

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2019, che registra una buona crescita dei ricavi e una marginalità in graduale miglioramento

Principali risultati consolidati dei primi tre mesi dell'esercizio 2019 (vs. primi tre mesi dell'esercizio 2018)¹:

- **Ricavi: 248,4 milioni di euro** (+4,9%, rispetto ai 236,7 milioni di euro al 31 marzo 2018);
- **EBITDA Normalized²: 32,2 milioni di euro** (+0,2%, rispetto ai 32,1 milioni di euro al 31 marzo 2018);
- **Utile Netto^{*}: 2,4 milioni di euro** (rispetto a 8,6 milioni di euro al 31 marzo 2018).

() Si evidenzia che i risultati economici consolidati al 31 marzo 2019 sono relativi ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quelli al 31 marzo 2018 e alcuni confronti, in particolare quello relativo all'Utile Netto, potrebbero quindi non essere significativi. Si ricorda, infatti, che con effetto dal 1° luglio 2018 è divenuta efficace la fusione di CMF S.p.A. nella propria controllata Rekeep S.p.A.*

Zola Predosa (Bologna), 15 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** ("Rekeep"), 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 31 marzo 2019, che registra un ulteriore sostenuto aumento dei ricavi e un miglioramento dei margini.**

"I risultati conseguiti nel primo trimestre 2019 ci fanno guardare con cauto ottimismo alla restante parte dell'anno: la conferma di un nuovo e più consistente aumento del fatturato, unito ad una graduale crescita dei margini, pur in un contesto sfidante, caratterizzato, nei primi 3 mesi, da un ridotto numero di gare in aggiudicazione, dimostrano, ancora una volta, la capacità del nostro Gruppo di mantenere la leadership nei settori di riferimento, oltre che di anticipare proattivamente con nuovi servizi i bisogni del mercato" – ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2019 del Gruppo Rekeep

Al 31 marzo 2019, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **248,4 milioni di euro**, in crescita del **4,9%** rispetto ai 236,7 milioni di euro del primo trimestre 2018.

¹ Tutti i risultati riportati nel presente comunicato includono gli impatti relativi all'applicazione del nuovo principio contabile IFRS16, in vigore dal 1 gennaio 2019. L'adozione di tale principio ha portato Rekeep ad adattare i propri indicatori finanziari:

- L'EBITDA non include più i costi per leasing operativi, mentre l'EBIT e l'Utile Netto di periodo includono il deprezzamento del diritto di uso del bene e gli interessi sulle passività per leasing
- L'Indebitamento Finanziario Netto include la passività finanziaria per leasing operativi calcolata come valore attuale dei canoni futuri da pagare.

² 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'**EBITDA**³ (Margine Operativo Lordo) è pari a 29,9 milioni di euro, stabile rispetto ai 29,9 milioni di euro registrati al 31 marzo 2018. **Al netto dei costi non ricorrenti e dei costi di start up, l'EBITDA Normalized² è tuttavia pari a 32,2 milioni di euro**, in miglioramento dello 0,2% rispetto ai 32,1 milioni di euro del primo trimestre 2018.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) è pari a 19,6 milioni di euro, rispetto ai 20,3 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. **L'EBIT Normalized², al netto dei suddetti costi non ricorrenti e dei costi di start up, è pari a 22,2 milioni di euro**, rispetto ai 22,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.

L'Utile Netto al 31 marzo 2019 è pari a 2,4 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. Pertanto, l'Utile Netto al 31 marzo 2018, pari a 8,6 milioni di euro, risulta scarsamente significativo rispetto a quello conseguito nel primo trimestre 2019, poiché non includeva CMF S.p.A. nel perimetro di consolidamento del Gruppo Rekeep.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2019 è pari a **384,8 milioni di euro**, rispetto ai 351,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018. L'Indebitamento Finanziario Netto del primo trimestre 2018 include la passività finanziaria per leasing operativi a seguito dell'introduzione, dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio contabile IFRS16 – Leasing. Al netto di tale rettifica contabile l'Indebitamento Finanziario Netto sarebbe stato pari 332,7 milioni di euro al 31 marzo 2019, rispetto ai 298,9 milioni al 31 dicembre 2018 ed ai 342,7 milioni al 31 marzo 2018 (pro-formando i sopra citati effetti della fusione di CMF S.p.A).

Business highlights

Nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2019, in un contesto di mercato caratterizzato da un ridotto numero di gare in aggiudicazione, il **Gruppo Rekeep si è comunque aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 48 milioni di euro**, rispetto ai 241 milioni di euro al 31 marzo 2018. In particolare si segnala che la Società ha sostanzialmente completato la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi con gli Enti che hanno aderito alla Convenzione Consip MIES2 relativa all'affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, quasi saturando il plafond massimo disponibile per ciascuno dei 2 lotti di cui Rekeep era risultata aggiudicataria.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 marzo 2019 è pertanto pari a **2.479,0 milioni di euro**, rispetto a 2.672,0 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio 2018.

³ 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.



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 31 marzo 2019 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2019 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	72.089	67.991
Immobili, impianti e macchinari in leasing	54.657	55.456
Avviamento	407.622	407.622
Altre attività immateriali	24.873	25.634
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	19.207	19.207
Altre partecipazioni	4.908	4.905
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	5.631	5.662
Altre attività non correnti	2.905	2.897
Attività per imposte anticipate	16.061	16.429
Totale attività non correnti	607.953	605.803
Attività correnti		
Rimanenze	8.258	7.421
Crediti commerciali e acconti a fornitori	448.777	417.930
Crediti per imposte correnti	8.044	14.658
Altri crediti operativi correnti	38.134	22.320
Crediti e altre attività finanziarie correnti	4.439	5.532
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	54.904	94.733
Totale attività correnti	562.556	562.594
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.170.509	1.168.397

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	2.940	2.832
Utili (perdite) accumulate	50.453	34.911
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	2.432	15.734
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>164.975</i>	<i>162.627</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	646	552
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	13	107
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>659</i>	<i>659</i>
Totale patrimonio netto	165.634	163.286
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	15.323	14.730
Fondo rischi e oneri non correnti	24.926	25.189

Finanziamenti non correnti	397.843	408.191
Passività per imposte differite	14.601	14.525
Altre passività non correnti	611	660
Totale passività non correnti	453.304	463.295
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	6.080	6.948
Debiti commerciali e passività contrattuali	400.371	399.602
Debiti per imposte correnti	1.852	954
Altri debiti operativi correnti	96.949	90.360
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	46.319	43.952
Totale passività correnti	551.571	541.816
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.170.509	1.168.397

Conto economico consolidato al 31 marzo 2019 del Gruppo Rekeep:

	Per il periodo chiuso al 31 Marzo	
	2019	2018 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	247.670	236.538
Altri ricavi operativi	746	145
Totale ricavi	248.416	236.683
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(48.334)	(40.524)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	397	0
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(68.295)	(69.790)
Costi del personale	(101.799)	(95.340)
Altri costi operativi	(1.178)	(1.137)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	647	0
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(9.865)	(9.120)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(350)	(487)
Totale costi operativi	(228.777)	(216.398)
Risultato operativo	19.639	20.285
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	85	843
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	49	225
Proventi finanziari	2.200	830
Oneri finanziari	(11.558)	(6.685)
Utili (perdite) su cambi	2	(62)
Utile (perdita) ante-imposte	10.417	15.436
Imposte correnti, anticipate e differite	(7.972)	(6.804)
Utile(perdita) da attività continuative	2.445	8.632
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) dell'esercizio	2.445	8.632
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(13)	(66)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	2.432	8.566

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2019 del Gruppo Rekeep:

	Per il periodo chiuso al 31 Marzo	
	2019	2018 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	2.445	8.632
Imposte sul reddito del periodo	7.972	6.804
Utile ante imposte del periodo	10.417	15.436
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	9.866	9.119
Accantonamenti (riversamenti) fondi	350	487
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	371	233
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(728)	(630)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(1.481)	(2.565)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(85)	(843)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	9.356	5.917
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	28.066	27.154
Decremento (incremento) delle rimanenze	(837)	84
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(31.657)	(8.689)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(14.119)	(9.881)
Variazione dei debiti commerciali	769	1.597
Variazione delle altre passività operative	5.749	1.330
Variazione del capitale circolante	(40.095)	(15.559)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(1.372)	(1.260)
Imposte pagate nel periodo	(16)	(54)
Flusso di cassa delle attività operative	(13.417)	10.281
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(1.060)	(910)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(9.619)	(5.850)
Vendite di immobilizzazioni materiali	142	321
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(9)	(506)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	852	27
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(1.718)
Attività discontinue	40	0
Fabbisogno di cassa per investimenti	(9.654)	(8.636)
Variazione del debito per leasing finanziari	155	(154)
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(2.027)	(1.873)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	1.544	5.000
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(10.300)	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(4.673)	3.672
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(1.452)	(8.267)
Dividendi distribuiti	0	0
Variazioni nell'area di consolidamento	(0)	0
Differenze di conversione bilanci esteri	8	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(16.745)	(1.622)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(39.816)	23
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	94.733	59.870
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(39.816)	23
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(13)	0
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	54.904	59.893
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	54.904	59.893
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	54.904	59.893

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 marzo 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Finanziamenti non correnti	397.843	408.191
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	46.319	43.952
Totale indebitamento finanziario lordo	444.162	452.143
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(54.904)	(94.733)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(4.439)	(5.532)
Indebitamento finanziario netto	384.819	351.878