicazioni ci fa guardare con concreto ottimismo al trend dell'intero esercizio" ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Manutencoop Facility Management S.p.A.**

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2018 del Gruppo MFM

Al 31 marzo 2018, il Gruppo MFM ha registrato **Ricavi** pari a **236,7 milioni di euro**, rispetto ai 238,6 milioni di euro del primo trimestre 2017, principalmente a causa del quadro macroeconomico e all'andamento del mercato del facility management.

¹ EBIT e EBITDA Normalized: valori al netto di costi di start up (B2C e sviluppo internazionale) e 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.

L'EBITDA² (Margine Operativo Lordo) è pari a 27,3 milioni di euro, rispetto ai 35,4 milioni di euro registrati al 31 marzo 2017. Al netto dei costi non ricorrenti e dei costi di start up, l'**EBITDA Normalized** è pari a **29,5 milioni di euro**, rispetto ai 32,7 milioni di euro del primo trimestre 2017.

L'EBIT (Risultato Operativo) è pari a 19,7 milioni di euro, rispetto ai 27,3 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'**EBIT Normalized, al netto dei suddetti costi non ricorrenti, è pari a 22,1 milioni di euro**, rispetto ai 24,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2017.

Ne deriva un **Utile Netto** pari a **8,7 milioni di euro**, rispetto ai 13,4 milioni di euro al 31 marzo 2017.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 marzo 2018 è pari a **161,9 milioni di euro**, rispetto ai 156,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017 e in miglioramento rispetto ai 182,6 milioni di euro al 31 marzo 2017.

Business highlights

Nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2018, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 241 milioni di euro**, in crescita di ben il 194% rispetto agli 82 milioni di euro al 31 marzo 2017.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 marzo 2018 è pari a **2.672 milioni di euro**, rispetto ai 2.608 milioni di euro del 31 dicembre 2017 e ai 2.766 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio 2017.

Principali Eventi successivi al 31 marzo 2018

In data 9 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione di MFM ha approvato il progetto di modifica della denominazione sociale in Rekeep S.p.A. e il cambio del relativo logo. Il CdA ha, quindi, deliberato l'avvio di un percorso finalizzato all'adozione del nuovo nome e del nuovo logo che si concluderà con la presentazione all'Assemblea dei Soci, prevista nel mese di giugno 2018, che sarà chiamata ad approvare la modifica dell'articolo 1 dello Statuto Sociale relativa al cambio di denominazione sociale in Rekeep S.p.A. La nuova denominazione avrà efficacia a far data dall'iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle Imprese di Bologna. La nuova denominazione è frutto di un più ampio programma volto a rafforzare l'identità della Società e si pone a completamento del nuovo assetto societario, che, dallo scorso ottobre, vede Manutencoop Società Cooperativa quale unica azionista, con il 100% del capitale sociale. Il progetto di nuova brand identity s'inserisce, inoltre, nell'ambito di una complessiva ridefinizione del sistema di organizzazione interna - che punta sulla centralità dello sviluppo delle linee

² 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.



interne, la valorizzazione del personale più giovane e su una sempre più estesa presenza femminile ai vertici societari - oltre che nel percorso di crescita e di sviluppo del Gruppo a livello internazionale, già avviato con successo. Il nome Rekeep porta in sé, da un lato, le connotazioni e il significato di "keep", ovvero tenere, mantenere, consevare, continuare, richiamando in maniera immediata la missione di un Gruppo che si "prende cura" della qualità degli ambienti in cui vivono le persone per migliorare la qualità complessiva della loro vita; dall'altro, il prefisso "Re" punta a sottolineare un nuovo sviluppo che, unito alla scelta dell'inglese, intende evidenziare la proiezione internazionale del Gruppo. Il nuovo nome si accompagna, inoltre, ad un'attenta ridefinizione del marchio: la composizione in minuscolo del logo vuol essere espressione della natura amichevole e dinamica del brand, mentre le cromie, nelle tonalità del giallo e del verde, restituiscono un senso di solarità ed energia, di benessere e di cura. Nel simbolo, ad elevato valore figurativo, l'incontro tra i due colori genera la forma di una mano, uno strumento di cui l'uomo non smetterà mai di servirsi: una mano che lavora, che si prende cura della vita delle persone e del loro ambiente.

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM") che, non appena ottenute le necessarie autorizzazioni societarie, a partire ai prossimi mesi, assumerà la nuova denominazione sociale di 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. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo MFM si suddividono in due principali aree di attività: 1. **Integrated Facility Management** - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. **Laundering & Sterilization** - servizi di "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A.. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 17.000 dipendenti in tutta Italia.

Per ulteriori informazioni:

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 35 15 195

Email: cfilippi@manutencoop.it

Investor Relations

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546

Email: investor@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Alfredo Mele, Vanessa Corallino, Alessandro Zambetti

Ph. +39 02 89 011 300

Email: 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 2018 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2018 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	67.876	65.564
Immobili, impianti e macchinari in leasing	5.787	5.779
Avviamento	372.392	370.363
Altre attività immateriali	24.086	25.169
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	27.729	27.294
Altre partecipazioni	5.262	4.757
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	10.597	11.369
Altre attività non correnti	2.865	2.998
Attività per imposte anticipate	16.713	16.383
Totale attività non correnti	533.307	529.676
Attività correnti		
Rimanenze	6.154	6.057
Crediti commerciali e acconti a fornitori	438.218	429.165
Crediti per imposte correnti	4.007	8.745
Altri crediti operativi correnti	41.278	30.842
Crediti e altre attività finanziarie correnti	2.857	1.870
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	59.893	59.870
Totale attività correnti	552.407	536.549
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.085.714	1.066.225

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	144.867	144.854
Utili (perdite) accumulate	44.324	43.755
Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo	8.683	642
Patrimonio netto del Gruppo	307.024	298.401
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	686	308
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	66	73
Patrimonio netto dei soci di minoranza	752	381
Totale patrimonio netto	307.776	298.782
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	15.118	15.519
Fondo rischi e oneri non correnti	26.618	27.624
Finanziamenti non correnti	181.305	175.281

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
Passività per imposte differite	12.350	12.294
Altre passività non correnti	772	86
Totale passività non correnti	236.163	230.804
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	5.574	6.711
Debiti commerciali e acconti da clienti	395.134	393.022
Debiti per imposte correnti	2.651	326
Altri debiti operativi correnti	95.051	93.415
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	43.365	43.165
Totale passività correnti	541.775	536.639
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.085.714	1.066.225

Conto economico consolidato al 31 marzo 2018 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il trimestre chiuso al 31 Marzo	
	2018	2017
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	236.538	238.356
Altri ricavi operativi	145	243
Totale ricavi	236.683	238.599
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(40.524)	(38.004)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(72.369)	(75.169)
Costi del personale	(95.340)	(95.255)
Altri costi operativi	(1.137)	5.203
Minori costi per lavori interni capitalizzati	0	65
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(7.094)	(7.572)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(487)	(553)
Totale costi operativi	(216.951)	(211.285)
Risultato operativo	19.732	27.314
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	843	1.227
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	225	0
Proventi finanziari	830	219
Oneri finanziari	(5.975)	(7.344)
Utili (perdite) su cambi	(62)	0
Utile (perdita) ante-imposte	15.593	21.416
Imposte correnti, anticipate e differite	(6.844)	(8.046)
Utile (perdita) da attività continuative	8.749	13.370
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile (perdita) del periodo	8.749	13.370
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(66)	(22)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	8.683	13.348

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2018 del Gruppo MFM

	Per il trimestre chiuso al 31 Marzo	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	8.749	13.370
Imposte sul reddito del periodo	6.844	8.046
Utile ante imposte del periodo	15.593	21.416
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	7.094	7.572
Accantonamenti (riversamenti) fondi	487	553
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	233	195
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(635)	(780)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(2.565)	(811)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(843)	(1.227)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	5.207	7.125
Flusso di cassa della gestione corrente	24.571	34.043
Decremento (incremento) delle rimanenze	84	(197)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(8.689)	(13.429)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(9.881)	(3.774)
Variazione dei debiti commerciali	1.597	2.176
Variazione delle altre passività operative	1.330	(3.415)
Variazione del capitale circolante	(15.559)	(18.639)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(550)	(13.131)
Imposte pagate nel periodo	(55)	(62)
Flusso di cassa delle attività operative	8.407	2.211
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(910)	(1.077)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(5.850)	(8.946)
Vendite di immobilizzazioni materiali	321	108
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(506)	0
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	27	(69)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.718)	0
Attività discontinue	0	100
Fabbisogno di cassa per investimenti	(8.636)	(9.883)
Variazione del debito per leasing finanziari	(154)	3.202
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	5.000	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	3.672	4.131
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(8.266)	1.577
Flusso di cassa per attività finanziaria	252	8.911
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	23	1.239
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	59.870	174.992
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	23	1.239
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	59.893	176.231

	Per il trimestre chiuso al 31 Marzo	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	59.893	176.231
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	59.893	176.231

(valori in migliaia di Euro)	31 marzo 2018	31 dicembre 2017
Finanziamenti non correnti	181.305	175.281
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	43.365	43.165
Totale indebitamento finanziario lordo	224.670	218.446
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(59.893)	(59.870)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(2.857)	(1.870)
Indebitamento finanziario netto	161.920	156.706