

*Not for distribution, directly or indirectly, into the United States of America, Canada, Australia and Japan*

## COMUNICATO STAMPA

### **Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il CdA approva la relazione trimestrale al 30 settembre 2007**

- Ricavi consolidati pari a **421,7 milioni di euro**;
- EBITDA<sup>1</sup> consolidato pari a **53,8 milioni di euro**;
- EBIT consolidato pari a **35,6 milioni di euro**;
- Utile netto consolidato pari a **10,2 milioni di euro**.

Zola Predosa, 12 novembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di **Manutencoop Facility Management S.p.A.**, capofila del Gruppo attivo nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria, ha approvato oggi la **relazione trimestrale al 30 settembre 2007**, redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.

#### **Risultati economici consolidati**

E' opportuno precisare che i **risultati al 30 settembre 2007** comprendono le acquisizioni entrate a far parte del perimetro di consolidamento nel terzo trimestre ovvero **Servizi Ospedalieri S.p.A.** (consolidata per 9 mesi), **Luigi Minati Service S.r.l.** (consolidata per 3 mesi), **Omasa S.p.A.** (consolidata per 15 giorni), società non incluse nel perimetro al 30 settembre 2006.

Nel corso dei primi nove mesi del 2007, il Gruppo **Manutencoop Facility Management** ha registrato **ricavi** pari a **421,7 milioni di euro**.

A livello reddituale, il Gruppo ha chiuso il trimestre con un **EBITDA** pari a **53,8 milioni di euro**.

Il **Risultato Operativo** ha raggiunto i **35,6 milioni di euro**.

L'**Utile Netto** ha raggiunto i **10,2 milioni di euro**.

Il risultato netto del terzo trimestre 2007 risente di **costi "non recurring" (non ripetibili)**, costituiti principalmente da oneri connessi all'operazione di cartolarizzazione di crediti commerciali avviata nel marzo 2007, che incidono sull'Utile Netto per **circa 6 milioni di euro**.

---

<sup>1</sup> L'Ebitda è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti ed ammortamenti. 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.

La posizione **Finanziaria Netta** al 30 settembre 2007 è negativa per **107,9 milioni di euro**.

#### Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento

In data 15 ottobre 2007 Manutencoop Facility Management S.p.A. ha concluso l'acquisizione del **100%** del capitale sociale di **Teckal S.p.A.** società attiva nel facility management, in particolare nella gestione calore, che ha chiuso l'esercizio 2006 con ricavi pari a **Euro 46,5 milioni**. L'operazione è stata conclusa in seguito all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

#### **Manutencoop Facility Management S.p.A.**

Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM") è capofila di un Gruppo attivo nella gestione e nell'erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell'attività sanitaria c.d. "*Integrated Facility Management*". Il Gruppo opera in tre principali aree di attività: gestione e manutenzione degli immobili ("*Facility Management*"), gestione amministrativa di patrimoni immobiliari ("*Property Management*"), "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico di strutture sanitarie ("*Laundering & Sterilization*"). In particolare, il Gruppo fornisce sul territorio nazionale un'ampia gamma di servizi integrati, finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento della qualità delle attività non strategiche e ausiliarie dei grandi gruppi privati, degli enti pubblici e delle strutture sanitarie. MFM è stata tra le prime aziende in Italia ad operare nell'*Integrated Facility Management* e rappresenta oggi uno dei principali operatori nel settore.

*This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Manutencoop Facility Management S.p.A. does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Manutencoop Facility Management S.p.A. or the selling shareholders and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.*

#### **Per ulteriori informazioni**

##### **Manutencoop Facility Management S.p.A.**

Chiara Filippi

Tel. 051/35.15.111

Email: [cfilippi@manutencoop.it](mailto:cfilippi@manutencoop.it)

#### **Per informazioni stampa**

##### **Image Building**

Simona Raffaelli, Alessandra Sabellino, Nicole Zancanella

Tel. 02/89.01.13.00

Email: [manutencoop@imagebuilding.it](mailto:manutencoop@imagebuilding.it)

Si allegano :

Gli schemi consolidati di Stato Patrimoniale e Conto Economico riclassificati e il Rendiconto Finanziario

**CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2007**

<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>	9 mesi chiusi al 30 settembre 2007	9 mesi chiusi al 30 settembre 2006
	(importi in migliaia di euro)	
<b>Ricavi</b>		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	421.369	327.051
Altri ricavi operativi	376	955
<b>Totale ricavi</b>	<b>421.745</b>	<b>328.006</b>
<b>Costi operativi</b>		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(42.402)	(31.630)
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(184.774)	(151.066)
Costi del personale	(138.178)	(108.866)
Altri costi operativi	(2.612)	(1.150)
Ammortamenti, perdite di valore, ripristini di valore delle attività	(16.810)	(3.102)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(1.342)	(1.312)
<b>Totale costi operativi</b>	<b>(386.118)</b>	<b>(297.126)</b>
<b>Risultato operativo</b>	<b>35.627</b>	<b>30.880</b>
<b>Proventi ed oneri finanziari</b>		
Risultato partecipazioni al patrimonio netto	1.814	1.903
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	85	373
Altri proventi finanziari	3.609	832
Oneri finanziari	(13.841)	(1.534)
<b>Utile (perdita) ante imposte delle attività continuative</b>	<b>27.294</b>	<b>32.454</b>
Imposte correnti, anticipate e differite	(17.118)	(17.920)
<b>Utile netto delle attività continuative</b>	<b>10.176</b>	<b>14.534</b>
Risultato delle attività discontinue	0	942
<b>Utile netto del periodo</b>	<b>10.176</b>	<b>15.476</b>
<i>Perdita (utile) del periodo dei soci di minoranza</i>	<i>(453)</i>	<i>(356)</i>
<b>Utile netto del periodo del Gruppo</b>	<b>9.723</b>	<b>15.120</b>

**STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2007**

<b>STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO</b>	30 settembre 2007	31 dicembre 2006
<b>Attività</b>		<i>(importi in migliaia di euro)</i>
<b>Attività non correnti</b>		
Immobili, impianti e macchinari	38.995	5.515
Immobili, impianti e macchinari in leasing	7.068	1.780
Avviamento	100.134	87.161
Altre attività immateriali	4.046	3.126
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	18.683	17.517
Attività finanziarie non correnti	5.483	4.999
Attività per imposte anticipate	6.859	2.802
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>181.268</b>	<b>122.900</b>
<b>Attività correnti</b>		
Rimanenze	3.136	1.442
Crediti commerciali e acconti a fornitori	308.266	301.700
Altri crediti correnti	9.050	6.914
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	13.896	16.420
<b>Totale attività correnti</b>	<b>334.348</b>	<b>326.476</b>
<b>Totale attività</b>	<b>515.616</b>	<b>449.376</b>
<b>Patrimonio netto e passività</b>		
<b>Patrimonio netto</b>		
Capitale sociale	116.964	116.964
Riserva sovrapprezzo azioni	15.056	15.056
Riserve	12.709	6.315
Distribuzione riserve	(46.278)	
Utili accumulati	6.305	5.572
Utile del periodo del Gruppo	9.723	19.992
<b>Patrimonio netto del Gruppo</b>	<b>114.479</b>	<b>163.899</b>
<i>Patrimonio dei soci di minoranza</i>	<i>356</i>	<i>631</i>
<i>Utile (perdita) del periodo dei soci di minoranza</i>	<i>453</i>	<i>471</i>
<b>Patrimonio netto dei soci di minoranza</b>	<b>809</b>	<b>1.102</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>115.288</b>	<b>165.001</b>
<b>Passività non correnti</b>		
Fondi trattamento di fine rapporto - quiescenza	25.163	20.644
Fondi rischi ed oneri a lungo termine	1.210	742
Finanziamenti a lungo termine	3.116	1.363
Passività per imposte differite	6.446	3.993
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>35.935</b>	<b>26.742</b>
<b>Passività correnti</b>		
Fondi rischi ed oneri a breve termine	4.303	3.355
Finanziamenti a breve termine	113.592	64.872
Debiti commerciali e acconti da clienti	162.913	138.565
Debiti per imposte correnti	6.455	530
Altri debiti correnti	72.034	50.311
Altre passività finanziarie correnti	5.096	0
<b>Totale passività correnti</b>	<b>364.393</b>	<b>257.633</b>
<b>Totale passività e patrimonio netto</b>	<b>515.616</b>	<b>449.376</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 SETTEMBRE 2007

Rendiconto finanziario consolidato	30 settembre 2007	30 settembre 2006
Utile ante imposte	27.294	33.396
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	16.810	3.102
Accantonamenti (riversamenti) fondi	1.342	3.090
Accantonamento al trattamento fine rapporto	1.127	4.545
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	823	1.295
Imposte pagate nell'esercizio	(10.579)	(26.806)
<b>Flusso di cassa della gestione corrente</b>	<b>36.817</b>	<b>18.621</b>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(68)	(343)
Decreimento (incremento) dei crediti commerciali	76.554	(22.921)
Decremento (incremento) delle altre attività a breve termine	(1.450)	(6.052)
Variazione dei debiti commerciali	(2214)	(11.123)
Variazione delle altre passività a breve termine	3.121	1.761
Decreimento per utilizzo del fondo TFR	(3.843)	(4.099)
Decreimento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(941)	(1.853)
<b>Variazione delle attività e passività di esercizio</b>	<b>71.159</b>	<b>(44.629)</b>
<b>Flusso di cassa delle attività operative</b>	<b>107.976</b>	<b>(26.008)</b>
(Acquisizione immobilizzazioni immateriali)	(1.692)	(582)
(Acquisti netti di immobilizzazioni materiali)	(14.060)	(2.297)
(Acquisto di partecipazioni)	(1.546)	(170)
Vendita di partecipazioni in joint ventures e di collegamento		315
Decreimento (incremento) altre attività finanziarie non correnti	1.261	(349)
Effetti finanziari di aggregazioni aziendali	(21.354)	
Cessione di attività discontinuate (partecipazione collegata Archimede 1 S.p.A.)		11.887
<b>Fabbisogno di cassa per investimenti</b>	<b>(37.391)</b>	<b>8.804</b>
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(13.220)	27.073
Dividendi distribuiti	(13.617)	(12.866)
Distribuzione di riserve in sede di aggregazione aziendale "under common control"	(46.278)	
Variazione area di consolidamento	6	
<b>Flusso di cassa per attività finanziaria</b>	<b>(73.109)</b>	<b>14.207</b>
<b>Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>(2.524)</b>	<b>(2.997)</b>
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	16.420	22.533
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	(2.524)	(2.997)
<b>Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio</b>	<b>13.896</b>	<b>19.536</b>
<b>Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>		
C/c bancari attivi	13.896	19.536
C/c bancari passivi	0	0
<b>Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti</b>	<b>13.896</b>	<b>19.536</b>