

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che registra un incremento di tutti i principali indicatori economico-finanziari, trainati principalmente dal settore sanitario e dall'estero

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2022 (vs. esercizio 2021):

- **Ricavi: 1,29 miliardi di euro** (+15,4%, rispetto agli 1,12 miliardi di euro al 31 dicembre 2021);
- **EBITDA¹ Adjusted²: 129,7 milioni di euro** (+10,7%, rispetto ai 117,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021);
- **EBIT Adjusted²: 72,1 milioni di euro** (+0,1%, rispetto ai 72,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021);
- **Utile Netto: 27,5 milioni di euro** (in forte incremento rispetto ad un risultato negativo per 21,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021³);
- **Indebitamento Finanziario Netto: 449,8 milioni di euro** (rispetto ai 380,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021).
- **Portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni: 3,1 miliardi di euro** (+3,7%, rispetto ai 3,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2021).

*Zola Predosa (Bologna), 23 marzo 2023 – 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 progetto di Bilancio d'Esercizio e il **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che registra un incremento di tutti i principali indicatori economico-finanziari, oltre che del portafoglio totale grazie alle buone performance in ambito sanitario e sui mercati esteri.***

¹ 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.

² EBIT Adjusted 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.

³ Negativamente impattato principalmente dai costi straordinari collegati all'emissione obbligazionaria Senior Secured Notes, incluso il costo dell'opzione di riacquisto delle precedenti Notes. Si ricorda, infatti, che 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 milioni, da utilizzarsi per finalità societarie di natura generale e di capitale circolante, sia dell'Emittente sia delle società da questa controllate. Si ricorda, inoltre, che 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.

“Pur a fronte di un anno estremamente complesso dal punto di vista macroeconomico e caratterizzato da grande incertezza, chiudiamo l’esercizio 2022 con ricavi, marginalità ed utile in crescita rispetto al 2021. Valori positivi che ci consentono di guardare con rinnovata fiducia al nuovo anno, consapevoli della capacità, competitività e know-how del nostro Gruppo. Particolarmente importanti risultano, in particolare, in termini prospettici, sia la nostra costante crescita all'estero, trainata dalle buone performance in Polonia e dall'apprezzamento delle nostre conoscenze e competenze in ambito sanitario in Francia, dove ci siamo aggiudicati diverse nuove commesse, sia l’incremento del portafoglio totale commesse” – ha dichiarato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

Premessa

Nel 2022 il ciclo economico globale ha risentito di un’inflazione eccezionalmente alta, del peggioramento delle condizioni finanziarie, dell’incertezza legata al conflitto in Ucraina e delle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene del valore. In tale contesto le Banche Centrali hanno adottato politiche monetarie restrittive, al fine di perseguire l’obiettivo di stabilità dei prezzi, cambiando passo rispetto alle linee più accomodanti adottate negli anni precedenti. Per contro, i principali Paesi hanno adottato politiche di bilancio espansive prevalentemente volte a contenere l’impatto dell’aumento dei costi energetici su famiglie e imprese.

Nonostante tale contesto, il Gruppo Rekeep ha confermato il trend di crescita di ricavi, marginalità, utile netto e portafoglio totale, in relazione anche alla crescita del fatturato delle commesse energetiche, oltre che all’andamento dei Mercati Internazionali, grazie alla performance positiva di Rekeep Polska e dalle controllate francesi in ambito sanitario.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2022 del Gruppo Rekeep

Al 31 dicembre 2022, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi** pari a **1,29 miliardi di euro, in aumento del 15,4%** rispetto agli 1,12 miliardi di euro al 31 dicembre 2021. Tale incremento è stato conseguito su tutti i mercati grazie principalmente alla crescita del fatturato delle commesse energetiche e alla buona performance dei mercati internazionali, oltre che alla sostanziale ripresa a pieno regime delle attività di tutte le diverse tipologie di clienti dopo le restrizioni legate all’epidemia da Covid-19. In particolare, sul fronte dei mercati internazionali, il Gruppo ha beneficiato in Polonia dei rinnovi e degli adeguamenti contrattuali, nonché dello sviluppo di nuovo portafoglio, mentre in Francia sono entrati a regime i servizi di pulizia in ambito sanitario.

L’**EBITDA**¹ (Margine Operativo Lordo) **Adjusted**² al 31 dicembre 2022 è pari a **129,7 milioni di euro**, in miglioramento del 10,7% rispetto ai 117,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2021, a seguito dell’incremento generale dei prezzi delle materie prime energetiche e di trasporto.

L’**EBIT** (Risultato Operativo) **Adjusted**² al 31 dicembre 2022 è quindi pari a **72,1 milioni di euro**, in lieve incremento (+0,1%) rispetto ai 72,0 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Il trend è principalmente riconducibile, in termini assoluti, all’andamento già evidenziato dell’EBITDA adjusted.

L’**Utile Netto** al 31 dicembre 2022 è pari a **27,5 milioni di euro**, in forte incremento rispetto ad un risultato negativo per 21,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021³, sul quale avevano inciso i costi non ricorrenti sostenuti per l’operazione di refinancing del Gruppo, che si è concretizzata nei mesi di gennaio e febbraio 2021, e che afferiscono sia alla nuova emissione di Senior Secured Notes sia all’estinzione delle precedenti.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2022 è pari a **449,8 milioni di euro**, rispetto ai 380,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, in crescita a causa dell'incremento dei volumi registrato nel corso dell'anno a seguito dell'aumento dei prezzi dell'energia, ma in calo in termini di performance rispetto ai trimestri precedenti grazie ai risultati ottenuti dalle azioni poste in essere dal Management e al rallentamento dell'inflazione nell'ultima parte dell'anno.

Business highlights

Nel corso dell'esercizio 2022, **il Gruppo Rekeep si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto, nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 762 milioni di euro**, rispetto agli 898 milioni di euro al 31 dicembre 2021. In particolare, il valore dei contratti aggiudicati in ambito sanitario è risultato pari a circa il 70,4% del totale, mentre il valore dei contratti acquisiti sui Mercati Internazionali è stato pari a circa il 18,7% del totale (rispetto a 15,5% dell'esercizio precedente).

Il portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni del Gruppo Rekeep al 31 dicembre 2022 è pertanto pari a **3,1 miliardi di euro, in miglioramento del 3,4%** rispetto ai 3,0 miliardi di euro al 31 dicembre 2021.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. 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. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Turchia e Arabia Saudita e conta circa 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / c.filippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Luca Buglione (CFO)

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

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / 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 2022 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento Finanziario Netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2022 del Gruppo Rekeep:

| (valori in migliaia di Euro) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Attività | | |
| Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 93.249 | 86.375 |
| Immobili, impianti e macchinari in leasing | 54.625 | 43.590 |
| Avviamento | 404.935 | 404.706 |
| Altre attività immateriali | 18.288 | 19.479 |
| Partecipazioni valutate al patrimonio netto | 10.121 | 9.153 |
| Altre partecipazioni | 5.996 | 7.140 |
| Crediti finanziari non correnti e altri titoli | 24.202 | 4.702 |
| Altre attività non correnti | 3.104 | 3.232 |
| Attività per imposte anticipate | 17.968 | 15.783 |
| Totale attività non correnti | 632.488 | 594.160 |
| Attività correnti | | |
| Rimanenze | 12.088 | 12.743 |
| Crediti commerciali e acconti a fornitori | 537.227 | 443.248 |
| Crediti per imposte correnti | 8.671 | 5.278 |
| Altri crediti operativi correnti | 59.211 | 24.133 |
| Crediti e altre attività finanziarie correnti | 7.017 | 14.799 |
| Disponibilità liquide, mezzi equivalenti | 84.243 | 99.512 |
| Totale attività correnti | 708.457 | 599.713 |
| Attività non correnti destinate alla dismissione | 0 | 0 |
| Totale attività non correnti destinate alla dismissione | 0 | 0 |
| Totale attività | 1.340.945 | 1.193.873 |

| (valori in migliaia di Euro) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Patrimonio netto | | |
| Capitale sociale | 109.150 | 109.150 |
| Riserve | 6.696 | 11.510 |
| Utili (perdite) accumulate | (76.115) | (51.326) |
| Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo | 27.131 | (22.588) |
| Patrimonio netto del Gruppo | 66.862 | 46.746 |
| Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza | 5.728 | 2.985 |
| Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza | 368 | 1.603 |
| Patrimonio netto dei soci di minoranza | 6.096 | 4.588 |
| Totale patrimonio netto | 72.958 | 51.334 |
| Passività non correnti | | |
| Trattamento di fine rapporto-quiescenza | 9.970 | 10.483 |
| Fondo rischi e oneri non correnti | 30.192 | 26.035 |
| Finanziamenti non correnti | 408.608 | 412.883 |
| Passività per imposte differite | 15.819 | 16.384 |
| Altre passività non correnti | 1.991 | 1.391 |
| Totale passività non correnti | 466.580 | 467.176 |
| Passività correnti | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Fondi rischi e oneri correnti | 18.483 | 12.455 |
| Debiti commerciali e passività contrattuali | 480.808 | 413.374 |
| Debiti per imposte correnti | 21 | 0 |
| Altri debiti operativi correnti | 169.667 | 167.457 |
| Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti | 132.428 | 82.077 |
| Totale passività correnti | 801.407 | 675.363 |
| Passività associate ad attività in dismissione | 0 | 0 |
| Totale passività associate ad attività in dismissione | 0 | 0 |
| Totale patrimonio netto e passività | 1.340.945 | 1.193.873 |

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Rekeep:

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | Per il periodo chiuso al 31 dicembre | |
|--|---|--------------------|
| | 2022 | 2021 |
| Ricavi | | |
| Ricavi da contratti con clienti | 1.290.608 | 1.118.759 |
| Altri ricavi operativi | 3.768 | 3.266 |
| Totale ricavi | 1.294.376 | 1.122.025 |
| Costi operativi | | |
| Consumi di materie prime e materiali di consumo | (352.579) | (214.966) |
| Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati | 217 | (918) |
| Costi per servizi e godimenti beni di terzi | (335.877) | (323.352) |
| Costi del personale | (469.406) | (460.196) |
| Altri costi operativi | (10.923) | (13.606) |
| Minori costi per lavori interni capitalizzati | 552 | 140 |
| Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività | (41.912) | (41.477) |
| Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi | (13.505) | (5.471) |
| Totale costi operativi | (1.223.433) | (1.059.846) |
| Risultato operativo | 70.943 | 62.179 |
| Proventi e oneri finanziari | | |
| Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto | 703 | 1.267 |
| Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni | (478) | 1.498 |
| Proventi finanziari | 2.773 | 1.055 |
| Oneri finanziari | (43.568) | (69.681) |
| Utili (perdite) su cambi | 876 | 424 |
| Utile (perdita) ante-imposte | 31.249 | (3.258) |
| Imposte correnti, anticipate e differite | (3.750) | (17.743) |
| Utile (perdita) da attività continuative | 27.499 | (21.001) |
| Risultato delle attività operative cessate | 0 | 16 |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 27.499 | (20.985) |
| Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza | (368) | (1.603) |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo | 27.131 | (22.588) |

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Rekeep:

| <i>(valori in migliaia di Euro)</i> | Per il periodo chiuso al 31 dicembre | |
|---|---|-----------------|
| | 2022 | 2021 |
| Utile (perdita) da attività continuative | 27.499 | (20.985) |
| Imposte sul reddito del periodo | 3.750 | 17.743 |
| Utile ante imposte del periodo | 31.249 | (3.242) |
| <i>Utile(perdita) del periodo delle attività operative cessate (Plusvalenze) minusvalenze su attività operative cessate</i> | 0 | 16 |
| Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività | 41.912 | 41.477 |
| Accantonamenti (riversamenti) fondi | 13.505 | 5.471 |
| Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi | 1.645 | 739 |
| Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi | (1.976) | (2.002) |
| Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri | (2.999) | (2.537) |
| Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati | 356 | 388 |
| Oneri (proventi) finanziari del periodo | 39.919 | 68.202 |
| Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante | 123.610 | 108.496 |
| Decremento (incremento) delle rimanenze | 645 | 3.041 |
| Decremento (incremento) dei crediti commerciali | (96.670) | (14.964) |
| Decremento (incremento) delle altre attività operative | (35.152) | 1.699 |
| Variazione dei debiti commerciali | 74.437 | 329 |
| Variazione delle altre passività operative | 1.563 | (15.681) |
| Variazione del capitale circolante | (55.177) | (25.577) |
| Interessi netti incassati (pagati) nel periodo | (30.308) | (53.625) |
| Imposte pagate nel periodo | (7.830) | (13.401) |
| Flusso di cassa delle attività operative | 30.295 | 15.893 |
| (Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali) | (4.586) | (4.110) |
| (Acquisizioni di immobilizzazioni materiali) | (53.331) | (30.813) |
| Vendite di immobilizzazioni materiali | 1.219 | 1.080 |
| (Acquisizioni nette di partecipazioni) | (507) | 2.633 |
| (Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi | (7.446) | (6.336) |
| Effetti finanziari aggregazioni di imprese | (12.793) | (3.764) |
| Fabbisogno di cassa per investimenti | (77.445) | (41.309) |
| Pagamento canoni di leasing | (8.711) | (7.533) |
| Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine | 0 | 370.000 |
| (Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine | (266) | (334.203) |
| Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine | 9.153 | (2.734) |
| Altre variazioni nette di finanziamenti passivi | 33.227 | 12.674 |
| Dividendi distribuiti | (918) | (293) |
| Variazioni nell'area di consolidamento | (655) | (1.968) |
| Differenze di conversione bilanci esteri | (110) | (1.527) |
| Flusso di cassa per attività finanziaria | 31.720 | 34.415 |
| Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti | (15.430) | 9.000 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio | 99.512 | 90.464 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti | (15.430) | 9.000 |
| Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera | 161 | 48 |
| Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo | 84.243 | 99.512 |
| Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti | | |
| Cassa e conti correnti attivi | 84.243 | 99.512 |
| Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti | 84.243 | 99.512 |

| (valori in migliaia di Euro) | 31 dicembre 2022 | 31 dicembre 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Finanziamenti non correnti | 408.608 | 412.883 |
| Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti | 132.428 | 82.077 |
| Totale indebitamento finanziario lordo | 541.036 | 494.960 |
| Disponibilità liquide, mezzi equivalenti | (84.243) | (99.512) |
| Crediti e altre attività finanziarie correnti | (7.017) | (14.799) |
| Indebitamento finanziario netto | 449.776 | 380.649 |