

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2020, che registra una crescita del fatturato e della marginalità del Gruppo

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

- **Ricavi: 509,7 milioni di euro (+8,2%,** rispetto ai 471,0 milioni di euro al 30 giugno 2019);
- **EBITDA: 55,2 milioni di euro (+10,1%,** rispetto ai 50,2 milioni di euro al 30 giugno 2019);
- **EBIT rettificato²: 30,1 milioni di euro** (sostanzialmente in linea rispetto ai 31,0 milioni di euro al 30 giugno 2019);
- **Risultato Netto:** negativo per 80,6 milioni di euro in ragione dell'accantonamento straordinario per rischi collegato alla sentenza del TAR del Lazio che ha accolto solo parzialmente il ricorso proposto da Rekeep avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nel maggio 2019. Al netto di tale accantonamento straordinario, il Risultato Netto sarebbe positivo e pari a 1,6 milioni di euro, rispetto ai 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2019;
- **Indebitamento Finanziario Netto: 332,4 milioni di euro** (in miglioramento rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019).
- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 387 milioni di euro (+43,3%,** rispetto ai 270 milioni di euro al 30 giugno 2019);
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 2,9 miliardi di euro (+12,0%,** rispetto ai 2,6 miliardi di euro al 30 giugno 2019).

Zola Predosa (Bologna), 27 agosto 2020 – 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 la **Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2020**, che registra una crescita del fatturato e della marginalità del Gruppo, ma che risulta impattata negativamente dall'accantonamento straordinario per rischi collegato alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (il "TAR") del Lazio che ha disposto il parziale accoglimento del ricorso proposto da Rekeep avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l'"Autorità" o "AGCM") nel maggio 2019 e la rideterminazione dell'importo della sanzione.

Premessa

La crescita dei Ricavi e dell'EBITDA nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente è principalmente riconducibile al consolidamento dei risultati della controllata Naprzod SA,

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.

² Al netto dell'accantonamento straordinario per rischi a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha disposto il parziale accoglimento del ricorso proposto da Rekeep avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nel maggio 2019.

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. I risultati del semestre, tuttavia, risultano fortemente e negativamente impattati dalla sentenza del TAR del Lazio che ha solo parzialmente accolto il ricorso avanzato dalla Società il 3 luglio 2019 nei confronti del provvedimento sanzionatorio comminato dall'AGCM nell'ambito del procedimento istruttorio avviato nel marzo 2017 nei confronti di Rekeep e numerosi player del settore³ per accertare possibili intese restrittive della concorrenza nel coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara bandita da Consip S.p.A. nel 2014 per l'affidamento dei servizi di Facility Management destinati agli immobili prevalentemente ad uso ufficio della Pubblica Amministrazione (la "Gara Consip FM4"). In particolare, il TAR del Lazio, nella propria sentenza, ha confermato il provvedimento AGCM nel merito, ma ha accolto parzialmente il ricorso di Rekeep in relazione alla quantificazione della sanzione, fissando i parametri per la rideterminazione della stessa e rinviando gli atti all'AGCM per la concreta quantificazione sulla base dei suddetti parametri. La Società, che impugnerà la sentenza del TAR del Lazio avanti il Consiglio di Stato, certa di avere sempre tenuto condotte conformi alle regole del mercato e pur continuando a confidare nella correttezza della propria linea difensiva, ha ritenuto di stanziare in un apposito fondo rischi iscritto nel Bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2020 l'importo massimo coerente con le indicazioni contenute nella sopra citata sentenza anche in considerazione delle incertezze esistenti sull'effettivo esito del ricorso presentato.

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2020 del Gruppo Rekeep

Al 30 giugno 2020, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi pari a 509,7 milioni di euro, in crescita del 8,2%**, rispetto ai 471,0 milioni di euro del primo semestre 2019. Tale incremento è principalmente riconducibile all'apporto delle controllate estere del Gruppo.

L'**EBITDA**⁴ (Margine Operativo Lordo) è pari a **55,2 milioni di euro, in miglioramento del 10,1%** rispetto ai 50,2 milioni di euro registrati al 30 giugno 2019.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **rettificato**⁵ è pari a **30,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea** rispetto ai 31,0 milioni di euro al 30 giugno 2019. Al lordo dell'accantonamento straordinario per rischi iscritto dalla Capogruppo Rekeep S.p.A. a seguito della sentenza del TAR del Lazio, che ha disposto il parziale accoglimento del ricorso proposto da Rekeep avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nel maggio 2019 e la rideterminazione dell'importo della sanzione, l'EBIT è negativo per 52,1 milioni di euro.

Il Risultato Netto al 30 giugno 2020 è **negativo per 80,6 milioni di euro** in ragione principalmente dell'accantonamento straordinario per rischi a seguito della sentenza del TAR del Lazio di cui sopra. Al

³ Nel dettaglio: CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), ManitalIdea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A. e successivamente esteso alle società Exitone S.p.A., Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile, Manital S.c.p.a., Gestione Integrata S.r.l., Kuadra S.r.l. in Liquidazione, Esperia S.p.A., Engie Energy Services International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A., Finanziaria Bigotti S.p.A., Consorzio Stabile Energie Locali Scarl.

⁴ 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.

⁵ Al netto dell'accantonamento straordinario per rischi a seguito della sentenza del TAR del Lazio che ha disposto il parziale accoglimento del ricorso proposto da Rekeep avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nel maggio 2019.

netto di tale accantonamento straordinario, il Risultato Netto risulterebbe positivo e pari a 1,6 milioni di euro, rispetto ai 3,8 milioni di euro al 30 giugno 2019.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2020 è pari a **332,4 milioni di euro, in miglioramento** rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Business highlights

Nel corso del primo semestre 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 387 milioni di euro, in miglioramento del 43,3%** rispetto al 30 giugno 2019, quando erano pari a 270 milioni di euro. In particolare, il valore totale dei contratti aggiudicati sui mercati internazionali è stato pari a circa il 38% del totale acquisito nel periodo. Tra le più significative aggiudicazioni all'Estero si segnalano:

- nuove acquisizioni e rinnovi in Polonia per servizi di cleaning, catering e medical transportation presso strutture ospedaliere locali;
- l'aggiudicazione in Francia dei servizi di cleaning sui treni SNCF, nell'area Normandie - Paris St Lazare, per una durata di 6 anni.

Sul mercato nazionale, il Gruppo ha acquisito i servizi energetici nell'ambito di lotti Intercenter presso diverse Asl in Emilia Romagna, significativi contratti di servizi di energia e calore presso Ater Roma e, attraverso la controllata Servizi Ospedalieri, si è aggiudicato numerosi contratti di laundering presso strutture ospedaliere, oltre a contratti di sterilizzazione e fornitura di surgical kit per circa 29 milioni di euro.

Infine, nel mercato Privato è stato rinnovato il contratto per i servizi di Global service presso gli immobili Tim.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 30 giugno 2020 è pertanto pari a **2,9 miliardi di euro**, in crescita del 12,0% rispetto ai 2,6 miliardi di euro al 30 giugno 2019.

Eventi rilevanti successivi alla chiusura del periodo

In data **12 agosto**, Rekeep ha comunicato l'acquisizione, tramite la propria controllata Naprzod SA, azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, di ISS HS Sp. Zoo, società polacca attiva nel settore del catering in ambito ospedaliero, dal gruppo internazionale danese ISS Global A/S. L'operazione s'inserisce in un generale consolidamento del Gruppo in Polonia nell'attività di catering per il segmento ospedaliero e consentirà di conseguire rilevanti sinergie di costo, attraverso una razionalizzazione delle strutture, oltre che di penetrare in nuove aree, con possibilità di ulteriore espansione. ISS HS è attiva nel settore dei servizi di catering per il settore sanitario in ambito ospedaliero. La società può contare su circa 160 risorse e a fine 2019 ha registrato Ricavi pari a 4,2 milioni di euro.

In data **21 agosto**, il Consiglio di Stato, accogliendo l'appello proposto dall'ATI Rekeep, ha dichiarato l'inefficacia del contratto affidato all'ATI Coopservice, onde consentire il subingresso al raggruppamento temporaneo di imprese formato da Rekeep, in qualità di capogruppo, e dalle società L'Operosa, Servizi Ospedalieri e Copma nel contratto d'appalto relativo alla gestione dei servizi integrati di supporto alla persona presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola Malpighi dell'importo complessivo di 123 milioni di euro, di cui 73,3 milioni di competenza del Gruppo Rekeep, e della durata di 6 anni.



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

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

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno 2020 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	78.776	79.345
Immobili, impianti e macchinari in leasing	45.259	47.146
Avviamento	388.083	387.778
Altre attività immateriali	24.983	26.823
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	10.053	10.376
Altre partecipazioni	6.958	4.957
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	4.432	4.819
Altre attività non correnti	5.966	97.801
Attività per imposte anticipate	15.775	16.026
Totale attività non correnti	580.285	675.071
Attività correnti		
Rimanenze	9.639	7.910
Crediti commerciali e acconti a fornitori	419.408	412.572
Crediti per imposte correnti	5.026	10.090
Altri crediti operativi correnti	29.748	31.054
Crediti e altre attività finanziarie correnti	5.388	4.819
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	116.531	97.143
Totale attività correnti	585.740	563.588
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	70.500
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	70.500
Totale attività	1.166.025	1.309.159

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	7.150	5.710
Utili (perdite) accumulate	36.005	33.825
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	(81.221)	3.285
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>71.084</i>	<i>151.970</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	560	771
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	625	65
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>1.185</i>	<i>836</i>
Totale patrimonio netto	72.269	152.806
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	11.670	12.443
Fondo rischi e oneri non correnti	105.862	25.439

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Finanziamenti non correnti	372.179	396.759
Passività per imposte differite	16.587	16.393
Altre passività non correnti	94	551
Totale passività non correnti	506.392	451.585
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	9.641	6.392
Debiti commerciali e passività contrattuali	387.199	405.950
Debiti per imposte correnti	2.443	1.280
Altri debiti operativi correnti	105.987	192.465
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	82.094	71.830
Totale passività correnti	587.364	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	1.166.025	1.309.159

Conto economico consolidato al 30 giugno 2020 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 giugno	
	2020	2019 Riesposto
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	508.738	470.094
Altri ricavi operativi	940	949
Totale ricavi	509.678	471.043
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(91.072)	(79.236)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	289	725
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(148.961)	(141.030)
Costi del personale	(208.212)	(199.488)
Altri costi operativi	(6.938)	(3.219)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	448	1.361
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(20.770)	(18.422)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(86.556)	(735)
Totale costi operativi	(561.772)	(440.044)
Risultato operativo	(52.094)	30.999
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	(143)	708
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	72	776
Proventi finanziari	1.523	2.238
Oneri finanziari	(23.884)	(22.639)
Utili (perdite) su cambi	137	(35)
Utile (perdita) ante-imposte	(74.389)	12.047
Imposte correnti, anticipate e differite	(8.747)	(9.251)
Utile(perdita) da attività continuative	(83.136)	2.796
Risultato delle attività operative cessate	2.540	979
Utile(perdita) dell'esercizio	(80.596)	3.775
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(625)	(44)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(81.221)	3.731

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2020 del Gruppo Rekeep:

	Per il periodo chiuso al 30 giugno	
	2020	2019 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	(83.136)	2.796
Imposte sul reddito del periodo	8.747	9.251
Utile ante imposte del periodo	(74.389)	12.047
<i>Utile(perdita) del periodo delle attività operative cessate</i>	<i>2.540</i>	<i>979</i>
<i>(Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate</i>	<i>(13.599)</i>	
<i>Altre svalutazioni non realizzate su attività discontinue</i>	<i>405</i>	
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	20.962	19.097
Accantonamenti (riversamenti) fondi	86.564	721
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	350	512
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.191)	(1.310)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(3.421)	(2.639)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	143	(708)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	22.599	20.580
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	40.964	49.278
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>(8.004)</i>	<i>808</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>48.968</i>	<i>48.470</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(1.729)	(1.408)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(8.008)	(8.653)
Decremento (incremento) delle altre attività operative	1.029	(6.020)
Variazione dei debiti commerciali	(18.605)	4.054
Variazione delle altre passività operative	5.246	15.363
Variazione del capitale circolante	(22.067)	3.336
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(19.174)	(19.067)
Imposte pagate nel periodo	(2.016)	331
Flusso di cassa delle attività operative	(2.293)	33.878
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(2.263)	(3.233)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(11.828)	(14.687)
Vendite di immobilizzazioni materiali	333	241
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(1.998)	7.991
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(36)	1.141
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	0
Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate	55.245	45
Fabbisogno di cassa per investimenti	39.454	(8.503)
Variazione del debito per leasing finanziari	214	53
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(4.293)	(3.869)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	52.895	1.546
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(24.825)	(11.495)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	105	(4.673)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(29.717)	(4.847)

(valori in migliaia di Euro)	Per il periodo chiuso al 30 giugno	
	2020	2019 Riesposto
Dividendi distribuiti	(13.000)	0
Variazioni nell'area di consolidamento	376	(1)
Differenze di conversione bilanci esteri	677	(91)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(17.568)	(23.377)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	19.593	1.998
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	97.143	94.733
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	19.593	1.998
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(206)	(29)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	116.531	96.702
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	116.531	96.702
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	116.531	96.702

(valori in migliaia di Euro)	30 giugno 2020	31 dicembre 2019
Finanziamenti non correnti	372.179	396.759
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	82.094	71.830
Totale indebitamento finanziario lordo	454.273	468.589
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(116.531)	(97.143)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(5.388)	(4.819)
Indebitamento finanziario netto	332.354	366.627