

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019, che registra un'ulteriore crescita di ricavi e margini, per il sesto trimestre consecutivo

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

- **Ricavi: 720,1 milioni di euro** (+4,9%, rispetto ai 686,7 milioni di euro al 30 settembre 2018);
- **EBITDA Normalized²: 83,4 milioni di euro** (+2,5%, rispetto ai 81,3 milioni di euro al 30 settembre 2018);
- **EBIT Normalized: 55,0 milioni di euro** (+6,2%, rispetto ai 51,8 milioni di euro al 30 settembre 2018);
- **Utile Netto(*)**: **5,9 milioni di euro** (rispetto ai 10,0 milioni di euro al 30 settembre 2018);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 367,6 milioni di euro** (in peggioramento rispetto ai 347,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018, ma in miglioramento rispetto ai 371,1 milioni di euro al 30 settembre 2018).

() Si evidenzia che l'Utile Netto al 30 settembre 2019 è relativo ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quello al 30 settembre 2018 e, 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), 14 novembre 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 **Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2019, che registra un ulteriore incremento di ricavi e marginalità, per il sesto trimestre consecutivo.***

*"I risultati al 30 settembre 2019 confermano un solido trend di crescita per il nostro Gruppo che mostra, ormai per il sesto trimestre consecutivo, un incremento di ricavi e marginalità grazie alle buone performance sia nell'area di attività del facility management che in quella del laundering – ha dichiarato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.** - prosegue, inoltre, il deleveraging del Gruppo grazie alla gestione ordinaria, il che ci rende ancora più fiduciosi sulla solidità strutturale del nostro business."*

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.

Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2019 del Gruppo Rekeep

Al 30 settembre 2019, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **720,1 milioni di euro**, in crescita del **4,9%**, rispetto ai 686,7 milioni di euro dei primi nove mesi dell'esercizio 2018.

L'**EBITDA**³ (Margine Operativo Lordo) è pari a 74,6 milioni di euro, in miglioramento del 4,1% rispetto ai 71,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2018. **Al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, l'EBITDA Normalized² è pari a 83,4 milioni di euro, in miglioramento del 2,5%** rispetto ai 81,3 milioni di euro al 30 settembre 2018.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) è pari a 45,1 milioni di euro, in miglioramento del 8,6% rispetto ai 41,5 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. **L'EBIT Normalized², al netto dei non-recurring cost e degli start up cost, è pari a 55,0 milioni di euro, in miglioramento del 6,2%** rispetto ai 51,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.

L'Utile Netto al 30 settembre 2019 è pari a 5,9 milioni di euro, rispetto ai 10,0 milioni di euro al 30 settembre 2018. Si ricorda che a partire 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 del Gruppo Rekeep dei primi 9 mesi dell'esercizio 2019 risulta scarsamente significativo rispetto a quello conseguito al 30 settembre 2018, poiché quest'ultimo includeva CMF S.p.A. nel perimetro di consolidamento solo per un trimestre.

L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 settembre 2019 è pari a **367,6 milioni di euro**, in peggioramento rispetto ai 347,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018, ma in miglioramento rispetto ai 371,1 milioni di euro al 30 settembre 2018. L'Indebitamento Finanziario Netto dei primi nove mesi dell'esercizio 2019 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 al 30 settembre 2019 sarebbe pari 320,4 milioni di euro, rispetto ai 298,8 milioni al 31 dicembre 2018 ed ai 323,9 milioni al 30 settembre 2018.

Business highlights

Nel corso dei primi nove mesi dell'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 397 milioni di euro**, rispetto ai 462 milioni di euro al 30 settembre 2018. Considerando, tuttavia, che durante i primi nove mesi del 2018, una quota significativa delle acquisizioni derivava dall'effettiva adesione alla convenzione Consip Mies2, aggiudicata nel 2017, il Gruppo, al netto di questo effetto, ha acquisito al 30 settembre 2019 nuovi contratti per 339 milioni di euro, rispetto ai 282 milioni di euro al 30 settembre 2018, confermando la propria dinamicità in ambito commerciale.

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 30 settembre 2019 è pari a **2.550 milioni di euro**, sostanzialmente in linea rispetto a 2.588 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 comunica, inoltre, che in data odierna, **Luca Buglione**, già Director - M&A, Strategic Finance, Investor Relations, è stato nominato, con effetto immediato, **Chief Financial Officer del Gruppo Rekeep**.

Principali eventi successivi al 30 settembre 2019

In data 31 ottobre 2019, il Gruppo Rekeep, tramite la propria controllata Rekeep World, ha perfezionato l'acquisto dell'80% del capitale di Naprzod SA, azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, dalla holding cui fanno riferimento i quattro soci fondatori.

Si intensifica in questo modo la crescita internazionale di Rekeep che ha già visto i primi risultati in Francia e Turchia: l'acquisizione di Naprzod, infatti, consentirà al Gruppo di superare nell'esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all'estero, consolidando l'obiettivo di diversificazione geografica, attraverso aggiudicazioni e partnership locali con imprese con management riconosciuto nei singoli Paesi, e rafforzando il posizionamento nel segmento healthcare.

Si tratta di un'operazione strategica per il Gruppo Rekeep che, grazie alle proprie competenze, consentirà a Naprzod l'ingresso in servizi adiacenti che la Società attualmente non fornisce (manutenzioni, gestione calore, laundering & sterilization, etc.), permettendole, in questo modo, di posizionarsi quale leader nel settore dell'integrated facility management in Polonia.

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 / CFO e Investor Relations

Luca Buglione

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

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Carlo De Nicola

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

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2019 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	73.749	67.991
Immobili, impianti e macchinari in leasing	5.050	5.984
Avviamento	412.597	407.622
Altre attività immateriali	26.547	25.634
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.139	19.207
Altre partecipazioni	4.908	4.905
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	4.843	5.662
Altre attività non correnti	94.693	2.897
Attività per imposte anticipate	15.828	15.979
Totale attività non correnti	692.167	601.539
Attività correnti		
Rimanenze	9.614	7.421
Crediti commerciali e acconti a fornitori	426.208	417.930
Crediti per imposte correnti	11.018	14.658
Altri crediti operativi correnti	30.726	22.320
Crediti e altre attività finanziarie correnti	4.079	5.532
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	75.686	94.733
Totale attività correnti	557.331	562.594
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.249.498	1.164.133

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	18.588	3.260
Utili (perdite) accumulate	33.778	34.208
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	5.712	15.734
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>167.228</i>	<i>162.352</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	639	551
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	151	109
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>790</i>	<i>660</i>
Totale patrimonio netto	168.018	163.012
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	15.473	14.730
Fondo rischi e oneri non correnti	24.509	25.189
Finanziamenti non correnti	398.431	409.436

Passività per imposte differite	14.489	14.527
Altre passività non correnti	594	660
Totale passività non correnti	453.496	464.542
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	5.962	6.948
Debiti commerciali e passività contrattuali	386.584	399.602
Debiti per imposte correnti	4.077	954
Altri debiti operativi correnti	182.414	90.360
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	48.947	38.715
Totale passività correnti	627.984	536.579
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.249.498	1.164.133

Conto economico consolidato al 30 settembre 2019 del Gruppo Rekeep:

(valori in migliaia di Euro)	Per il periodo chiuso al 30 Settembre	
	2019	2018 Riesposto
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	718.818	685.888
Altri ricavi operativi	1.298	856
Totale ricavi	720.116	686.744
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(115.498)	(99.554)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	1.155	(19)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(228.247)	(224.994)
Costi del personale	(299.656)	(288.685)
Altri costi operativi	(5.413)	(4.352)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	2.188	2.546
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(28.144)	(29.545)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.418)	(632)
Totale costi operativi	(675.033)	(645.235)
Risultato operativo	45.083	41.509
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	338	1.201
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	782	490
Proventi finanziari	2.575	1.241
Oneri finanziari	(33.781)	(24.948)
Utili (perdite) su cambi	5	(294)
Utile (perdita) ante-imposte	15.002	19.199
Imposte correnti, anticipate e differite	(9.139)	(9.171)
Utile(perdita) da attività continuative	5.863	10.028
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) dell'esercizio	5.863	10.028
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(151)	(140)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	5.712	9.888

Rendiconto finanziario consolidato al 30 settembre 2019 del Gruppo Rekeep:

	Per il periodo chiuso al 30 Settembre	
	2019	2018 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	5.863	10.028
Imposte sul reddito del periodo	9.139	9.171
Utile ante imposte del periodo	15.002	19.199
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	28.144	29.545
Accantonamenti (riversamenti) fondi	1.418	632
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	743	707
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.651)	(1.427)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(3.183)	(4.434)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(140)	1.440
Oneri (proventi) finanziari del periodo	31.201	24.001
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	71.535	69.663
Decremento (incremento) delle rimanenze	(2.037)	(83)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(8.763)	23.938
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(6.734)	4.018
Variazione dei debiti commerciali	(13.361)	(27.074)
Variazione delle altre passività operative	(441)	(3.060)
Variazione del capitale circolante	(31.338)	(2.262)
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(19.122)	(10.231)
Imposte pagate nel periodo	(2.323)	(3.722)
Flusso di cassa delle attività operative	18.752	53.448
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(6.110)	(4.382)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(19.140)	(16.523)
Vendite di immobilizzazioni materiali	231	
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni da leasing operativo)	-	361
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	7.985	3.393
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.276	1.488
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(1.978)	(1.529)
Attività discontinue	45	175
Fabbisogno di cassa per investimenti	(17.693)	(17.017)
Variazione del debito per leasing finanziari	(49)	45
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(5.700)	(5.461)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	2.294	6.676
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(11.671)	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(4.449)	1.341
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(465)	(11.986)
Dividendi distribuiti	0	(70)
Variazioni nell'area di consolidamento	(0)	(1.322)
Differenze di conversione bilanci esteri	(61)	(107)

Flusso di cassa per attività finanziaria	(20.100)	(10.884)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(19.040)	25.547
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	94.733	59.870
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(19.040)	25.547
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(7)	(663)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	75.686	84.754
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	75.686	84.754
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	75.686	84.754

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 settembre 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Finanziamenti non correnti	398.431	409.436
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	48.947	38.715
Totale indebitamento finanziario lordo	447.378	448.151
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(75.686)	(94.733)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(4.079)	(5.532)
Indebitamento finanziario netto	367.613	347.886