

## **COMUNICATO STAMPA**

**Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, che registra una nuova crescita di ricavi e margini, oltre che del portafoglio ordini**

### **Principali risultati consolidati dell'esercizio 2019 (vs. esercizio 2018 rettificato per gli effetti della variazione di principi contabili)<sup>1</sup>:**

- **Ricavi: 1 miliardo di euro (+6,0%**, rispetto ai 949,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
- **EBITDA Normalized<sup>2</sup>: 113,6 milioni di euro (+2,5%**, rispetto ai 110,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
- **EBIT Normalized<sup>2</sup>: 73,6 milioni di euro (+4,9%**, rispetto ai 70,2 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
- **Utile Netto(\*)**: **3,4 milioni di euro** (rispetto ai 15,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 727 milioni di euro (+12,3%**, rispetto ai 647 milioni di euro al 31 dicembre 2018);
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,8 miliardi di euro (+9,0%**, rispetto ai 2,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2018).

(\*) Si evidenzia che l'Utile Netto al 31 dicembre 2019 è relativo ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quello al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, il confronto risulta non significativo. 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), 24 marzo 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 esaminato e approvato il **progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018**, che chiude con un ulteriore incremento di ricavi e marginalità, per il settimo trimestre consecutivo, oltre che delle nuove commesse e riaggiudicazioni e del portafoglio totale.

*"L'esercizio 2019 ha confermato ancora una volta l'importante trend di incremento di ricavi e marginalità del nostro Gruppo, grazie alle buone performance registrate in tutti gli ultimi trimestri. Prosegue, inoltre, la crescita sia dei nuovi contratti, sia del portafoglio totale consolidato, un risultato che ci rende ancora più fiduciosi sullo sviluppo di medio-lungo termine del nostro business – ha dichiarato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. -. Per quanto riguarda la situazione legata alla diffusione su scala globale del Coronavirus Covid-19, il nostro Gruppo rimane pienamente*

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.

*operativo. Il personale dei servizi centrali e di staff lavora da remoto, fatte salve le eccezioni necessarie a garantire la normale operatività della Società. I servizi che svolgiamo in ambito sanitario, sia in Italia che all'estero, pari a circa il 60% delle nostre attività, sono, infatti, assolutamente essenziali per il funzionamento degli ospedali e per assicurare servizi fondamentali a supporto dell'attività sanitaria. Sia Rekeep S.p.A., sia la nostra controllata Servizi Ospedalieri stanno rispondendo alle richieste di potenziamento dei servizi provenienti da cliniche e ospedali. Continuiamo, inoltre, a svolgere regolarmente le attività in diversi settori che garantiscono servizi essenziali come le telecomunicazioni, la GDO o il settore bancario. Al contrario alcune variazioni nei volumi potranno essere registrate a causa della chiusura di scuole, musei, catene di negozi, parte dei trasporti e aziende private. In ragione di tali sospensioni o riduzioni di attività, le società del Gruppo faranno ricorso alle diverse tipologie di ammortizzatori sociali previste dal Governo al fine di garantire la continuità occupazionale ai lavoratori coinvolti ed una contrazione dei costi coerente con la riduzione dei ricavi di periodo".*

### **Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2019 del Gruppo Rekeep**

Il Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2019 ha registrato **Ricavi** pari a oltre **1 miliardo di euro, in crescita del 6,0%** rispetto ai 949,9 milioni di euro dell'esercizio 2018. Tale incremento è stato guidato dal business del facility management, e dal settore laundering, oltre che dalle performance delle controllate del Gruppo.

L'**EBITDA**<sup>3</sup> (Margine Operativo Lordo) è pari a **101,5 milioni di euro, in miglioramento del 2,4%** rispetto ai 99,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019. **Al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, l'EBITDA Normalized<sup>2</sup> è pari a 113,6 milioni di euro, in miglioramento del 2,5%** rispetto ai 110,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) è pari a **59,5 milioni di euro, in miglioramento del 3,4%** rispetto ai 57,5 milioni di euro conseguiti nell'esercizio precedente. **L'EBIT Normalized<sup>2</sup>, al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, è pari a 73,6 milioni di euro, in miglioramento del 4,9%** rispetto ai 70,2 milioni di euro del 2018.

L'**Utile Netto al 31 dicembre 2019 è pari a 3,4 milioni di euro**, rispetto ai 15,8 milioni di euro al 31 dicembre 2018. Si ricorda, tuttavia, che a partire dal 1° luglio 2018 è divenuta efficace la fusione di CMF S.p.A. nella propria controllata Rekeep S.p.A. e che pertanto, l'Utile Netto del Gruppo Rekeep dell'esercizio 2019 risulta scarsamente significativo rispetto a quello conseguito al 31 dicembre 2018, poiché quest'ultimo includeva CMF S.p.A. nel perimetro di consolidamento solo per due trimestri.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2019 è pari a **366,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 347,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018**. L'Indebitamento Finanziario Netto dell'esercizio 2019 include, tuttavia, 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 al 31 dicembre 2019 sarebbe pari 323,7 milioni di euro, rispetto ai 298,8 milioni al 31 dicembre 2018 e sostanzialmente in linea rispetto ai 320,4 milioni di euro al 30 settembre 2019.**

<sup>3</sup> 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.

### **Business highlights**

Nell'esercizio 2019, il Gruppo Rekeep si è **aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 727 milioni di euro, in miglioramento del 12,3%** rispetto ai 647 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2019 è pertanto pari a **2,8 miliardi di euro, in deciso incremento (+9%)** rispetto ai 2,6 miliardi di euro dell'esercizio 2018.

### **Principali eventi successivi al 31 dicembre 2019**

In data 28 febbraio 2020, Rekeep ha perfezionato la cessione dell'intero capitale della società Sicura ad Argos Wityu, fondo di Private Equity pan-europeo con track record ultra trentennale. L'operazione ha un Enterprise Value pari a 54,5 milioni di euro. Tale cessione rientra coerentemente nella strategia di Rekeep di focalizzazione sul proprio core business, anche attraverso la vendita di asset non strategici, e consente al Gruppo di liberare risorse finanziarie per l'implementazione del Piano Industriale, che prevede – tra le attività prioritarie – lo sviluppo sui mercati internazionali. L'operazione è stata completata con la creazione da parte di Argos Wityu di una newco che detiene il controllo di Sicura S.p.A. e che vede, in qualità di azionisti di minoranza, il management di Sicura con una quota del 4,5% e Rekeep con una quota del 6,0%, con l'obiettivo di mantenere una partnership industriale con il Gruppo Sicura.

---

### **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), e conta oltre 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

### **Per ulteriori informazioni:**

#### **Rekeep / Ufficio stampa**

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / [cfilippi@rekeep.com](mailto:cfilippi@rekeep.com)

#### **Rekeep / CFO e Investor Relations**

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / [investor@rekeep.com](mailto:investor@rekeep.com)

#### **Image Building / Media Relations**

Alfredo Mele, Carlo Musa, Alessandro Beretta

Ph. +39 02 89011300 / [rekeep@imagebuilding.it](mailto: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 dicembre 2019 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).**

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

<i>X(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2019</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2018 Rettificato</b>
<b>Attività</b>			
<b>Attività non correnti</b>			
Immobili, impianti e macchinari	79.345	67.991	67.991
Immobili, impianti e macchinari in leasing	47.146	5.984	51.420
Avviamento	387.778	407.622	407.622
Altre attività immateriali	26.823	25.634	25.634
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	10.376	19.207	19.207
Altre partecipazioni	4.957	4.905	4.905
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	4.819	5.662	5.662
Altre attività non correnti	97.801	2.897	2.897
Attività per imposte anticipate	16.026	15.017	15.904
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>675.071</b>	<b>554.919</b>	<b>601.242</b>
<b>Attività correnti</b>			
Rimanenze	7.910	7.421	7.421
Crediti commerciali e acconti a fornitori	412.572	417.930	417.930
Crediti per imposte correnti	10.090	14.658	14.658
Altri crediti operativi correnti	31.054	22.320	22.320
Crediti e altre attività finanziarie correnti	4.819	5.532	5.532
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	97.143	94.733	94.733
<b>Totale attività correnti</b>	<b>563.588</b>	<b>562.594</b>	<b>562.594</b>
Attività non correnti destinate alla dismissione	70.500	0	0
<b>Totale attività non correnti destinate alla dismissione</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale attività</b>	<b>1.309.159</b>	<b>1.117.513</b>	<b>1.163.836</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2019</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2018 Rettificato</b>
<b>Patrimonio netto</b>			
Capitale sociale	109.150	109.150	109.150
Riserve	5.710	5.029	3.412
Utili (perdite) accumulate	33.825	34.911	34.254
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	3.285	15.734	15.734
<b>Patrimonio netto del Gruppo</b>	<b>151.970</b>	<b>164.824</b>	<b>162.550</b>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	771	559	551
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	65	109	109
<b>Patrimonio netto dei soci di minoranza</b>	<b>836</b>	<b>668</b>	<b>660</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>152.806</b>	<b>165.492</b>	<b>163.210</b>
<b>Passività non correnti</b>			
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	12.443	14.730	14.730
Fondo rischi e oneri non correnti	25.439	25.189	25.189

Finanziamenti non correnti	396.759	361.687	403.289
Passività per imposte differite	16.393	14.525	14.529
Altre passività non correnti	551	660	660
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>451.585</b>	<b>416.791</b>	<b>458.397</b>
<b>Passività correnti</b>			
Fondi rischi e oneri correnti	6.392	6.948	6.948
Debiti commerciali e passività contrattuali	405.950	399.602	399.602
Debiti per imposte correnti	1.280	954	954
Altri debiti operativi correnti	192.465	90.360	90.360
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	71.830	37.366	44.366
<b>Totale passività correnti</b>	<b>677.917</b>	<b>535.230</b>	<b>542.230</b>
Passività associate ad attività in dismissione	26.851	0	0
<b>Totale passività associate ad attività in dismissione</b>	<b>26.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.309.159</b>	<b>1.117.513</b>	<b>1.163.836</b>

**Conto economico consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Rekeep:**

(valori in migliaia di Euro)	Per l'esercizio chiuso al		
	2019	2018	2018 Rettificato
<b>Ricavi</b>			
Ricavi da contratti con clienti	1.003.729	943.740	943.740
Altri ricavi operativi	3.353	6.142	6.142
<b>Totale ricavi</b>	<b>1.007.082</b>	<b>949.882</b>	<b>949.882</b>
<b>Costi operativi</b>			
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(162.881)	(140.144)	(140.144)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	1.142	43	43
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(318.581)	(325.258)	(315.541)
Costi del personale	(419.090)	(392.548)	(392.548)
Altri costi operativi	(8.954)	(6.660)	(6.660)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	2.827	4.140	4.140
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(37.789)	(31.122)	(39.080)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(4.270)	(2.584)	(2.584)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(947.596)</b>	<b>(894.133)</b>	<b>(892.374)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>59.486</b>	<b>55.749</b>	<b>57.508</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>			
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	(92)	1.466	1.466
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	340	(843)	(843)
Proventi finanziari	3.796	1.597	1.597
Oneri finanziari	(45.040)	(33.544)	(35.838)
Utili (perdite) su cambi	(184)	(156)	(156)
<b>Utile (perdita) ante-imposte</b>	<b>18.306</b>	<b>24.269</b>	<b>23.734</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(14.956)	(8.426)	(8.277)
<b>Utile(perdita) da attività continuative</b>	<b>3.350</b>	<b>15.843</b>	<b>15.457</b>
Risultato delle attività operative cessate	0	0	0
<b>Utile(perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.350</b>	<b>15.843</b>	<b>15.457</b>
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(65)	(109)	(108)
<b>Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>3.285</b>	<b>15.734</b>	<b>15.349</b>

**Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Rekeep:**

<i>X(valori in migliaia di Euro)</i>	Per l'esercizio chiuso al		
	2019	2018	2018 Rettificato
Utile (perdita) da attività continuative	3.350	15.843	15.349
Imposte sul reddito del periodo	14.956	8.426	8.277
<b>Utile ante imposte del periodo</b>	<b>18.306</b>	<b>24.269</b>	<b>24.011</b>
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	37.789	31.121	39.079
Accantonamenti (riversamenti) fondi	4.270	2.584	2.584
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	1.086	1.073	1.073
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(2.119)	(1.875)	(1.957)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(4.139)	(5.305)	(5.305)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	290	2.841	2.841
Oneri (proventi) finanziari del periodo	41.428	32.103	34.397
<b>Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante</b>	<b>96.911</b>	<b>86.812</b>	<b>96.723</b>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(1.453)	(281)	(281)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	5.978	11.289	11.289
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(6.962)	8.413	8.413
Variazione dei debiti commerciali	109	3.957	3.957
Variazione delle altre passività operative	2.894	(5.984)	(5.984)
<b>Variazione del capitale circolante</b>	<b>565</b>	<b>17.395</b>	<b>17.395</b>
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(33.904)	(25.823)	(23.529)
Imposte pagate nel periodo	(6.715)	(11.808)	(11.807)
<b>Flusso di cassa delle attività operative</b>	<b>56.857</b>	<b>66.575</b>	<b>78.782</b>
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(7.681)	(7.947)	(7.947)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(25.020)	(24.040)	(24.040)
Vendite di immobilizzazioni materiali	63	457	457
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	8.700	11.041	11.041
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	2.114	460	460
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(10.813)	(1.529)	(1.529)
Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate	(2.941)	220	220
<b>Fabbisogno di cassa per investimenti</b>	<b>(35.578)</b>	<b>(21.339)</b>	<b>(21.339)</b>
Variazione del debito per leasing finanziari	(1.143)	(445)	(445)
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(6.993)		(7.619)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	0	6.676	6.676
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(12.199)	0	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(4.574)	(86)	(86)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	6.350	(14.391)	(18.980)
Dividendi distribuiti	0	(70)	(70)



Variazioni nell'area di consolidamento	(230)	(1.500)	(1.500)
Differenze di conversione bilanci esteri	(28)	(126)	(126)
<b>Flusso di cassa per attività finanziaria</b>	<b>(18.816)</b>	<b>(9.942)</b>	<b>(22.149)</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>2.463</b>	<b>35.295</b>	<b>35.295</b>
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	94.733	59.870	59.870
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	2.463	35.295	35.295
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(53)	(432)	(432)
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo</b>	<b>97.143</b>	<b>94.733</b>	<b>94.733</b>
<b>Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>			
Cassa e conti correnti attivi	97.143	94.733	94.733
<b>Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>97.143</b>	<b>94.733</b>	<b>94.733</b>

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	<b>31 dicembre 2019</b>	<b>31 dicembre 2018</b>	<b>31 dicembre 2018 Rettificato</b>
Finanziamenti non correnti	396.759	361.687	403.289
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	71.830	37.366	44.366
<b>Totale indebitamento finanziario lordo</b>	<b>468.589</b>	<b>399.053</b>	<b>447.655</b>
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(97.143)	(94.733)	(94.733)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(4.819)	(5.532)	(5.532)
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>366.627</b>	<b>298.788</b>	<b>347.390</b>