

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018, che registra una nuova crescita dei ricavi e delle nuove commesse e riaggiudicazioni

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi dell'esercizio 2018 (vs. primi nove mesi dell'esercizio 2017):

- **Ricavi: 686,7 milioni di euro** (+3,4% rispetto a 664,5 milioni di euro);
- **EBITDA Normalized: 74,2 milioni di euro** (in linea rispetto a 74,6 milioni di euro);
- **EBIT Normalized: 50,7 milioni di euro** (in linea rispetto a 50,7 milioni di euro);
- **Utile Netto: 10,5 milioni di euro** (rispetto a 17,9 milioni di euro, dato che tuttavia accoglieva gli effetti positivi straordinari legati al rilascio di poste non ricorrenti prudenzialmente contabilizzate negli anni precedenti);
- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 462 milioni di euro** (+111% rispetto a 219 milioni di euro).

Zola Predosa (Bologna), 15 novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** (“Rekeep”), già Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, riunitosi sotto la Presidenza di Giuliano Di Bernardo, ha approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2018**, che chiude con una crescita dei ricavi (+3,4%) e delle nuove commesse e riaggiudicazioni (+111%), margini stabili e una variazione dell'utile che risente, rispetto alla base di confronto, degli effetti straordinari legati al rilascio di poste non ricorrenti che avevano impattato positivamente l'utile dei primi nove mesi del 2017.

*“Anche nei primi nove mesi dell'esercizio 2018 si conferma una positiva inversione di tendenza nell'andamento dei ricavi, che registrano un incremento apprezzabile, mentre i margini, seppur in linea con i valori registrati nei primi nove mesi dell'esercizio 2017, evidenziano un buon recupero di efficienza trimestre su trimestre. L'utile al 30 settembre 2018, sconta, invece, nel confronto con l'analogico periodo dell'esercizio 2017 il rilascio, nello scorso esercizio, di poste non ricorrenti prudenzialmente contabilizzate negli anni precedenti. Significativo, inoltre, il risultato relativo alla PFN, che pur risentendo degli effetti della fusione di CMF, considerando il valore pro-forma, evidenzia la buona capacità di generazione di cassa del Gruppo – ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.** – “Decisamente positivo, infine, il buon incremento delle nuove commesse e riaggiudicazioni che ci rende confidenti nello sviluppo del business nel medio-lungo periodo.”*

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2018 del Gruppo Rekeep

Al 30 settembre 2018, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **686,7 milioni di euro**, in aumento del 3,4% rispetto ai 664,5 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 2017.

L'EBITDA¹ (Margine Operativo Lordo) è pari a 64,5 milioni di euro, rispetto ai 74 milioni di euro registrati al 30 settembre 2017. Al netto dei costi non ricorrenti e dei costi di start up, l'**EBITDA Normalized** è pari a **74,2 milioni di euro**, in linea (-0,4%) rispetto ai 74,6 milioni di euro al 30 settembre 2017.

L'EBIT (Risultato Operativo) è pari a 40,4 milioni di euro, rispetto ai 51,9 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 50,7 milioni** di euro, anch'esso in linea (+0,1%) rispetto ai 50,7 milioni di euro al 30 settembre 2017.

Ne deriva un **Utile Netto pari a 10,5 milioni di euro**, in calo rispetto ad un risultato netto pari a 17,9 milioni di euro al 30 settembre 2017, che, tuttavia, risentiva degli effetti positivi straordinari generati dal rilascio di poste non ricorrenti prudenzialmente contabilizzate negli anni precedenti.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 settembre 2018 è pari a **323,9 milioni di euro**. Si ricorda che con effetto dal 1° luglio 2018 è divenuta efficace la fusione di CMF S.p.A. nella propria controllata Rekeep S.p.A., con conseguente trasferimento della titolarità del prestito Senior Secured Notes di nominali euro 360.000.000, con tasso 9,0% e scadenza 15 giugno 2022 che CMF S.p.A. ha emesso nel corso dell'esercizio 2017. Pertanto, al 31 dicembre 2017 l'Indebitamento Finanziario Netto era pari a 156,7 milioni di euro, ma, considerando gli effetti della fusione con CMF S.p.A., l'Indebitamento Finanziario Netto pro-forma sarebbe stato pari a 332,9 milioni di euro, con un conseguente miglioramento al 30 settembre 2018 di 9 milioni di euro.

Business highlights

Nel corso dei primi nove mesi 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 462 milioni di euro, in crescita del 111%** rispetto ai 219 milioni di euro al 30 settembre 2017.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 30 settembre 2018 è pari a **2.588 milioni di euro**, rispetto ai 2.608 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

Tra i nuovi contratti del periodo, si segnalano le convenzioni sottoscritte con Consip S.p.A. in data 20 settembre 2017 relative a due lotti della gara "MIES 2" per l'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia in edifici in uso alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie. I due lotti riguardo rispettivamente le regioni Calabria e Sicilia (Lotto ordinario 12) e le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, cui si aggiungono le province lombarde di Bergamo, Brescia, Lecco, Como e Sondrio (Lotto accessorio 14). Le Convenzioni hanno una durata biennale, mentre i singoli contratti attuativi che potranno essere sottoscritti dagli Enti Pubblici in tale arco temporale potranno avere una durata di 5/7 anni, a discrezione degli Enti, a partire dall'attivazione delle singole forniture, con un massimale complessivo di pertinenza di Rekeep S.p.A., per il periodo indicato, estendibile sino a circa Euro 250 milioni.

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.



Nel mercato Sanità il Gruppo ha inoltre acquisito, tramite Servizi Ospedalieri S.p.A., una importante commessa per servizi di lavanolo di durata quinquennale presso le aziende sanitarie della regione Umbria che aderiscono ad Umbria Salute S.c.a.r.l. Nello stesso mercato Rekeep S.p.A. ha inoltre rinnovato i contratti per i servizi di igiene presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata in Roma, presso l'Azienda Ospedaliera di Parma e presso l'Asur Marche n.10 di Camerino (MC).

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

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2018	31 dicembre 2017
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	67.981	65.564
Immobili, impianti e macchinari in leasing	6.060	5.779
Avviamento	407.622	370.363
Altre attività immateriali	23.923	25.169
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	23.649	27.294
Altre partecipazioni	5.926	4.757
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	9.013	11.369
Altre attività non correnti	2.882	2.998
Attività per imposte anticipate	17.125	16.383
Totale attività non correnti	564.181	529.676
Attività correnti		
Rimanenze	7.223	6.057
Crediti commerciali e acconti a fornitori	405.873	429.165
Crediti per imposte correnti	6.525	8.745
Altri crediti operativi correnti	27.528	30.842
Crediti e altre attività finanziarie correnti	1.687	1.870
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	84.754	59.870
Totale attività correnti	533.590	536.549
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.097.771	1.066.225
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	(45.325)	144.854
Utili (perdite) accumulate	34.911	43.755
Utile (perdita) di pertinenza del Gruppo	10.340	642
Patrimonio netto del Gruppo	109.076	298.401
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	630	308
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	141	73
Patrimonio netto dei soci di minoranza	771	381
Totale patrimonio netto	109.847	298.782
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	14.925	15.519
Fondo rischi e oneri non correnti	25.444	27.624
Subordinated Shareholder Funding	49.700	-
Finanziamenti non correnti	360.884	175.281
Passività per imposte differite	14.365	12.294
Altre passività non correnti	585	86
Totale passività non correnti	465.903	230.804
Passività correnti		

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2018	31 dicembre 2017
Fondi rischi e oneri correnti	5.414	6.711
Debiti commerciali e acconti da clienti	369.428	393.022
Debiti per imposte correnti	4.139	326
Altri debiti operativi correnti	93.587	93.415
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	49.453	43.165
Totale passività correnti	522.021	536.639
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.097.771	1.066.225

Conto economico consolidato al 30 settembre 2018 del Gruppo Rekeep:

	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	685.888	663.312
Altri ricavi operativi	856	1.147
Totale ricavi	686.744	664.459
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(99.554)	(84.850)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	(19)	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(232.213)	(232.950)
Costi del personale	(288.685)	(276.189)
Altri costi operativi	(4.352)	2.557
Minori costi per lavori interni capitalizzati	2.546	933
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(23.449)	(21.328)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(632)	(764)
Totale costi operativi	(646.358)	(612.591)
Risultato operativo	40.386	51.868
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	1.201	1.029
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	490	175
Proventi finanziari	1.241	1.133
Oneri finanziari	(23.197)	(22.671)
Utili (perdite) su cambi	(294)	(3)
Utile (perdita) ante-imposte	19.827	31.531
Imposte correnti, anticipate e differite	(9.346)	(13.618)
Utile(perdita) da attività continuative	10.481	17.913
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) del periodo	10.481	17.913
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(141)	(49)
Utile (perdita) del periodo di pertinenza del Gruppo	10.340	17.864

Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2018 del Gruppo Rekeep:

	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	10.481	17.913
Imposte sul reddito del periodo	9.346	13.618
Utile ante imposte del periodo	19.827	31.531
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	23.449	21.328
Accantonamenti (riversamenti) fondi	632	764
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	707	429
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.427)	(2.104)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(4.434)	(4.685)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	1.440	573
Oneri (proventi) finanziari del periodo	22.250	21.541
Flusso di cassa della gestione corrente	62.444	69.377
Decremento (incremento) delle rimanenze	(83)	(896)
Decreimento (incremento) dei crediti commerciali	23.938	32.240
Decreimento (incremento) delle altre attività operative	4.018	(975)
Variazione dei debiti commerciali	(27.074)	18.900
Variazione delle altre passività operative	(3.060)	(9.325)
Variazione del capitale circolante	(2.262)	39.944
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(10.231)	(26.836)
Imposte pagate nel periodo	(3.715)	(637)
Flusso di cassa delle attività operative	46.236	81.848
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(4.382)	(5.148)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(16.523)	(17.260)
Vendite di immobilizzazioni materiali	361	361
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	3.393	(411)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.488	(29)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.529)	0
Attività discontinue	175	110
Fabbisogno di cassa per investimenti	(17.017)	(22.377)
Variazione del debito per leasing finanziari	45	2.871
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	6.676	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	1.341	(11.857)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(10.235)	(26.050)
Dividendi distribuiti	(70)	(25.111)
Variazioni nell'area di consolidamento	(1.322)	0
Differenze di conversione bilanci esteri	(107)	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(3.672)	(70.148)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	25.547	(10.676)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	59.870	174.992
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	25.547	(10.676)

	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre	
	2018	2017
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(663)	
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	84.754	164.316
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	84.754	164.316
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	84.754	164.316

	30 settembre 2018	31 dicembre 2017
Finanziamenti non correnti	360.884	175.281
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	49.453	43.165
Totale indebitamento finanziario lordo	410.337	218.446
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(84.754)	(59.870)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(1.687)	(1.870)
Indebitamento finanziario netto	323.896	156.706