

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019, che registra un ulteriore incremento di fatturato e marginalità

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

- **Ricavi: 490,1 milioni di euro (+5,1%**, rispetto ai 466,3 milioni di euro al 30 giugno 2018);
- **EBITDA Normalized²: 57,1 milioni di euro (+2,1%**, rispetto ai 55,9 milioni di euro al 30 giugno 2018);
- **EBIT Normalized: 38,2 milioni di euro (+3,0%**, rispetto ai 37,1 milioni di euro al 30 giugno 2018);
- **Utile Netto*: 3,8 milioni di euro** (rispetto a 11,5 milioni di euro al 30 giugno 2018).

() Si evidenzia che i risultati economici consolidati al 30 giugno 2019 sono relativi ad un diverso perimetro di consolidamento rispetto a quelli al 30 giugno 2018 e alcuni confronti, in particolare quello relativo all'Utile Netto, potrebbero quindi non essere significativi. 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), 27 agosto 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 la **Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2019, che registra un ulteriore miglioramento di ricavi e marginalità.**

“Nei primi 6 mesi del 2019 si consolida ulteriormente la crescita dei volumi, grazie alle buone performance nel settore del facility management, in particolare in ambito sanitario. Un dato che unito ai buoni risultati in termini di marginalità, frutto del positivo effetto delle azioni di cost saving realizzate negli esercizi precedenti, consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo, certi delle potenzialità di Rekeep e della sua capacità di affrontare da protagonista le sfide di un mercato sempre più competitivo” – ha commentato **Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.**

Principali Risultati Consolidati al 30 giugno 2019 del Gruppo Rekeep

Al 30 giugno 2019, il Gruppo Rekeep ha registrato **Ricavi pari a 490,1 milioni di euro, in crescita del 5,1%**, rispetto ai 466,3 milioni di euro del primo semestre 2018.

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.

L'**EBITDA**³ (Margine Operativo Lordo) è pari a 52,4 milioni di euro, in miglioramento del 5,1% rispetto ai 49,9 milioni di euro registrati al 30 giugno 2018. **Al netto dei non-recurring costs e degli start up costs, l'EBITDA Normalized² è pari a 57,1 milioni di euro, in miglioramento del 2,1%** rispetto ai 55,9 milioni di euro del primo semestre 2018.

L'**EBIT** (Risultato Operativo) è pari a 32,6 milioni di euro, in miglioramento del 6,6% rispetto ai 30,6 milioni di euro conseguiti nel medesimo periodo dell'esercizio precedente. **L'EBIT Normalized², al netto dei non-recurring costs e degli start up costs, è pari a 38,2 milioni di euro, in miglioramento del 3,0%** rispetto ai 37,1 milioni di euro dello stesso periodo del 2018.

L'Utile Netto al 30 giugno 2019 è pari a 3,8 milioni di euro. Si ricorda che con effetto 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 primo semestre 2019 risulta scarsamente significativo rispetto a quello conseguito al 30 giugno 2018, pari a 11,8 milioni di euro, poiché quest'ultimo non includeva CMF S.p.A. nel perimetro di consolidamento del Gruppo Rekeep.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 giugno 2019 è pari a **328,3 milioni di euro**, rispetto ai 347,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018. L'Indebitamento Finanziario Netto del primo semestre 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 giugno 2019 sarebbe stato pari 280,0 milioni di euro, rispetto ai 298,8 milioni al 31 dicembre 2018 ed ai 289,7 milioni al 30 giugno 2018 (pro-formando i sopra citati effetti della fusione di CMF S.p.A).

Business highlights

Nel corso del primo semestre 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 270 milioni di euro, rispetto ai 392 milioni di euro al 30 giugno 2018. Considerando, tuttavia, che durante il primo semestre del 2018, una quota significativa delle acquisizioni derivava dall'effettiva adesione alla convenzione Mies2 aggiudicata nel 2017, il Gruppo, al netto di questo effetto, ha acquisito nuovi contratti per 217 milioni di euro al 30 giugno 2019, rispetto ai 213 milioni di euro al 30 giugno 2018, confermando il proprio dinamismo in ambito commerciale.

Principali eventi successivi al 30 giugno 2019

In data **4 luglio** 2019, **Rekeep** ha comunicato di aver acquisito, attraverso la propria controllata Sicura S.p.A., l'80% del capitale di Emmetek S.r.l., Società specializzata nella progettazione, prefabbricazione e installazione di stazioni di pompaggio, riserve idriche antincendio, reti idranti e impianti di spegnimento, oltre che nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di spegnimento con varie tipologie di estinguente e gruppi pompe. L'operazione prevede la contestuale sottoscrizione di un patto parasociale con opzioni di put e call sul restante 20% del capitale, da esercitarsi non prima dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 di Emmetek. Tale operazione rientra nel percorso di crescita, in termini di competenze e personale, del Gruppo Rekeep nel settore dei sistemi di sicurezza ed antincendio e

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.



particolarmente nella strategia di Sicura, con l'obiettivo di completare l'offerta di soluzioni modulabili e complete al servizio degli immobili.

In data **1 agosto 2019** la controllata e-Digital Services ha adottato la nuova denominazione sociale Rekeep Digital.

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 / Investor Relations

Luca Buglione

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

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti

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

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

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	73.175	67.991
Immobili, impianti e macchinari in leasing	50.352	51.635
Avviamento	407.622	407.622
Altre attività immateriali	25.598	25.634
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	11.531	19.207
Altre partecipazioni	4.908	4.905
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	5.549	5.662
Altre attività non correnti	2.949	2.897
Attività per imposte anticipate	15.760	15.985
Totale attività non correnti	597.444	601.538
Attività correnti		
Rimanenze	8.829	7.421
Crediti commerciali e acconti a fornitori	425.255	417.930
Crediti per imposte correnti	8.850	14.658
Altri crediti operativi correnti	29.986	22.320
Crediti e altre attività finanziarie correnti	4.786	5.532
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	96.702	94.733
Totale attività correnti	574.408	562.594
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	0
Totale attività	1.171.852	1.164.132

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	18.569	3.245
Utili (perdite) accumulate	33.763	34.207
Utile (perdite) di pertinenza del Gruppo	3.731	15.734
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>165.213</i>	<i>162.336</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	597	552
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	44	108
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>641</i>	<i>660</i>
Totale patrimonio netto	165.854	162.996
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	15.564	14.730
Fondo rischi e oneri non correnti	24.623	25.189
Finanziamenti non correnti	396.007	409.573
Passività per imposte differite	14.455	14.527
Altre passività non correnti	572	660
Totale passività non correnti	451.221	464.679
Passività correnti		
Fondi rischi e oneri correnti	5.596	6.948
Debiti commerciali e passività contrattuali	403.656	399.602
Debiti per imposte correnti	4.508	954
Altri debiti operativi correnti	107.254	90.360
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	33.763	38.593
Totale passività correnti	554.777	536.457
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.171.852	1.164.132

Conto economico consolidato al 30 giugno 2019 del Gruppo Rekeep:

	Per il periodo chiuso al 30 Giugno	
	2019	2018 Riesposto
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi da contratti con clienti	489.046	943.740
Altri ricavi operativi	1.004	6.142
Totale ricavi	490.050	949.882
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(83.109)	(140.144)
Variazione rimanenze di prodotti finiti e semilavorati	725	43
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(147.320)	(315.217)
Costi del personale	(205.930)	(392.548)
Altri costi operativi	(3.339)	(6.660)
Minori costi per lavori interni capitalizzati	1.361	4.140
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(19.097)	(39.378)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(721)	(2.584)
Totale costi operativi	(457.430)	(892.348)
Risultato operativo	32.620	57.534
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	708	1.466
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	776	(843)
Proventi finanziari	2.240	1.597
Oneri finanziari	(22.785)	(36.037)
Utili (perdite) su cambi	(35)	(156)
Utile (perdita) ante-imposte	13.524	23.561
Imposte correnti, anticipate e differite	(9.749)	(8.228)
Utile(perdita) da attività continuative	3.775	15.333
Risultato delle attività operative cessate	0	0
Utile(perdita) dell'esercizio	3.775	15.333
Perdita (utile) di pertinenza dei soci di minoranza	(44)	(108)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	3.731	15.225

Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2019 del Gruppo Rekeep:

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	Per il periodo chiuso al 30 Giugno	
	2019	2018 Riesposto
Utile (perdita) da attività continuative	3.775	11.517
Imposte sul reddito del periodo	9.749	8.422
Utile ante imposte del periodo	13.524	19.939
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	19.097	18.502
Accantonamenti (riversamenti) fondi	721	774
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	512	486
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(1.310)	(1.100)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(2.639)	(3.887)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	(708)	(1.059)
Oneri (proventi) finanziari del periodo	20.580	12.250
Flusso di cassa delle attività operative ante-variazione del capitale circolante	49.776	45.906
Decremento (incremento) delle rimanenze	(1.408)	83
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	(8.653)	29.894
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(6.020)	9.138
Variazione dei debiti commerciali	4.054	(16.826)
Variazione delle altre passività operative	15.363	10.837
Variazione del capitale circolante	3.336	33.126
Interessi netti incassati (pagati) nel periodo	(19.067)	(10.916)
Imposte pagate nel periodo	(167)	(90)
Flusso di cassa delle attività operative	33.878	68.026
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(3.233)	(2.863)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(14.687)	(12.101)
Vendite di immobilizzazioni materiali	241	386
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	7.991	(509)
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	1.141	(854)
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	0	(1.718)
Attività discontinue	45	145
Fabbisogno di cassa per investimenti	(8.503)	(17.514)
Variazione del debito per leasing finanziari	53	(192)
Accensione (rimborso) di leasing operativi	(3.869)	(3.727)
Acquisizione di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	1.546	6.676
(Rimborso) di finanziamenti passivi a medio e lungo termine	(11.495)	0
Accensione (rimborso) netto di linee di finanziamento bancario a breve termine	(4.673)	(904)
Altre variazioni nette di finanziamenti passivi	(4.847)	(10.476)
Dividendi distribuiti	0	507
Variazioni nell'area di consolidamento	(1)	(382)
Differenze di conversione bilanci esteri	(91)	0
Flusso di cassa per attività finanziaria	(23.377)	(8.498)

Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	1.998	42.014
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	94.733	59.870
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	1.998	42.014
Differenze di conversione sulle disponibilità liquide in valuta estera	(29)	173
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo	96.702	102.057
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	96.702	102.057
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	96.702	102.057

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	30 giugno 2019	31 dicembre 2018 Riesposto
Finanziamenti non correnti	396.007	409.573
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	33.763	38.593
Totale indebitamento finanziario lordo	429.770	448.166
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(96.702)	(94.733)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(4.786)	(5.532)
Indebitamento finanziario netto	328.282	347.901