

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, che registra un incremento di tutti i principali indicatori.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2020 (vs. esercizio 2019)¹:

- **Ricavi: 1,1 miliardi di euro** (+11,9%, rispetto a 1,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2019);
- **EBITDA² Adjusted³: 119,7 milioni di euro** (+16,9%, rispetto ai 102,5 milioni di euro al 31 dicembre 2019);
- **EBIT Adjusted³: 74,3 milioni di euro** (+20,6%, rispetto ai 61,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019);
- **Risultato Netto: negativo per 80,5 milioni di euro in ragione del costo straordinario collegato al provvedimento sanzionatorio adottato dall'AGCM nel maggio 2019 e dei costi di liquidazione relativi ad attività cessate. Al netto di tali costi straordinari, il Risultato Netto sarebbe positivo e pari a 4,9 milioni di euro, rispetto ai 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019;**
- **Indebitamento Finanziario Netto: 334,3 milioni di euro**, in miglioramento rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Zola Predosa (Bologna), 18 marzo 2021 – 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 2020, che registra una crescita di tutti i principali indicatori, mentre il Risultato Netto risente principalmente di costi straordinari. Al netto di tali costi straordinari, il Risultato Netto sarebbe positivo e pari a 4,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019. In ulteriore riduzione, inoltre, l’Indebitamento Finanziario Netto rispetto al 31 dicembre 2019.**

“Nonostante un 2020 molto complesso a causa dell'emergenza pandemica causata dal COVID-19, chiudiamo l'esercizio in termini molto positivi, con una crescita di tutti i principali indicatori e con risultati in linea con le nostre guidance, a conferma delle scelte strategiche attuate negli ultimi tre anni, che hanno visto una focalizzazione su settori e mercati a maggior valore aggiunto e con più forte know-how, basati su

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 rieposti e riclassificati nella medesima voce del conto economico.

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.

³ EBIT e EBITDA Adjusted: valori al netto 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.

*un'elevata componente di ingegneria dei servizi. Nella stessa ottica, abbiamo ceduto attività non core, liberando così risorse per crescere in autonomia anche attraverso operazioni di M&A, e rifinanziato il prestito obbligazionario in essere con l'obiettivo di abbassare sensibilmente il costo del debito – ha dichiarato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.** -. Ci aspettiamo un 2021 sfidante come per tutte le aziende, in cui proseguiremo a puntare sui servizi in ambito sanitario, che già oggi valgono circa il 60% del nostro fatturato, con oltre 500 ospedali serviti tra Italia e Polonia. Il nostro Paese continuerà a restare il mercato di riferimento, ma per crescere più rapidamente proseguiremo nel percorso di sviluppo estero”.*

Premessa

La crescita di tutti i principali indicatori rispetto al 31 dicembre 2019 è principalmente riconducibile al consolidamento dei risultati della controllata Naprzod SA (oggi Rekeep Polska), azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario, acquisita il 31 ottobre 2019, 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 Risultato Netto del 2020 è invece fortemente e negativamente impattato dal costo straordinario collegato al provvedimento sanzionatorio comminato dall'AGCM nell'ambito del procedimento istruttorio avviato nel marzo 2017 nei confronti di Rekeep e di numerosi player del settore⁴ 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”), così come già comunicato lo scorso 27 agosto. La Società, certa di avere sempre tenuto condotte conformi alle regole del mercato, ha attualmente in corso un'azione legale con l'obiettivo di far riconoscere le proprie ragioni. Il Risultato Netto, inoltre, sconta oneri non ricorrenti relativi ad attività non core poste in liquidazione per 3,2 milioni di euro.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2020 del Gruppo Rekeep

Al 31 dicembre 2020, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **1,1 miliardi di euro, in crescita del 11,9%**, rispetto a 1,0 miliardi di euro dell'esercizio 2019. Tale incremento è principalmente riconducibile all'apporto delle controllate estere del Gruppo.

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo) **Adjusted³** è pari a **119,7 milioni di euro, in miglioramento del 16,9%** rispetto ai 102,5 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2019.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted³** è pari a **74,3 milioni di euro, in aumento del 20,6%** rispetto ai 61,6 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2019.

Il **Risultato Netto** al 31 dicembre 2020 è **negativo per 80,5 milioni di euro, in ragione principalmente del costo straordinario** di cui sopra, **oltre che del processo di liquidazione di attività non core** per 3,2 milioni di euro. Al netto di tali costi straordinari, il Risultato Netto dell'esercizio 2020 risulterebbe positivo e pari a 4,9 milioni di euro, rispetto ai 3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

⁴ Nel dettaglio: CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Manitaldea 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.



L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2020 è pari a **334,3 milioni di euro**, in **miglioramento** rispetto ai 366,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019.

Business highlights

Nel corso 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 668 milioni di euro**, rispetto ai 727 milioni di euro al 31 dicembre 2019. In particolare, il valore totale dei contratti aggiudicati sui mercati internazionali è stato pari a circa il 31% del totale acquisito nel periodo.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2020 è pertanto pari a **2,7 miliardi di euro**, rispetto ai 2,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2019.

Principali eventi successivi al 31 dicembre 2020

In data **20 gennaio 2021** Rekeep ha fissato con successo il prezzo di emissione delle sue senior secured notes per un valore nominale complessivo pari a €350 milioni con scadenza 2026 (le "Nuove Notes"), a un prezzo di emissione del 100%. Le Nuove Notes hanno un tasso di interesse pari a 7,25% su base annua, pagabile ogni sei mesi in via posticipata. I proventi dell'offerta delle Nuove Notes, insieme a disponibilità liquide a bilancio della Società sono stati utilizzati per estinguere le 9% Senior Secured Notes della Società esistenti e con scadenza 2022 (le "Notes Esistenti"), ricostituire la liquidità con cui è stata rimborsata la linea di credito revolving della Società, pagare i costi relativi al premio di rimborso delle Notes Esistenti e per il pagamento delle relative commissioni e spese. La Società ha anche sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento su base revolving che garantisce una linea di credito senior secured per un importo fino a €75,0 milioni, da utilizzarsi per finalità societarie di natura generale e di capitale circolante, sia dell'Emittente sia delle società da questa controllate.

Inoltre, in data **2 febbraio 2021** Rekeep ha fissato con successo il prezzo di emissione di ulteriori senior secured notes ("Additional Notes") per un valore nominale complessivo pari a €20 milioni, a un prezzo di emissione del 102,750% più un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati sulle Notes fino al 9 febbraio 2021 (escluso), qualora fossero state emesse il 28 gennaio 2021, data di emissione delle Nuove Notes. Le Additional Notes hanno gli stessi termini e condizioni delle Nuove Notes e formano e vengono trattate come una serie unica con le stesse.

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 28.000 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 31 dicembre 2020 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	79.219	79.345
Immobili, impianti e macchinari in leasing	43.323	47.146
Avviamento	402.562	387.778
Altre attività immateriali	21.653	26.823
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	9.140	10.376
Altre partecipazioni	7.130	4.957
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	5.529	4.819
Altre attività non correnti	3.408	97.801
Attività per imposte anticipate	17.945	16.026
Totale attività non correnti	589.909	675.071
Attività correnti		
Rimanenze	12.921	7.910
Crediti commerciali e acconti a fornitori	431.121	412.572
Crediti per imposte correnti	10.010	10.090
Altri crediti operativi correnti	25.636	31.054
Crediti e altre attività finanziarie correnti	5.994	4.819
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	90.464	97.143
Totale attività correnti	576.146	563.588
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	70.500
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	70.500
Totale attività	1.166.055	1.309.159

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	13.055	5.710
Utili (perdite) accumulate	30.286	33.825
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	(83.154)	3.285
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	69.337	151.970
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	548	771
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	2.651	65
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	3.199	836
Totale patrimonio netto	72.536	152.806
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	11.267	12.443
Fondo rischi e oneri non correnti	24.777	25.439
Finanziamenti non correnti	380.738	396.759
Passività per imposte differite	16.708	16.393
Altre passività non correnti	60	551
Totale passività non correnti	433.550	451.585
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	10.550	6.392
Debiti commerciali e passività contrattuali	412.849	405.950
Debiti per imposte correnti	2.274	1.280
Altri debiti operativi correnti	184.249	192.465
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	50.047	71.830
Totale passività correnti	659.969	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	1.166.055	1.309.159

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2020	2019 Riesposto
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	1.077.940	962.802
Altri ricavi operativi	3.450	3.281
Totale ricavi	1.081.390	966.083
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(191.751)	(154.324)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	5.087	1.050
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(342.205)	(304.720)
Costi del personale	(433.140)	(406.098)
Altri costi operativi	(91.733)	(8.720)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.624	2.827
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(40.472)	(36.647)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(8.228)	(4.176)
Totale costi operativi	(1.100.818)	(910.808)
Risultato operativo	(19.428)	55.275
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	(7.441)	(92)
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	5.227	340
Proventi finanziari	2.575	3.779
Oneri finanziari	(50.081)	(44.895)
Utili (perdite) su cambi	752	(185)
Utile (perdita) ante-imposte	(68.396)	14.222
Imposte correnti, anticipate e differite	(14.624)	(13.296)
Utile(perdita) da attività continuative	(83.020)	926
Risultato delle attività operative cessate	2.569	2.424
Utile(perdita) dell'esercizio	(80.451)	3.350
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(2.703)	(65)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(83.154)	3.285

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Rekeep:

(valori in migliaia di Euro)	Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre	
	2020	2019 Riesposto
Utile (perdita) da attività continuative	(3.638)	926
Imposte sul reddito del periodo	14.624	13.296
Utile ante imposte del periodo	10.986	14.222
<i>Utile (perdita) del periodo delle attività operative cessate</i>	2.569	2.424
<i>(Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate</i>	(13.589)	0
<i>Altre svalutazioni non realizzate su attività discontinuate</i>	405	0
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	40.666	37.789
Accantonamenti (riversamenti) fondi	8.236	4.270
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	585	1.086
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.695)	(2.119)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(4.685)	(4.139)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	7.555	290
Oneri (proventi) finanziari del periodo	47.130	41.428
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	98.162	95.251
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	(7.741)	1.275
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	105.903	93.977
Decremento (incremento) delle rimanenze	(5.629)	(1.453)
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(24.522)	5.978
Decremento (incremento) delle altre attività operative	5.943	(6.962)
Variazione dei debiti commerciali	13.259	109
Variazione delle altre passività operative	4.293	2.894
Variazione del capitale circolante	(6.656)	565
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(37.786)	(33.904)
Imposte pagate nel periodo	(16.036)	(5.055)
Flusso di cassa delle attività operative	37.683	56.857
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(5.264)	(7.681)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(28.921)	(25.020)
Vendite di immobilizzazioni materiali	629	63
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	(386)	8.700
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(4.360)	2.114
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(6.173)	(10.813)
Attività destinate alla dismissione ed attività operative cessate	53.935	(2.941)
Fabbisogno di cassa per investimenti	9.461	(35.578)
Variazione del debito per leasing finanziari	573	(1.143)
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(9.085)	(6.993)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	3.670	0
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(25.801)	(12.199)
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	3.504	(4.574)

Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(14.654)	6.350
Dividendi distribuiti	(13.000)	0
Variazioni nell'area di consolidamento	324	(230)
Differenze di conversione bilanci esteri	1.042	(28)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(53.427)	(18.816)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(6.282)	2.463
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	97.143	94.733
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(6.282)	2.463
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(397)	(53)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	90.464	97.143
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	90.464	97.143
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	90.464	97.143

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2020	31 dicembre 2019
Finanziamenti non correnti	380.738	396.759
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	50.047	71.830
Totale indebitamento finanziario lordo	430.785	468.589
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(90.464)	(97.143)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(5.994)	(4.819)
Indebitamento finanziario netto	334.327	366.627