

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018, che registra una significativa crescita dei ricavi e del portafoglio ordini

Principali risultati consolidati del primo semestre dell'esercizio 2018 (vs. primo semestre esercizio 2017):

- **Ricavi: 466,3 milioni di euro** (rispetto a 455,3 milioni di euro);
- **EBITDA Normalized: 51,0 milioni di euro** (rispetto a 53,0 milioni di euro);
- **EBIT Normalized: 36,1 milioni di euro** (rispetto a 37,1 milioni di euro);
- **Utile Netto: 11,8 milioni di euro** (rispetto a 15,7 milioni di euro);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 110,9 milioni di euro (in forte miglioramento sia rispetto ai 156,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017, sia rispetto ai 159,2 milioni di euro al 30 giugno 2017).**

Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni del primo semestre dell'esercizio 2018 (vs. primo semestre esercizio 2017):

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 392 milioni di euro (+132% rispetto ai 169 milioni di euro);**
- **Portafoglio Totale Commesse e Riaggiudicazioni: 2.674 milioni di euro (+2,5% rispetto ai 2.608 milioni di euro).**

Zola Predosa (Bologna), 29 agosto 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** ("Rekeep"), già Manutencoop Facility Management S.p.A., si è riunito sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo ed ha approvato la **Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018**, che chiude con una significativa crescita dei ricavi (+2,4%) e del portafoglio ordini (Nuove commesse e riaggiudicazioni: +132%; Portafoglio Totale Commesse e Riaggiudicazioni: +2,5%).

"Siamo soddisfatti dell'andamento dei risultati del primo semestre 2018 che evidenziano una crescita significativa dei Ricavi, con una positiva inversione di tendenza rispetto al primo trimestre, ed un ulteriore miglioramento della PFN, grazie alla buona generazione di cassa. In termini di margini il confronto rispetto al primo semestre 2017 evidenzia ancora un gap principalmente riconducibile ai costi straordinari non ricorrenti e di start up, ma siamo fiduciosi sulla restante parte dell'anno dal momento che il trend risulta positivo" – ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.** - *"Dal punto di vista prospettico, inoltre, il forte incremento sia delle nuove commesse e riaggiudicazioni, sia del portafoglio totale, ci porta ad essere confidenti sullo sviluppo del business nel medio-lungo periodo".*

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2018 del Gruppo Rekeep

Al 30 giugno 2018, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **466,3 milioni di euro**, in aumento del 2,4% rispetto ai 455,3 milioni di euro del primo semestre 2017.

L'EBITDA¹ (Margine Operativo Lordo) è pari a 44,9 milioni di euro, rispetto ai 54 milioni di euro registrati al 30 giugno 2017. Al netto dei costi non ricorrenti e dei costi di start up, **l'EBITDA Normalized** è pari a **51,0 milioni di euro, sostanzialmente in linea** rispetto ai 53,0 milioni di euro al 30 giugno 2017.

L'EBIT (Risultato Operativo) è pari a **29,7 milioni di euro**, rispetto ai 40 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. **L'EBIT Normalized, al netto dei suddetti costi non ricorrenti e dei costi di start up, è pari a 36,1 milioni di euro**, anch'esso sostanzialmente in linea rispetto ai 37,1 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Ne deriva un **Utile Netto** pari a **11,8 milioni di euro**, rispetto ai 15,7 milioni di euro al 30 giugno 2017.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2018 è pari a **110,9 milioni di euro**, in forte miglioramento sia rispetto ai 156,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017, sia rispetto ai 159,2 milioni di euro al 30 giugno 2017. L'**Indebitamento Finanziario Netto Pro-forma di Gruppo**, che include il debito a livello di CMF S.p.A., è pari a **289,7 milioni di euro**, anch'esso in forte miglioramento sia rispetto ai 332,9 milioni di euro al 31 dicembre 2017, sia rispetto ai 342,7 milioni di euro al 31 marzo 2018.

Business highlights

Nel corso del primo semestre dell'esercizio 2018, il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 392 milioni di euro, in crescita del 132%** rispetto ai 169 milioni di euro al 30 giugno 2017.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 30 giugno 2018 è, pertanto, pari a **2.674 milioni di euro, in aumento del 2,5%** rispetto ai 2.608 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

Principali Eventi successivi al 30 giugno 2018

In data **2 luglio 2018**, è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Bologna la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Manutencoop Facility Management S.p.A. che ha approvato la modifica della denominazione sociale della Società in "**Rekeep S.p.A.**". La modifica della denominazione è pertanto divenuta completamente efficace. In esito a tale modifica e alla fusione per incorporazione nella Società di CMF S.p.A., efficace dal 1 luglio 2018 (in relazione alla quale si rimanda ai comunicati pubblicati da CMF S.p.A. in data 4 e 12 aprile, 14 e 29 giugno 2018), il prestito obbligazionario emesso da CMF in data 6 luglio 2017 denominato originariamente "*CMF S.p.A. €360,000,000 9.0% Senior Secured Notes due 2022*" e, in esito alla suddetta fusione, "*Manutencoop Facility Management S.p.A. €360,000,000 9.0% Senior Secured Notes due 2022*", i cui titoli (Codici ISIN XS1642816554 e XS1642818337) sono negoziati sul sistema multilaterale EURO MTF gestito dal Luxembourg Stock Exchange e sul sistema multilaterale ExtraMOT, segmento PRO, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sarà ridenominato dalla data odierna "**Rekeep S.p.A. €360,000,000 9.0% Senior Secured Notes due 2022**".

In data **10 luglio 2018**, Rekeep ha annunciato di aver acquisito, tramite la propria controllata al 100% Servizi Ospedalieri S.p.A., una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Medical Device S.r.l. (la "Società"), Società specializzata nella produzione di kit procedurali per il settore sanitario, ovvero pack monouso contenenti tutti i dispositivi necessari per supportare l'equipe sanitaria nell'esecuzione di procedure chirurgiche. Attraverso tale acquisizione, il Gruppo Rekeep si pone l'obiettivo di valorizzare Medical Device mediante uno sviluppo organico sul mercato italiano nel settore dei custom pack, in

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.

particolare per quanto riguarda i kit ibridi brevettati da Servizi Ospedalieri, una novità esclusiva che coniuga il mondo della teleria monouso con quello dei tessuti riutilizzabili, garantendo all'utilizzatore finale la massima qualità espressa da entrambi i prodotti. A seguito dell'aumento di capitale, **Gerardo Mastropietro**, in precedenza azionista unico di Medical Device, deterrà il restante 40% del capitale sociale della Società e continuerà a ricoprire la carica di **Amministratore Delegato**. **Massimiliano De Marco**, attuale **Presidente di Servizi Ospedalieri**, assumerà, invece, anche il ruolo di **Presidente di Medical Device**.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. ("Rekeep") 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 Rekeep 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. Rekeep 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:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

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

Rekeep / Investor Relations

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti

Ph. +39 02 89011300 / 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 2018 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	68.893	65.564
Immobili, impianti e macchinari in leasing	5.775	5.779
Avviamento	372.392	370.363
Altre attività immateriali	24.149	25.169
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	27.962	27.294
Altre partecipazioni	5.262	4.757
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	10.799	11.369
Altre attività non correnti	3.089	2.998
Attività per imposte anticipate	16.718	16.383
Totale attività non correnti	535.039	529.676
Attività correnti		
Rimanenze	6.155	6.057
Crediti commerciali e acconti a fornitori	399.824	429.165
Crediti per imposte correnti	3.764	8.745
Altri crediti operativi correnti	21.850	30.842
Crediti e altre attività finanziarie correnti	973	1.870
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	102.057	59.870
Totale attività correnti	534.623	536.549
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.069.662	1.066.225

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	153.321	144.854
Utili (perdite) accumulate	35.915	43.755
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	11.749	642
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>310.135</i>	<i>298.401</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	888	308
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	23	73
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>911</i>	<i>381</i>
Totale patrimonio netto	311.046	298.782
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	14.768	15.519
Fondo rischi e oneri non correnti	25.867	27.624
Finanziamenti non correnti	181.616	175.281
Passività per imposte differite	12.234	12.294
Altre passività non correnti	685	86
Totale passività non correnti	235.170	230.804
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	5.290	6.711
Debiti commerciali e acconti da clienti	376.835	393.022
Debiti per imposte correnti	4.160	326
Altri debiti operativi correnti	104.827	93.415
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	32.334	43.165
Totale passività correnti	523.446	536.639
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.069.662	1.066.225

Conto economico consolidato al 30 giugno 2018 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il semestre chiuso al 30 Giugno	
	2018	2017
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	465.803	454.511
Altri ricavi operativi	516	835
Totale ricavi	466.319	455.346
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(70.858)	(61.749)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	136	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(152.243)	(152.592)
Costi del personale	(196.413)	(190.712)
Altri costi operativi	(3.015)	3.645
Minori costi per lavori interni capitalizzati	937	89
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(14.441)	(14.602)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(774)	528
Totale costi operativi	(436.671)	(415.393)
Risultato operativo	29.648	39.953
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.285	1.156
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	304	159
Proventi finanziari	1.034	604
Oneri finanziari	(11.970)	(14.922)
Utili (perdite) su cambi	(26)	(2)
Utile (perdita) ante-imposte	20.275	26.948
Imposte correnti, anticipate e differite	(8.503)	(11.212)
Utile(perdita) da attività continuative	11.772	15.736
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) del periodo	11.772	15.736
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(23)	(36)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	11.749	15.700

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2018 del Gruppo Rekeep:

	Per il semestre chiuso al 30 Giugno	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	11.772	15.736
Imposte sul reddito del periodo	8.503	11.212
Utile ante imposte del periodo	20.275	26.948
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	14.441	14.602
Accantonamenti (riversamenti) fondi	774	(528)
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	486	430
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.103)	(1.416)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(3.887)	(3.066)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(1.059)	416
Oneri (proventi) finanziari del periodo	10.962	14.320
Flusso di cassa della gestione corrente	40.890	51.706
Decremento (incremento) delle rimanenze	83	(362)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	29.894	17.334
Decremento (incremento) delle altre attività operative	9.138	(406)
Variazione dei debiti commerciali	(16.826)	3.634
Variazione delle altre passività operative	10.838	5.960
Variazione del capitale circolante	33.127	26.160
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(9.628)	(13.592)
Imposte pagate nel periodo	(90)	(139)
Flusso di cassa delle attività operative	64.298	64.135
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(2.863)	(3.947)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(12.101)	(12.666)
Vendite di immobilizzazioni materiali	386	274
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(509)	(408)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(854)	(1.222)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.718)	0
Attività discontinue	145	110
Fabbisogno di cassa per investimenti	(17.514)	(17.858)
Variazione del debito per leasing finanziari	(192)	3.025
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	6.676	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(904)	(11.857)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(10.476)	(10.031)
Dividendi distribuiti	0	(25.091)
Variazioni nell'area di consolidamento	507	0
Differenze di conversione bilanci esteri	(382)	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(4.771)	(43.954)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	42.014	2.323
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	59.870	174.992
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	42.014	2.323
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	173	0
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	102.057	177.315
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	102.057	177.315
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	102.057	177.315

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Finanziamenti non correnti	181.616	175.281
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	32.334	43.165
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	213.950	218.446
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(102.057)	(59.870)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(973)	(1.870)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	110.920	156.706