

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia approva il resoconto intermedio della gestione al 30 settembre 2024

- **Ricavi** consolidati pari a **Euro 217,7 mln** (Euro 215,0 mln nei primi nove mesi del 2023)
- **EBITDA** consolidato pari a **Euro 57,2 mln** (Euro 55,0 mln nei primi nove mesi del 2023)
- **EBIT** consolidato pari a **Euro 14,9 mln** (Euro 12,5 mln nei primi nove mesi del 2023)
- **Utile Netto** consolidato pari a **Euro 5,1 mln** (Euro 5,8 mln nei primi nove mesi del 2023)
- **Posizione Finanziaria Netta** pari a **Euro 124,5 mln** (Euro 116,7 mln al 31 dicembre 2023 e Euro 127,9 mln al 30 giugno 2024)

Castellina di Soragna, 7 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia – società quotata all'Euronext STAR Milano 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 30 settembre 2024.

RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2024

Il **fatturato consolidato** del Gruppo Servizi Italia nel corso dei primi nove mesi del 2024 si è attestato a **Euro 217,7 milioni**, in aumento dell'1,2% (3,0% a parità di cambi) rispetto ai primi nove mesi del 2023, con i seguenti andamenti settoriali:

- La linea di *business* **lavanolo** – che 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 – ha conseguito **ricavi pari a Euro 163,0 milioni**, registrando una crescita dello 0,2% (ovvero 2,5% a parità di cambio), sostenuti da una celere ripresa derivante dall'adeguamento prezzi nell'area Turchia (+37,7% ovvero +81,4% a parità di cambio). L'area Italia (-0,2% rispetto al periodo di confronto) registra un calo dovuto a clienti cessanti nell'area Marche compensati dalle ottime *performance* di periodo delle altre aree italiane in cui il Gruppo opera.
- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione biancheria** ("Steril B") – che rappresenta il 6,5% 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 13,8 milioni dei primi nove mesi del 2023 ad **Euro 14,2 milioni**, con un incremento del 3,0%. L'incremento è principalmente dovuto al rilascio della quota eccedente del fondo *payback* dispositivi medici per Euro 0,8 milioni, il quale ha un effetto *one-off* e conseguente alle pronunce della corte costituzionale 139/24 e 140/24. Al netto di questo effetto si registrerebbe una variazione negativa pari a Euro 0,4 milioni ovvero -3,0%

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

dovuta prevalentemente a commesse concluse nell'area Veneto nella seconda metà dell'esercizio 2023.

- La linea di *business* servizi di **sterilizzazione di strumentario chirurgico** ("Steril C") – che rappresenta il 18,6% dei ricavi e comprende tutte le attività relative al noleggio, sterilizzazione, ritiro e ricondizionamento dello strumentario chirurgico – passa da Euro 38,6 milioni del 2023 ad **Euro 40,5 milioni** del 2024, con un incremento del 4,9% pari a Euro 1,8 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 30,5 milioni** (di cui Euro 22,4 milioni relativi all'area Brasile ed Euro 8,1 milioni relativi all'area Turchia) e coprono una quota del 14% del fatturato consolidato nei primi nove mesi del 2024 (13,9% nello stesso periodo del 2023).

Il **risultato operativo lordo (EBITDA)** consolidato è passato da Euro 55,0 milioni dei primi nove mesi del 2023 a **Euro 57,2 milioni** nel medesimo periodo del 2024, con un *Ebitda margin* in crescita di 70 bps passando dal 25,6% al 26,3% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 4,1%. Nel periodo si segnala un decremento dell'incidenza dei costi per materie prime dello 0,4% e in valore assoluto del 3,1% guidata principalmente 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 3,2% ovvero un miglioramento dell'*EBITDA margin* dell'1,5% a fronte primariamente della diminuzione rispetto al periodo di confronto dei costi di gas (Euro -2,9 milioni ovvero -1,4% di incidenza relativa) ed energia elettrica (Euro -0,9 milioni ovvero -0,4% di incidenza relativa). Si segnala inoltre che il periodo di confronto comprendeva il beneficio del credito di imposta nell'area Italia pari a Euro 2,0 milioni registrato negli altri ricavi e assente nel medesimo periodo 2024. I costi del personale risultano in aumento in termini di incidenza sul fatturato (+0,7%) rispetto al periodo precedente e in crescita in valore assoluto (+3,6%) in seguito prevalentemente agli adeguamenti salariali applicati nell'area Italia dall'entrata in vigore nel nuovo CCNL a partire da marzo e dicembre 2023 nonché giugno 2024. Si registrano nel periodo risultati di marginalità operativa in calo nell'area Brasile (*EBITDA margin* che passa dal 23,7% al 20,6%) in parte dovuti alla fase di *start-up* della centrale di sterilizzazione in San Paolo e a una contrazione del fatturato registrata rispetto al periodo di confronto, mentre si registra un significativo recupero di marginalità nell'area Turchia (*EBITDA margin* che passa dal 26,5% al 36,0%) dovuto principalmente all'adeguamento inflattivo dei prezzi contrattuali.

Il **risultato operativo consolidato (EBIT)** è passato da Euro 12,5 milioni nel corso dei primi nove mesi 2023 (5,8% rispetto al fatturato di periodo) a **Euro 14,9 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 ed EBITDA; in aggiunta si rileva una riduzione degli ammortamenti e svalutazioni (Euro -0,2 milioni ovvero -0,3% di incidenza relativa).

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

La **gestione finanziaria** ha evidenziato maggiori interessi passivi e commissioni banche per Euro 1,9 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente a fronte dell'incremento dei tassi di interesse applicati dal sistema interbancario in zona Euro e dei tassi di interesse dell'area Turchia.

Le imposte di periodo sono negative per Euro 1,7 milioni con una incidenza sul risultato ante imposte del 25,1% e riguardano principalmente le imposte correnti di periodo, mentre nel periodo di confronto sono state registrate imposte negative pari a Euro 0,5 milioni con una incidenza sul risultato ante imposte dell'8,4%.

Il bilancio consolidato intermedio al 30 settembre 2024 del Gruppo Servizi Italia chiude pertanto con un **utile netto** pari ad **Euro 5,1 milioni** rispetto ad un utile netto di Euro 5,8 milioni dello stesso periodo dell'anno 2023.

L'**indebitamento finanziario netto** al 30 settembre 2024 è pari a **Euro 124,5 milioni**, rispetto a Euro 116,7 milioni del 31 dicembre 2023.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PERIODO

In data 27 marzo 2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia la fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav S.r.l., operativa sul mercato italiano nel settore del lavanoio biancheria per strutture sanitarie e socio-assistenziali. Tale fusione si colloca nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dall'incorporante con l'obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive – in considerazione delle prospettive commerciali e in un'ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti – nonché del contenimento dei costi generali di struttura. L'atto di fusione è stato sottoscritto in data 10 giugno 2024 e ha avuto effetto nei confronti dei terzi alla data di efficacia giuridica del 1° luglio 2024.

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 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.;

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

- 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.

In data 15 maggio 2024, con riferimento al contratto preliminare relativo all'operazione di acquisto, da parte di Servizi Italia S.p.A., di un ramo d'azienda deputato a servizi di decontaminazione e sterilizzazione di Steris S.p.A. per il quale è stata fornita opportuna informativa in data 10 ottobre 2023, Servizi Italia S.p.A. si è avvalsa del diritto di recesso contrattualmente pattuito in conseguenza del sopraggiunto venir meno dell'interesse al compimento dell'operazione stessa. Il diritto di recesso non comporta da parte di Servizi Italia S.p.A. nessun indennizzo o rimborso in favore di Steris S.p.A.

In data 4 luglio 2024 Servizi Italia ha acquistato, tramite l'esercizio dell'opzione *call* detenuta, il residuo 10,0% del capitale sociale di Wash Service S.r.l., operatore attivo principalmente nel nord Italia nell'offerta di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana, biancheria ospite e capi del personale operativo di strutture sanitario-ospedaliere, residenze assistenziali, case di cura e case di riposo, arrivando a detenere il 100% del capitale della società. Il corrispettivo del 10,0% del capitale sociale di Wash Service S.r.l. è risultato pari a Euro 391 migliaia. Per ulteriori informazioni si rimanda ad apposito comunicato stampa.

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 7 ottobre 2024 la società Cometa S.r.l. in qualità di offerente ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Servizi Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58. L'offerta è finalizzata ad acquisire 9.268.956 azioni rappresentative di circa il 29,14% del capitale sociale dell'emittente eventualmente ridotte per effetto degli eventuali acquisti di azioni effettuati dall'offerente al di fuori del dell'offerta, e all'ottenimento della revoca delle azioni dalle negoziazioni su Euronext Milan. L'offerente pagherà un corrispettivo in denaro pari a Euro 2,37 per ciascuna azione portata in adesione all'offerta. Per tutti i dettagli relativi all'offerta e alle informative conseguenti si rimanda all'apposito sito web dedicato all'interno del sito dell'emittente nella sezione *Investor Relations*.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati ottenuti dal Gruppo al 30 settembre 2024 confermano la solidità delle *performance* ottenute nel corso dei primi nove mesi. Come previsto, l'elemento di maggior interesse nel breve periodo per il *management* del Gruppo rimane il costo del denaro e le dinamiche connesse ai tassi di interesse applicati dal sistema interbancario, problema strutturale e monitorato costantemente al fine di adottare azioni volte a limitarne l'inevitabile impatto sulle leve fondamentali del *business* del Gruppo. Il *management*, nella strategia di medio periodo, pur nell'incertezza di una situazione derivante da una instabilità dei fondamentali energetici e dei costi delle materie prime, prevede un consolidamento organico della posizione di *leadership* nel mercato italiano ed estero ed una continua ricerca di ottimizzazione ed efficienze.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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.emarkestorage.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

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

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 STAR Milano, 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 3.700 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

Media Relations
Axelcomm S.r.l.
Arturo Salerni
Tel. + 39 338 5220260
arturo.salerni@axel-comm.it

In allegato:

- Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 settembre 2024
- Conto economico consolidato al 30 settembre 2024
- Conto economico consolidato complessivo al 30 settembre 2024
- Posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2024

Si precisa che il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024 non è soggetto a revisione.

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2024	31 dicembre 2023
ATTIVO		
Attivo non corrente		
Immobilizzazioni materiali	169.656	166.473
Immobilizzazioni immateriali	2.802	3.057
Avviamento	60.257	61.438
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	35.471	33.023
Partecipazioni in altre imprese	2.938	2.938
Crediti finanziari	7.330	6.037
Imposte differite attive	11.917	12.467
Altre attività	1.824	2.531
Totale attivo non corrente	292.195	287.964
Attivo corrente		
Rimanenze	9.202	9.244
Crediti commerciali	74.831	75.141
Crediti per imposte correnti	2.298	2.018
Crediti finanziari	5.594	8.156
Altre attività	10.229	11.753
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.055	4.731
Totale attivo corrente	106.209	111.043
TOTALE ATTIVO	398.404	399.007
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		
Patrimonio del Gruppo		
Capitale sociale	29.126	29.302
Altre Riserve e Utili a nuovo	103.168	100.801
Risultato economico del periodo	4.806	5.463
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti della capogruppo	137.100	135.566
Totale patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	3.711	2.977
TOTALE PATRIMONIO NETTO	140.811	138.543
PASSIVO		
Passivo non corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	68.482	66.385
Imposte differite passive	3.310	2.933
Benefici ai dipendenti	7.526	7.389
Fondi rischi ed oneri	8.122	7.494
Altre passività finanziarie	472	465
Totale passivo non corrente	87.912	84.666
Passivo corrente		
Debiti verso banche e altri finanziatori	65.677	63.202
Debiti commerciali	80.736	87.631
Debiti per imposte correnti	712	626
Benefici ai dipendenti	-	-
Altre passività finanziarie	12	416
Fondi rischi ed oneri	833	1.783
Altri debiti	21.711	22.140
Totale passivo corrente	169.681	175.798
TOTALE PASSIVO	257.593	260.464
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	398.404	399.007

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2024	30 settembre 2023
Ricavi delle vendite	217.725	215.047
Altri proventi	4.433	5.790
Materie prime e materiali di consumo utilizzati	(19.957)	(20.604)
Costi per servizi	(71.965)	(74.314)
Costi del personale	(71.746)	(69.254)
Altri costi	(1.256)	(1.669)
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	(42.349)	(42.502)
Risultato operativo	14.885	12.494
Proventi finanziari	1.064	886
Oneri finanziari	(10.612)	(9.265)
Proventi/oneri da partecipazioni	178	358
Rivalutazioni/svalutazioni di partecipazioni valutate a patrimonio netto	1.309	1.824
Risultato prima delle imposte	6.824	6.297
Imposte correnti e differite	(1.713)	(529)
Risultato economico del periodo	5.111	5.768
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	4.806	5.607
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	305	161

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO COMPLESSIVO

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2024	30 settembre 2023
Risultato economico del periodo	5.111	5.768
<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	(5.315)	(1.121)
Quota di componenti di conto economico complessivo delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto	(161)	65
Imposte sul reddito sulle altre componenti del risultato complessivo	-	-
Totale altre componenti del risultato complessivo al netto delle imposte	(5.476)	(1.056)
Totale risultato economico complessivo del periodo	(365)	4.712
di cui: Quota attribuibile agli azionisti della capogruppo	(276)	5.403
Quota attribuibile agli azionisti di minoranza	(89)	(691)

COMUNICATO STAMPA

7 novembre 2024

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>(Euro migliaia)</i>	30 settembre 2024	31 dicembre 2023	30 settembre 2023
Denaro e valori in cassa e assegni	45	59	29
Banche conti correnti disponibili	4.010	4.672	4.136
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.055	4.731	4.165
Crediti finanziari correnti	5.594	8.156	8.984
Debiti verso banche e altri finanziatori correnti	(65.677)	(63.202)	(71.737)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(3.921)</i>	<i>(3.852)</i>	<i>(3.779)</i>
Indebitamento finanziario corrente netto	(60.083)	(55.046)	(62.753)
Debiti verso banche e altri finanziatori non correnti	(68.482)	(66.385)	(63.531)
<i>di cui Passività finanziarie per IFRS 16</i>	<i>(26.259)</i>	<i>(27.518)</i>	<i>(27.075)</i>
Indebitamento finanziario non corrente netto	(68.482)	(66.385)	(63.531)
Indebitamento finanziario netto	(124.510)	(116.700)	(122.119)