

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2024

Il primo trimestre mostra solide performance operative guidate dal consolidamento del portafoglio clienti, da una attenta gestione delle operation e dai trend positivi dei prezzi delle energie che portano Ebitda margin al 25,8% (+100bps rispetto al primo trimestre 2023) ed Ebit margin al 6,8% (+180 bps rispetto al primo trimestre 2023).

- **Ricavi consolidati** pari a **Euro 73,4 mln** (Euro 72,6 mln nel 1Q2023)
- **EBITDA consolidato** pari a **Euro 19,0 mln** (Euro 18,0 mln nel 1Q2023)
- **EBIT consolidato** pari a **Euro 5,0 mln** (Euro 3,6 mln nel 1Q2023)
- **Risultato Netto consolidato** pari a **Euro 2,4 mln** (Euro 2,3 mln nel 1Q2023)
- **Posizione Finanziaria Netta consolidata** pari a **Euro 128,2 mln** (Euro 116,7 mln al 31 dicembre 2023 ed Euro 136,0 mln al 31 marzo 2023)

Castellina di Soragna, 14 maggio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia S.p.A. – società quotata al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana e *leader* nel mercato dell'*outsourcing* di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco – ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024.

*“I risultati del primo trimestre 2024 – ha dichiarato **Roberto Olivi, Presidente del Comitato Esecutivo di Servizi Italia** – risultano come previsto in continuità rispetto al consuntivo 2023, registrando peraltro importanti e progressive crescite dei margini operativi, frutto di continue efficienze e di un favorevole contesto di mercato delle energie. Permane tuttavia un importante punto di attenzione, l'onerosità del denaro, auspicabilmente in diminuzione entro la fine del 2024. Al fine di preservare il valore generato dal Gruppo, restano pertanto fondamentali le leve della gestione del capitale circolante e di un misurato accesso al credito per contenere il più possibile l'effetto derivante dal contesto finanziario di periodo.”*

RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2024

Al 31 marzo 2024, l'andamento della gestione ha registrato un **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia pari a **Euro 73,4 milioni**, in aumento dell'1,2% (+3,4% a parità di cambi) rispetto al 31 marzo 2023, con i seguenti andamenti settoriali:

- La linea di *business* **lavanolo** – che in termini assoluti rappresenta il 74,9% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative al lavaggio, noleggio, ritiro e ricondizionamento degli articoli tessili e di materasseria) passa da Euro 54,4 milioni nei primi tre mesi del 2023 ad Euro

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

55,0 milioni nel medesimo periodo del 2024, registrando una crescita dell'1,2% (ovvero 4,2% a parità di cambio), frutto sia della crescita registrata dall'area Brasile (+6,6% ovvero 2,8% a parità di cambio) che dall'area Turchia (+2,2% ovvero 71,2% a parità di cambio). L'area Italia presenta una crescita dello 0,3% rispetto al periodo di confronto in seguito a taluni clienti cessanti nell'area Marche più che compensati dalle ottime *performance* di periodo delle altre aree italiane in cui il Gruppo opera.

- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione biancheria** – che in termini assoluti rappresenta il 6,3% dei ricavi del Gruppo e comprende tutte le attività relative alla sterilizzazione dei set sterili e alla fornitura di monouso utilizzati negli interventi chirurgici per l'allestimento del campo operatorio e la vestizione dell'*equipe* medica – passa da Euro 5,0 milioni dei primi tre mesi del 2023 ad Euro 4,7 milioni, con un decremento del 5,9% dovuto prevalentemente a commesse concluse nell'area Veneto nella seconda metà dell'esercizio 2023.
- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione di strumentario chirurgico** – che in termini assoluti rappresenta il 18,7% dei ricavi e comprende tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico – passa da Euro 13,2 milioni del 2023 ad Euro 13,7 milioni del 2024, con un incremento del 3,7% pari a Euro 0,5 milioni dovuto principalmente a maggiori attività operatorie registrate nel periodo nell'area Italia.

Rispetto alla distribuzione geografica, i **ricavi generati nei mercati esteri** si attestano a **Euro 10,5 milioni** (di cui Euro 7,7 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 2,8 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 14,4% del fatturato consolidato nel primo trimestre 2024 (13,8% nello stesso periodo del 2023). I ricavi dell'area Brasile presentano una variazione positiva di periodo del 6,6% ovvero 2,8% a parità di cambio.

L'**EBITDA** consolidato è passato da Euro 18,0 milioni dei primi tre mesi del 2023 a **Euro 19,0 milioni** nel medesimo periodo del 2024 con un *Ebitda margin* in crescita di 100 bps passando dal 24,8% al 25,8% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 5,3%. Nel periodo si segnala un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dello 0,3% e in valore assoluto del 2,3% guidata primariamente da una minore commercializzazione di materiale monouso e dispositivi di protezione individuale. I costi per servizi registrano nel periodo un calo in valore assoluto del 9,3% ovvero un miglioramento dell'*EBITDA margin* del 3,8% a fronte primariamente della diminuzione rispetto al periodo di confronto dei costi di gas (Euro -2.4 milioni ovvero -3,3% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro -0,6 milioni ovvero -0,9% di incidenza relativa). Si segnala inoltre che il primo trimestre 2023 comprendeva il beneficio del credito di imposta nell'area Italia pari ad Euro 1,5 milioni registrato negli altri ricavi e assente nel primo trimestre 2024. I costi del personale risultano in aumento in termini di incidenza sul fatturato (+1,3%) rispetto al periodo precedente e in crescita in valore assoluto (+5,3%) in seguito prevalentemente agli adeguamenti salariali applicati nell'area Italia dall'entrata in vigore nel nuovo

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

CCNL a partire da marzo e dicembre 2023. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in calo nell'area Brasile (EBITDA *margin* che passa da 25,2% al 21,6%) in parte dovuti alla fase di *start-up* della centrale di sterilizzazione in San Paolo e a maggiori costi del personale registrati nel periodo, mentre si registra un significativo recupero di marginalità nell'area Turchia (EBITDA *margin* che passa da 25,7% a 35,3%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo dei prezzi contrattuali.

Il risultato operativo consolidato (EBIT) è passato da Euro 3,6 milioni nel corso dei primi tre mesi 2023 (5,0% rispetto al fatturato di periodo) a **Euro 5,0 milioni** nel corso del medesimo periodo 2024 (6,8% rispetto al fatturato di periodo), principalmente per effetto delle dinamiche già descritte a commento della variazione di fatturato e dell'EBITDA, in aggiunta si rileva una riduzione degli ammortamenti e svalutazioni (Euro -0,4 milioni ovvero -0,9% di incidenza relativa).

La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in aumento per Euro 1,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente prevalentemente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario in zona Euro e dei tassi di interesse dell'area Turchia.

Il bilancio consolidato intermedio al 31 marzo 2024 chiude pertanto con un **utile netto** pari ad **Euro 2,4 milioni** rispetto ad un utile netto di Euro 2,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.

La **posizione finanziaria netta consolidata** passa da Euro 116,7 milioni al 31 dicembre 2023 a Euro 128,2 milioni al 31 marzo 2024 con una variazione negativa pari ad Euro 11,5 milioni. La variazione dell'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2024 rispetto al 31 dicembre 2023 include investimenti materiali per circa Euro 15,4 milioni, primariamente prodotti tessili biancheria da immettere nel processo produttivo. La variazione, oltre a quanto già commentato, è prevalentemente riconducibile a un incremento dei tempi medi di incasso e una concomitante riduzione dei tempi medi di pagamento registrati nel primo trimestre 2024.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO TRIMESTRE

In data 22 aprile 2024, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- ha approvato il bilancio d'esercizio della Capogruppo chiuso al 31 dicembre 2023;
- ha approvato di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,03 Euro alle azioni in circolazione, con l'esclusione delle azioni proprie in portafoglio, per un importo massimo di Euro 954.283,53;
- ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione. La delibera autorizza l'acquisto di massime n. 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

dalla Società) per un periodo di 18 mesi dalla data di assemblea, mentre la durata dell'autorizzazione relativa alla disposizione delle azioni proprie non ha limiti temporali;

- ha approvato la politica di remunerazione di Servizi Italia S.p.A.;
- ha conferito alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2024-2032, approvando la relativa proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, che aderiva alla prima preferenza contenuta nella Raccomandazione motivata del Collegio Sindacale;
- ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 determinandone altresì i relativi compensi. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Consigliere Antonio Aristide Mastrangelo, sono stati tratti dalla lista presentata dall'Azionista di maggioranza Aurum S.p.A., titolare di una quota pari al 62,42% circa del capitale sociale, che ha ricevuto il voto favorevole del 91,88% circa delle azioni rappresentate in Assemblea; il Consigliere Antonio Aristide Mastrangelo è stato tratto dalla lista presentata dall'Azionista di minoranza Everest S.r.l., titolare di una quota pari al 5,03% del capitale sociale.

In data 22 aprile 2024 il Consiglio di amministrazione di Servizi Italia S.p.A. ha attribuito i poteri di gestione a un Comitato Esecutivo, composto da Roberto Olivi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo), Ilaria Eugeniani (Consigliere di Amministrazione, nominata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo) e Michele Magagna (Consigliere di Amministrazione), coadiuvato dal Direttore Generale Andrea Gozzi. Successivamente ha istituito il Comitato Governance e Parti Correlate, competente in materia di remunerazione, nomine, controllo e rischi e operazioni con parti correlate composto da Benedetta Pinna quale Presidente (Amministratrice Indipendente), Roberta Labanti (Amministratrice Indipendente) e Umberto Zuliani (Amministratore non esecutivo). Il Consiglio ha nominato, infine, la Consigliera Benedetta Pinna quale *Lead Independent Director* e il Presidente Roberto Olivi quale Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti nel primo trimestre 2024 proseguono all'insegna delle ottime *performance* dell'esercizio 2023. Il consolidamento del portafogli clienti, l'attenta gestione delle *operation* e il *trend* positivo dei prezzi delle *commodity* energetiche hanno contribuito positivamente ai risultati conseguiti sia in termini assoluti che relativi. Più incisivo rispetto al periodo di confronto è stato sicuramente il costo del denaro derivante dai tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, elemento peraltro non direttamente controllabile delle leve del *management* ma variabile fondamentale e costantemente monitorata per garantire una stabile evoluzione finanziaria del *business* nel prossimo futuro. Il Gruppo,

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

nella strategia di medio periodo, prevede un consolidamento organico della posizione di *leadership* nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazioni ed efficienze. Seppur in un contesto geopolitico ancora di difficile interpretazione e con una evoluzione dei tassi di interessi auspicabilmente in calo ma in un orizzonte di medio termine il Gruppo continuerà a lavorare per traguardare obiettivi e rispettare gli impegni presi preservando una situazione patrimonialmente solida tramite un adeguato equilibrio finanziario e un buon merito creditizio presso gli istituti bancari.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 verrà reso disponibile al pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarketstorage.com.

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Angelo Minotta, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Indicatori alternativi di performance

Nel presente comunicato vengono utilizzati "indicatori alternativi di *performance*" non previsti dai principi contabili IFRS. Di seguito viene indicata la metodologia di calcolo e la composizione di tali indici in linea con le indicazioni dell'*European Securities and Market Authority* (ESMA): (i) l'EBITDA è stato definito dal *management* del Gruppo come differenza tra valore delle vendite e delle prestazioni e costi operativi prima di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti; (ii) l'indebitamento finanziario netto è stato definito dal *management* del Gruppo come la somma dei Debiti verso banche e altri finanziatori al netto delle Disponibilità liquide e dei crediti finanziari correnti.

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società ir.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com)

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all'Euronext Milan Segmento STAR, da oltre trent'anni è *leader* in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3600 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations
Servizi Italia
Pietro Giliotti
Tel: +39 0524598511
investor@servizitaliagroup.com

[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Web](#) | [YouTube](#)

Media Relations
AXELCOMM S.R.L.
Arturo Salerni
Tel. +39 338 5220260
arturo.salerni@axel-comm.it

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

In allegato:

- Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 31 marzo 2024
- Conto economico consolidato al 31 marzo 2024
- Conto economico consolidato complessivo al 31 marzo 2024
- Posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2024

Si precisa che il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 non è soggetto a revisione.

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	31 marzo 2024	31 dicembre 2023
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	168.915	166.473
Immobilizzazioni immateriali	2.895	3.057
Avviamento	61.241	61.438
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	34.344	33.023
Partecipazioni in altre imprese	2.938	2.938
Crediti finanziari	6.232	6.037
Imposte differite attive	12.262	12.467
Altre attività	2.328	2.531
Totale attivo non corrente	291.155	287.964
Attivo corrente		
Rimanenze	9.109	9.244
Crediti commerciali	80.534	75.141
Crediti per imposte correnti	2.135	2.018
Crediti finanziari	7.088	8.156
Altre attività	14.697	11.753
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.342	4.731
Totale attivo corrente	117.905	111.043
TOTALE ATTIVO	409.060	399.007
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio del Gruppo		
Capitale sociale	29.214	29.302
Altre Riserve e Utili a nuovo	106.139	100.801
Risultato economico del periodo	2.189	5.463
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	137.542	135.566
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	3.444	2.977
TOTALE PATRIMONIO NETTO	140.986	138.543
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	80.208	66.385
Imposte differite passive	3.055	2.933
Benefici ai dipendenti	7.216	7.389
Fondi rischi ed oneri	7.851	7.494
Altre passività finanziarie	468	465
Totale passivo non corrente	98.798	84.666
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	59.453	63.202
Debiti commerciali	85.998	87.631
Debiti per imposte correnti	904	626
Benefici ai dipendenti	-	-
Altre passività finanziarie	418	416
Fondi rischi ed oneri	1.722	1.783
Altri debiti	20.781	22.140
Totale passivo corrente	169.276	175.798
TOTALE PASSIVO	268.074	260.464
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	409.060	399.007

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	31 marzo 2024	31 marzo 2023
Ricavi delle vendite	73.408	72.555
Altri proventi	1.463	2.853
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(6.875)	(7.038)
Costi per servizi	(24.177)	(26.670)
Costi del personale	(24.464)	(23.241)
Altri costi	(383)	(445)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(13.959)	(14.410)
Risultato operativo	5.013	3.604
Proventi finanziari	365	317
Oneri finanziari	(3.347)	(2.050)
Proventi/oneri da partecipazioni	-	-
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	1.002	385
Risultato prima delle imposte	3.033	2.256
Imposte correnti e differite	(621)	55
Risultato economico del periodo	2.412	2.311
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	2.189	2.052
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	223	259

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

<i>(Euro migliaia)</i>	31 marzo 2024	31 marzo 2023
Risultato economico del periodo	2.412	2.311
<i>Altre componenti del risultato complessivo che non saranno riclassificate a Conto Economico</i>		
Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti	-	-
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
<i>Altre componenti del risultato complessivo che potranno essere riclassificate a Conto Economico</i>		
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere	(917)	429
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	160	(119)
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	(757)	310
Totale risultato economico complessivo del periodo	1.655	2621
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	1.608	2.479
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	47	142

COMUNICATO STAMPA

14 maggio 2024

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	31 marzo 2024	31 dicembre 2023	31 marzo 2023
Denaro e valori in cassa e assegni	46	59	25
Banche conti correnti disponibili	4.296	4.672	4.542
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.342	4.731	4.567
Crediti finanziari correnti	7.088	8.156	7.138
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(59.453)	(63.202)	(80.277)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(3.789)</i>	<i>(3.852)</i>	<i>(3.677)</i>
Indebitamento finanziario corrente netto	(52.365)	(55.046)	(73.139)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(80.208)	(66.385)	(67.404)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(26.945)</i>	<i>(27.518)</i>	<i>(28.866)</i>
Indebitamento finanziario non corrente netto	(80.208)	(66.385)	(67.404)
Indebitamento finanziario netto	(128.231)	(116.700)	(135.976)