COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Principali risultati consolidati relativi ai primi sei mesi dell'esercizio 2026 (vs. primi sei mesi dell'esercizio 2025):

- **Ricavi**: **641,8 milioni di euro**, rispetto ai 622,1 milioni di euro al 30 giugno 2025;
- **EBITDA Adjusted**: **53,7 milioni di euro,** rispetto ai 56,2 milioni di euro al 30 giugno 2025;
- **EBIT Adjusted**[2]: **30,9 milioni di euro**, rispetto ai 40,7 milioni di euro al 30 giugno 2025;
- **Risultato Netto**: **negativo per 10,1 milioni di euro**, rispetto a una perdita pari a 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2025;
- **Indebitamento Finanziario Netto**: **531,0 milioni di euro,** in leggero miglioramento rispetto ai 537,5 milioni di euro al 30 giugno 2025;

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni**: **244 milioni di euro,** rispetto ai 295 milioni di euro al 30 giugno 2025;
- **Gare partecipate in attesa di aggiudicazione: 4,9 miliardi di euro**, rispetto ai 3,4 miliardi di euro di euro al 30 giugno 2025;
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni**: **2,6 miliardi di euro**, rispetto ai 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2025.

Zola Predosa (Bologna), 27 agosto 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di **Rekeep S.p.A.** ("**Rekeep**"), capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Claudio Levorato, ha esaminato e approvato la **Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026**, che registra una crescita dei ricavi e, in chiave prospettica, del portafoglio totale.

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2026 del Gruppo Rekeep

Al 30 giugno 2026 il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **641,8 milioni di euro**, rispetto ai 622,1 milioni di euro al 30 giugno 2025, in particolare grazie alla crescita sui mercati internazionali.

L'**EBITDA**[1] (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**[2] al 30 giugno 2026 è pari a **53,7 milioni di euro**, rispetto ai 56,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2025.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**[2] al 30 giugno 2026 è pari a **30,9 milioni di euro**, rispetto ai 40,7 milioni di euro conseguiti al 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il Risultato Netto al 30 giugno 2026 risulta negativo per **10,1 milioni di euro**, rispetto a una perdita per 0,2 milioni di euro al 30 giugno 2025.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2026 è pari a **531,0 milioni di euro,** in leggero miglioramento rispetto ai 537,5 milioni di euro al 30 giugno 2025. Al 31 dicembre 2025 l'Indebitamento Finanziario Netto risultava pari a 520,2 milioni di euro.

Business highlights

Al 30 giugno 2026, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 244 milioni di euro**, rispetto ai 295 milioni di euro al 30 giugno 2025. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 51% del totale.

Il volume delle **gare partecipate in attesa di aggiudicazione** al 30 giugno 2026 è pari a **4,9 miliardi di euro**, rispetto ai 3,4 miliardi di euro di euro al 30 giugno 2025, grazie al rilancio dell'attività commerciale.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 30 giugno 2026 è pari a **2,6 miliardi di euro**, rispetto ai 2,3 miliardi di euro al 30 giugno 2025.

Principali eventi al 30 giugno 2026

In data **5 maggio 2026** il Gruppo Rekeep ha annunciato la finalizzazione, attraverso la controllata Rekeep World, di un contratto in consorzio relativo alla progettazione, costruzione e gestione di un ospedale in Uzbekistan, nella regione di Fergana. Il contratto, assegnato dal Ministero della Salute della Repubblica dell'Uzbekistan con il supporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del Paese, ha una durata di 20 anni e un valore complessivo di competenza del Gruppo pari a circa 80 milioni di euro. In base al contratto, il Gruppo Rekeep fornirà, senza investimenti in equity, i servizi di manutenzione, gestione impianti e manutenzione delle apparecchiature mediche, assicurando i più elevati standard di sicurezza e qualità clinica. L'erogazione dei servizi prenderà il via a partire dal 2029, alla conclusione prevista dei lavori di costruzione.

Principali eventi successivi al 30 giugno 2026

In data **10 luglio 2026**, l'Assemblea degli Azionisti di Rekeep si è riunita in sede ordinaria ed ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che si è in seguito riunito e ha proceduto alle nomine e al conferimento di deleghe e poteri, nominando Claudio Levorato quale Presidente Esecutivo della Società e attribuendogli tutte le principali deleghe Corporate e Business.

* * *

Il presente comunicato stampa può costituire una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di Rekeep S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 e di tutte le relative norme e regolamenti di attuazione

* * *

Dichiarazioni cautelative

Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (forward looking statements) ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni applicabili. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, tutte le dichiarazioni diverse da quelle di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle relative alla futura posizione finanziaria e ai risultati delle operazioni della Società, alle strategie, ai piani, agli obiettivi, alle finalità e ai traguardi, agli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società partecipa o sta cercando di partecipare o alle modifiche normative previste nei mercati in cui la Società opera o intende operare.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi in futuro. Si fa presente che le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di risultati futuri e si basano su numerose ipotesi.

Rekeep S.p.A.

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. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Portogallo, Medio Oriente e Turchia e conta circa 28.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa
Chiara Filippi
Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations
Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)
Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations
Alfredo Mele
Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it
Carlo Musa
Ph. +39 337 1347378 / rekeep@imagebuilding.it
Federica Sivelli
Ph. +39 342 0148105 / 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 2026 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2026 del Gruppo Rekeep:

(valori in migliaia di Euro)	**30 giugno 2026**	**31 dicembre 2025**
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	138.511	140.596
Immobili, impianti e macchinari in leasing	51.040	51.299
Avviamento	427.892	408.976
Altre attività immateriali	12.225	13.520
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	6.010	6.096
Altre partecipazioni	4.822	4.157
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	5.029	6.099
Altre attività non correnti	2.726	3.493
Attività per imposte anticipate	20.308	18.585
Totale attività non correnti	**668.563**	**652.821**
Attività correnti		
Rimanenze	11.509	12.614
Crediti commerciali e acconti a fornitori	524.559	500.111
Crediti per imposte correnti	22.404	21.372
Altri crediti operativi correnti	46.839	28.200
Crediti e altre attività finanziarie correnti	3.287	3.297
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	47.786	34.661
Totale attività correnti	**656.384**	**600.255**
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	6.638
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	**0**	**6.638**
Totale attività	**1.324.947**	**1.259.714**

(valori in migliaia di Euro)	**30 giugno 2026**	**31 dicembre 2025**
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	6.089	5.519
Utili (perdite) accumulate	(65.627)	(60.279)
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	(10.913)	(4.408)
Patrimonio netto del Gruppo	*38.699*	*49.982*
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	8.543	7.961
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	824	985
Patrimonio netto dei soci di minoranza	*9.367*	*8.946*
Totale patrimonio netto	**48.066**	**58.928**
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	11.162	11.925
Fondo rischi e oneri non correnti	22.470	23.642
Finanziamenti non correnti	431.755	421.822
Passività per imposte differite	17.926	16.125
Altre passivita' non correnti	22.349	26.930
Totale passività non correnti	**505.662**	**500.444**
Passività correnti		

Fondi rischi e oneri correnti	7.212	8.138
Debiti commerciali e passività contrattuali	440.183	416.528
Debiti per imposte correnti	15.195	8.712
Altri debiti operativi correnti	158.277	130.647
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	150.352	136.317
Totale passività correnti	**771.219**	**700.342**
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	**0**	**0**
Totale patrimonio netto e passività	**1.324.947**	**1.259.714**

Conto economico consolidato al 30 giugno 2026 del Gruppo Rekeep:

(valori in migliaia di Euro)	Per il periodo chiuso al	
	30-giu-26	**30-giu-25 Riesposto**
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	639.847	620.536
Altri ricavi operativi	1.944	1.582
Totale ricavi	**641.791**	**622.118**
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(133.582)	(131.365)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	331	72
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(180.550)	(167.165)
Costi del personale	(277.972)	(266.824)
Altri costi operativi	(3.950)	(3.629)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.820	460
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(22.242)	(22.965)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(542)	8.222
Totale costi operativi	**(616.687)**	**(583.194)**
Risultato operativo	**25.104**	**38.924**
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	330	707
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	340	232
Proventi finanziari	1.193	1.208
Oneri finanziari	(31.500)	(35.528)
Utili (perdite) su cambi	506	1.080
Utile (perdita) ante-imposte	**(4.027)**	**6.623**
Imposte correnti, anticipate e differite	(8.049)	(7.268)
Utile(perdita) da attività continuative	**(12.076)**	**(645)**
Risultato delle attività operative cessate	1.987	422
Utile(perdita) dell'esercizio	**(10.089)**	**(223)**
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(824)	(500)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	**(10.913)**	**(723)**

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2026 del Gruppo Rekeep:

(valori in migliaia di Euro)	**30-giu-26**	**30-giu-25 Riesposto**
Utile/(perdita) da attività continuative	(12.076)	(645)
Imposte sul reddito del periodo	8.049	7.268
Utile/(perdita) ante imposte del periodo	**(4.027)**	**6.623**
Utile/(perdita) del periodo delle attività operative cessate	*1.987*	*422*
(Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate	*(4.842)*	*0*
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	22.242	22.965
Accantonamenti (riversamenti) fondi	542	(8.222)
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	(140)	939
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(823)	(669)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(2.638)	(1.981)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(364)	(883)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	29.801	33.240
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	**41.739**	**52.434**
Flusso di cassa relativo alle attività continuative	*41.739*	*52.434*
Decremento (incremento) delle rimanenze	1.105	729
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(19.049)	(32.138)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(17.654)	35.230
Variazione dei debiti commerciali	20.824	(14.531)
Variazione delle altre passività operative	20.838	7.728
Variazione del capitale circolante	**6.064**	**(2.981)**
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(25.607)	(28.779)
Imposte pagate nel periodo	1.458	(3.732)
Flusso di cassa delle attività operative	**23.653**	**16.941**
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(1.254)	(1.542)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(17.488)	(16.078)
Vendite di immobilizzazioni materiali	752	1.224
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(1.093)	(17)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	573	762
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(5.719)	0
Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate	10.348	0
Fabbisogno di cassa per investimenti	**(13.882)**	**(15.651)**
Pagamento canoni di leasing	(3.455)	(1.084)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	0	360.000
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(1.900)	(371.642)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	21.733	15.747
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(12.508)	2.507
Dividendi distribuiti	(228)	(146)
Variazioni nell'area di consolidamento	6	(32)
Differenze di conversione bilanci esteri	(264)	(1.395)
Flusso di cassa per attività finanziaria	**3.384**	**3.955**
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	**13.156**	**5.245**
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	34.661	35.427
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	13.156	5.245

Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(31)	(24)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	**47.786**	**40.649**
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	47.786	40.649
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	**47.786**	**40.649**

(valori in migliaia di Euro)	**30 giugno 2026**	**31 dicembre 2025**
Finanziamenti non correnti	431.755	421.822
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	150.352	136.317
Totale indebitamento finanziario lordo	**582.107**	**558.139**
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(47.786)	(34.661)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(3.287)	(3.297)
Indebitamento finanziario netto	**531.034**	**520.181**