



COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020, che registra una crescita di tutti i principali indicatori, trainati principalmente dallo sviluppo sui mercati esteri, nonostante la situazione di grave emergenza e difficoltà generata, a livello italiano ed internazionale, da Covid-19

Principali risultati consolidati dei primi tre mesi dell'esercizio 2020 (vs. primi tre mesi dell'esercizio 2019¹):

- **Ricavi: 271,2 milioni di euro (+13,3%, rispetto ai 239,3 milioni di euro al 31 marzo 2019);**
- **EBITDA: 32,2 milioni di euro (+11,5%, rispetto ai 28,9 milioni di euro al 31 marzo 2019);**
- **EBIT: 21,1 milioni di euro (+10,8%, rispetto ai 19,0 milioni di euro al 31 marzo 2019);**
- **Utile Netto: 7,2 milioni di euro (triplicato, rispetto ai 2,4 milioni di euro al 31 marzo 2019);**
- **Indebitamento Finanziario Netto: 334,8 milioni di euro (in miglioramento sia rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia ai 384,8 milioni di euro al 31 marzo 2019).**

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 224 milioni di euro (in forte incremento, rispetto ai 48 milioni di euro al 31 marzo 2019);**
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,9 miliardi di euro (+15,1%, rispetto ai 2,5 miliardi di euro al 31 marzo 2019).**

Zola Predosa (Bologna), 14 maggio 2020 – 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 Giuliano Di Bernardo, ha esaminato e approvato il **Rresoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020, che registra un forte incremento dell’utile netto, del fatturato (+13,3%) e dei margini (EBITDA: 11,5%; EBIT: +10,8%), oltre che una crescita dell’attività commerciale con l’acquisizione e la riaggiudicazione di importanti commesse, grazie principalmente allo sviluppo sui mercati internazionali.**

“Il 2020 sarà un anno complesso per Rekeep, come per tutti, e gli impatti straordinari della pandemia da COVID-19 si manifesteranno con maggiore evidenza nel secondo trimestre dell’esercizio. Siamo però confidenti riguardo alla resilienza del nostro Gruppo e del nostro business: abbiamo implementato in maniera rigorosa tutti i protocolli sanitari a tutela di tutti i nostri dipendenti, che stanno reagendo con orgoglio e proattività alla situazione attuale. Ora, inoltre, come dimostrano i dati che presentiamo oggi, possiamo fare leva anche sulla differenziazione dei mercati, grazie ad una ormai rilevante presenza internazionale. Ci aspettano mesi sfidanti in cui saremo chiamati a decisioni tempestive per gestire quotidianamente l’emergenza, ma ci impegheremo a mitigare e prevenire gli impatti sul business con la tempestività e la flessibilità che ci hanno sempre contraddistinto” – ha dichiarato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

¹ In data 13 febbraio 2020 è stato siglato l'accordo vincolante per la cessione della totalità del capitale della controllata Sicura S.p.A. Ai sensi del principio contabile IFRS5 l'operazione è stata rappresentata come "Attività operativa cessata" ed i risultati economici del periodo sino alla data di cessione sono stati esposti nella voce "Risultato da attività operative cessate". Allo stesso modo i rispettivi risultati economici comparativi sono stati riesposti e riclassificati nella medesima voce del conto economico.

Premessa

La crescita dei Ricavi e dell'EBITDA, oltre che dell'Utile Netto nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente è principalmente riconducibile al consolidamento dei risultati della controllata Naprzod SA, azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, acquisita lo scorso 31 ottobre, che ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta nello sviluppo internazionale del Gruppo, oltre che all'acquisizione di importanti contratti in Francia e Turchia. Il Gruppo registra, dunque, un ulteriore incremento di fatturato e marginalità per l'ottavo trimestre consecutivo nonostante gli effetti della riduzione di attività derivanti da lock-down siano stati solo parzialmente compensati dalle maggiori richieste in ambito sanitario, proprio in ragione dell'emergenza. Pertanto, a partire dall'esercizio 2020, i Mercati Internazionali sono considerati parte integrante del perimetro di attività "core" del Gruppo.

Principali Risultati Consolidati al 31 marzo 2020 del Gruppo Rekeep

Al 31 marzo 2020, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **271,2 milioni di euro, in crescita del 13,3%** rispetto ai 239,3 milioni di euro del primo trimestre 2019. Tale incremento è principalmente riconducibile all'apporto delle controllate estere del Gruppo.

L'**EBITDA**² (Margine Operativo Lordo) è pari a **32,2 milioni di euro, in miglioramento del 11,5%** rispetto ai 28,9 milioni di euro registrati al 31 marzo 2019.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) è pari a **21,1 milioni di euro, in miglioramento del 10,8%** rispetto ai 19,0 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente.

L'**Utile Netto** al 31 marzo 2020 è pari a **7,2 milioni di euro, triplicato** rispetto ai 2,4 milioni di euro al 31 marzo 2019.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 marzo 2020 è pari a **334,8 milioni di euro, in deciso miglioramento sia rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia rispetto ai 384,8 milioni di euro al 31 marzo 2019.**

Business highlights

Nel corso del primo trimestre dell'esercizio 2020, il Gruppo Rekeep si è **aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 224 milioni di euro, in miglioramento del 366%** rispetto ai 48 milioni di euro al 31 marzo 2019. In particolare, il valore totale dei contratti aggiudicati sui mercati internazionali è stato pari a circa il 50% del totale acquisito nel periodo (circa 67 milioni di euro in Polonia, circa 40 milioni in Francia e circa 4 milioni in Turchia). Tra di essi si segnala, in particolare, l'aggiudicazione di importanti gare in Polonia per servizi di cleaning, catering e medical transportation presso strutture ospedaliere locali, oltre che di significativi contratti in ambito sanitario in Italia. In Francia, inoltre, il Gruppo si è aggiudicato un nuovo importante contratto relativo a servizi di cleaning sui treni SNCF - Société Nationale des Chemins de fer Français, la Società nazionale delle ferrovie francesi, nell'area Normandie - Paris St Lazare, per la durata di 6 anni. La

² 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.



controllata Servizi Ospedalieri S.p.A., ha, inoltre, acquisito contratti di laundering presso strutture ospedaliere per 26 milioni di euro, oltre a contratti di sterilizzazione e fornitura di surgical kit per 15 milioni di euro.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 marzo 2020 è pertanto pari a **2.854 milioni di euro, in deciso incremento (+15,1%)** rispetto ai 2.479 milioni di euro dello stesso periodo dell'esercizio 2019.

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

Rekeep / CFO e Investor Relations

Luca Buglione

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

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Carlo Musa, Alessandro Beretta

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 2020 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 marzo 2020 del Gruppo Rekeep:

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | 31 marzo 2020 | 31 dicembre 2019 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Attività | | |
| Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 78.396 | 79.345 |
| Immobili, impianti e macchinari in leasing | 46.192 | 47.146 |
| Avviamento | 388.060 | 387.778 |
| Altre attività immateriali | 26.194 | 26.823 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 10.405 | 10.376 |
| Altre partecipazioni | 6.958 | 4.957 |
| Crediti finanziari non correnti e altri titoli | 4.413 | 4.819 |
| Altre attività non correnti | 97.537 | 97.801 |
| Attività per imposte anticipate | 15.991 | 16.026 |
| Totale attività non correnti | 674.146 | 675.071 |
| Attività correnti | | |
| Rimanenze | 8.289 | 7.910 |
| Crediti commerciali e acconti a fornitori | 435.605 | 412.572 |
| Crediti per imposte correnti | 6.025 | 10.090 |
| Altri crediti operativi correnti | 37.751 | 31.054 |
| Crediti e altre attività finanziarie correnti | 5.484 | 4.819 |
| Disponibilità liquide, mezzi equivalenti | 187.494 | 97.143 |
| Totale attività correnti | 680.648 | 563.588 |
| Attività non correnti destinate alla dismissione | 0 | 70.500 |
| Totale attività non correnti destinate alla dismissione | 0 | 70.500 |
| Totale attività | 1.354.794 | 1.309.159 |

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | 31 marzo 2020 | 31 dicembre 2019 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 109.150 | 109.150 |
| Riserve | 7.188 | 5.710 |
| Utili (perdite) accumulate | 36.249 | 33.825 |
| Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo | 7.060 | 3.285 |
| Patrimonio netto del Gruppo | 159.647 | 151.970 |
| Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza | 721 | 771 |
| Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza | 142 | 65 |
| Patrimonio netto dei soci di minoranza | 863 | 836 |
| Totale patrimonio netto | 160.510 | 152.806 |
| Passività non correnti | | |
| Trattamento di fine rapporto-quiescenza | 12.055 | 12.443 |
| Fondo rischi e oneri non correnti | 24.351 | 25.439 |

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | 31 marzo 2020 | 31 dicembre 2019 |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Finanziamenti non correnti | 396.400 | 396.759 |
| Passività per imposte differite | 16.802 | 16.393 |
| Altre passività non correnti | 529 | 551 |
| Totale passività non correnti | 450.137 | 451.585 |
| Passività correnti | | |
| Fondi rischi e oneri correnti | 7.906 | 6.392 |
| Debiti commerciali e passività contrattuali | 412.445 | 405.950 |
| Debiti per imposte correnti | 1.534 | 1.280 |
| Altri debiti operativi correnti | 190.848 | 192.465 |
| Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti | 131.414 | 71.830 |
| Totale passività correnti | 744.147 | 677.917 |
| Passività associate ad attività in dismissione | 0 | 26.851 |
| Totale passività associate ad attività in dismissione | 0 | 26.851 |
| Totale patrimonio netto e passività | 1.354.794 | 1.309.159 |

Conto economico consolidato al 31 marzo 2020 del Gruppo Rekeep:

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | Per il periodo chiuso al 31 Marzo | |
|--|--|---------------------------|
| | 2020 | 2019 Riesposto |
| Ricavi | | |
| Ricavi da contratti con clienti | 269.236 | 238.559 |
| Altri ricavi operativi | 1.930 | 728 |
| Totale ricavi | 271.166 | 239.287 |
| Costi operativi | | |
| Consumi di materie prime e materiali di consumo | (50.451) | (46.636) |
| Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | (191) | 397 |
| Costi per servizi e godimenti beni di terzi | (74.156) | (65.215) |
| Costi del personale | (111.303) | (98.432) |
| Altri costi operativi | (2.911) | (1.139) |
| Minori costi per lavori interni capitalizzati | 70 | 647 |
| Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività | (9.626) | (9.532) |
| Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi | (1.512) | (352) |
| Totale costi operativi | (250.080) | (220.262) |
| Risultato operativo | 21.086 | 19.025 |
| Proventi e oneri finanziari | | |
| Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto | 93 | 85 |
| Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni | 12 | 49 |
| Proventi finanziari | 176 | 2.198 |
| Oneri finanziari | (12.245) | (11.482) |
| Utili (perdite) su cambi | 301 | 2 |
| Utile (perdita) ante-imposte | 9.423 | 9.877 |
| Imposte correnti, anticipate e differite | (6.438) | (7.834) |
| Utile(perdita) da attività continuative | 2.985 | 2.043 |
| Risultato delle attività operative cessate | 4.217 | 402 |
| Utile(perdita) dell'esercizio | 7.202 | 2.445 |
| Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza | (142) | (13) |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo | 7.060 | 2.432 |

Rendiconto finanziario consolidato al 31 marzo 2020 del Gruppo Rekeep:

| | Per il periodo chiuso al 31 Marzo | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 Riesposto |
| (valori in migliaia di Euro) | | |
| Utile (perdita) da attività continuative | 2.985 | 2.043 |
| Imposte sul reddito del periodo | 6.438 | 7.834 |
| Utile ante imposte del periodo | 9.423 | 9.877 |
| <i>Utile(perdita) del periodo delle attività operative cessate (Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate</i> | 4.217 | 402 |
| <i>Altre svalutazioni non realizzate su attività discontinuate</i> | (14.899) | |
| Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività | 409 | |
| Accantonamenti (riversamenti) fondi | 10.227 | 9.866 |
| Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi | 1.520 | 350 |
| Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi | 230 | 371 |
| Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri | (697) | (728) |
| Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati | (1.622) | (1.481) |
| Oneri (proventi) finanziari del periodo | (93) | (85) |
| Oneri (proventi) finanziari del periodo | 12.143 | 9.356 |
| Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante | 20.858 | 27.928 |
| <i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i> | (8.050) | 434 |
| <i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i> | 28.908 | 27.494 |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | (379) | (837) |
| Decremento (incremento) dei crediti commerciali | (23.431) | (31.657) |
| Decremento (incremento) delle altre attività operative | (6.842) | (14.119) |
| Variazione dei debiti commerciali | 6.641 | 769 |
| Variazione delle altre passività operative | 462 | 5.749 |
| Variazione del capitale circolante | (23.550) | (40.095) |
| Interessi netti incassati (pagati) nel periodo | (2.503) | (1.372) |
| Imposte pagate nel periodo | (1.666) | 122 |
| Flusso di cassa delle attività operative | (6.861) | (13.417) |
| (Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali) | (1.392) | (1.060) |
| (Acquisizioni di immobilizzazioni materiali) | (6.277) | (9.619) |
| Vendite di immobilizzazioni materiali | 72 | 142 |
| (Acquisizioni nette di partecipazioni) | (2.000) | (9) |
| (Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi | 380 | 852 |
| Effetti finanziari aggregazioni di imprese | 0 | 0 |
| Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate | 55.041 | 40 |
| Fabbisogno di cassa per investimenti | 45.824 | (9.654) |
| Variazione del debito per leasing finanziari | (519) | 155 |
| Accensione (rimborso) di leasing operativi | (2.393) | (2.027) |
| Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine | 52.324 | 1.544 |
| (Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine | (2.078) | (10.300) |
| Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine | 1.286 | (4.673) |
| Altre variazioni nette di finanziamenti passivi | 2.093 | (1.452) |

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | Per il periodo chiuso al 31 Marzo | |
|--|--|---------------------------|
| | 2020 | 2019 Riesposto |
| Dividendi distribuiti | 0 | 0 |
| Variazioni nell'area di consolidamento | 52 | (0) |
| Differenze di conversione bilanci esteri | 804 | 8 |
| Flusso di cassa per attività finanziaria | 51.568 | (16.745) |
| Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti | 90.532 | (39.816) |
| Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio | 97.143 | 94.733 |
| Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti | 90.532 | (39.816) |
| Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera | (180) | (13) |
| Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo | 187.494 | 54.904 |
| Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti | | |
| Cassa e conti correnti attivi | 187.494 | 54.904 |
| Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti | 187.494 | 54.904 |

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | 31 marzo 2020 | 31 dicembre 2019 |
|--|----------------------|-------------------------|
| Finanziamenti non correnti | 396.400 | 396.759 |
| Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti | 131.414 | 71.830 |
| Totale indebitamento finanziario lordo | 527.814 | 468.589 |
| Disponibilità liquide, mezzi equivalenti | (187.494) | (97.143) |
| Crediti e altre attività finanziarie correnti | (5.484) | (4.819) |
| Indebitamento finanziario netto | 334.836 | 366.627 |