

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 31-12-2019
AUMENTA L'INCIDENZA DEL PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE A 13,0%, IN
CRESCITA RISPETTO AL 2018 DI 0,44%
RICAVI DA RICERCA E SELEZIONE +31,4% RISPETTO AL 2018,
IN FORTE CRESCITA DA 9 TRIMESTRI CONSECUTIVI
CONTINUA IL PROCESSO DI DELEVERAGE CON UNA PFN IN MIGLIORAMENTO
DI CIRCA 6,1 MILIONI ANTE IFRS 16, RISPETTO AL 2018
E DOPO IL PAGAMENTO DI DIVIDENDI PER EURO 3,1 MILIONI
IL CDA DELIBERA DI PROPORRE ALL'ASSEMBLEA L'ATTRIBUZIONE DI UN
DIVIDENDO PARI AD EURO 0,21 PER AZIONE**

- Ricavi: €565,3 mln vs. 594,3 nel 2018; Ricerca e selezione +31,4%
- EBITDA: €23,5 mln vs. €22,0 mln nel 2018 (EBITDA '19 adj. €20,1 mln ante IFRS 16)
- EBIT: €15,6 mln vs. €18,9 mln nel 2018 (EBIT '19 adj €16,2 mln ante IFRS 16)
- Utile netto: €10,4 mln vs. 12,4 mln nel 2018
- Indebitamento Netto: €30,1 mln (ante IFRS 16 €18,1 mln al 31 dicembre 2019 vs €24,2 mln al 31 dicembre 2018)

Milano, 17 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: **OJM**), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, ha esaminato il Bilancio Consolidato, e approvato il Progetto di Bilancio Separato al 31 Dicembre 2019, entrambi redatti in base ai principi contabili internazionali (IFRS) così come definiti dall'International Accounting Standard Board (IASB). Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per il 21 aprile 2020.

“I risultati del 2019 sono in linea con il mercato di riferimento e le nostre previsioni. – commenta l'Amministratore Delegato di Openjobmetis Rosario Rasizza – Nel 2019 abbiamo concretizzato il progetto di creare la nuova agenzia per il lavoro Family Care, specializzata nell'assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, che oggi opera attraverso 13 filiali dedicate. In un quadro macroeconomico la cui evoluzione è perlopiù incerta a causa dell'epidemia da Covid-19, cd. Coronavirus, che ha colpito l'Italia e il resto del Mondo, la società è focalizzata nel perseguire la propria strategia volta ad aumentare il peso dei servizi HR a più alto valore aggiunto, quali la ricerca e selezione. Lo testimonia la recente acquisizione di Jobdisabili S.r.l., specializzata nella ricerca e selezione di personale con disabilità: Openjobmetis si conferma attiva nella ricerca di nicchie di mercato ad alta potenzialità di sviluppo. Vorrei infine sottolineare la solidità patrimoniale della Società, il cui indebitamento finanziario netto a fine anno ha presentato un miglioramento di oltre 6 milioni rispetto a quello dell'anno precedente” conclude l'Amministratore Delegato.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019

<i>migliaia di €</i>	2019	2018	Var %	2019 pre IFRS 16
Ricavi	565.344	594.271	(4,9%)	565.344
Primo margine di contribuzione	73.457	74.574	(1,5%)	73.457
EBITDA	23.469	22.013	6,6%	19.598
EBIT	15.583	18.878	(17,5%)	15.674
Risultato di periodo	10.404	12.376	(15,9%)	-
<i>migliaia di €</i>	31/12/2019	31/12/2018	Var %	
PFN	30.103	24.201	24,4%	18.090
Patrimonio Netto	103.159	96.522	6,9%	-

CONTO ECONOMICO

I **Ricavi di Vendita** per l'intero anno 2019 si attestano a **€565,3 milioni** rispetto ai €594,3 milioni dell'anno precedente. La flessione rispetto al 2018 (-4,9%), è dovuta principalmente ad un rallentamento dei ricavi legati all'attività di somministrazione di lavoro, più intenso nella prima parte dell'anno per poi attenuarsi nella seconda parte del 2019: è importante segnalare che i ricavi del quarto trimestre dell'anno appena trascorso sono in linea con l'omologo del 2018. Si sottolinea una rilevante crescita dei ricavi per ricerca e selezione del personale (+31,4% rispetto al 2018). I ricavi da Outplacement si mantengono in linea col precedente esercizio.

Il **Primo margine di contribuzione** nel 2019 è stato pari a **€73,5 milioni** rispetto a 74,6 milioni del precedente esercizio. L'incidenza sui ricavi risulta pari al **13,0%**, in aumento rispetto al dato del 2018 (12,5%).

L'**EBITDA** si attesta a **€23,5 milioni** rispetto a €22,0 milioni nel 2018. Per l'omogeneità, del confronto rispetto al 2018 si precisa che l'EBITDA del 2019, ante adozione del principio contabile IFRS 16, si sarebbe attestato ad €19,6 milioni.

L'**EBIT** a fine 2019 si attesta a **€15,6 milioni** rispetto a €18,9 milioni nel 2018.

L'**Utile netto** a fine 2019 si attesta a **€10,4 milioni**, rispetto a € 12,4 milioni nell'esercizio precedente.

STATO PATRIMONIALE

Il **Patrimonio netto** al 31 dicembre 2019 ammonta a **€103,2 milioni** in aumento rispetto a €96,5 milioni al 31 dicembre 2018.

La **Posizione finanziaria netta** risulta negativa per **€30,1 milioni**. Ante adozione IFRS 16 avrebbe evidenziato un saldo netto negativo pari a € 18,1 milioni in miglioramento di €6,1 milioni rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2018, negativa per €24,2 milioni.

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ESERCIZIO 2019 DEL BILANCIO SEPARATO DELLA OPENJOBMETIS S.P.A.

I ricavi della Openjobmetis S.p.A. sono pari a €556,7 milioni rispetto a €587,4 milioni nell'esercizio precedente. Il risultato operativo (EBIT) è pari a €11,3 milioni rispetto a €15,1 milioni del 2018. L'utile netto è pari a €10,4 milioni rispetto ad un utile di €12,8 milioni nell'esercizio precedente.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei progetti di sviluppo della società, propone di deliberare a valere sull'utile dell'esercizio 2019 quanto segue:

- Attribuzione a riserva legale per Euro 519.289,30
- Attribuzione ad altre riserve per Euro 7.092.565,87
- Attribuzione di un dividendo ad azionisti di Euro 0,21 per ogni azione avente diritto (escluse azioni proprie pari a nr. 502.806) per un totale di Euro 2.773.930,74

Inoltre il Consiglio di Amministrazione proporrà di deliberare che il suddetto dividendo di Euro 0,21 per azione sia messo in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a partire dall' 13 Maggio 2020, con stacco della cedola n.2 fissato all'11Maggio 2020 e "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n.58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 12 Maggio 2020.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL 2019

In data 29 Marzo 2019 è stato erogato a favore di Openjobmetis S.p.A. un nuovo finanziamento a medio lungo termine, concesso da Banco BPM S.p.A., per un importo massimo pari ad Euro 30 milioni. Il finanziamento prevede una linea di natura amortizing per un importo massimo pari ad Euro 15 milioni ed una linea di natura revolving - non utilizzata alla data di approvazione del bilancio - per un importo

massimo pari ad Euro 15 milioni. Detta linea revolving è trasformabile fino ad Euro 10 milioni, e a determinate condizioni, in amortizing al fine di supportare eventuali acquisizioni.

In data 17 Aprile 2019 l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2018 e ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,23 per ogni azione avente diritto, pagato, al lordo delle ritenute di legge, a partire dall' 8 Maggio 2019, con stacco della cedola n.1 fissato al 6 Maggio 2019 e "record date" (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n.58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 7 Maggio 2019. Inoltre l'Assemblea dei Soci ha Approvato il "Piano di Performance Shares 2019-2021" per l'attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società. Infine l'Assemblea ha nominato – confermando la scelta del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019 - Consigliere di Amministrazione della Società il Dott. Carlo Gentili, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 Dicembre 2020.

In data 25 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha provveduto ad individuare i beneficiari della prima tranche del Piano di LTI di Performance Shares 2019- 2021 approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2019, tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Vittorelli, l'Amministratore Delegato Rosario Rasizza e consiglieri e dirigenti con responsabilità strategiche di Openjobmetis, nonché il numero di diritti attribuiti a ciascun beneficiario. Per ulteriori informazioni si rimanda al relativo comunicato stampa.

In data 3 Ottobre 2019, è stata costituita "Family Care Srl - Agenzia per il lavoro", per la quale è stata richiesta ed ottenuta (Aut. Provv. Prot. N. 199 del 18/11/2019) l'autorizzazione ministeriale ad operare come Agenzia per il lavoro. In Family Care S.r.l., interamente controllata dalla stessa Openjobmetis S.p.A., sono concentrate tutte le attività relative all'assistenza delle persone anziane e non autosufficienti, divenendo così operativa dal 1/1/2020.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

In data 1 Gennaio 2020, è divenuto efficace il conferimento del ramo di azienda alla società Family Care S.r.l. – Agenzia per il Lavoro, avente per oggetto le attività e le passività relative alle attività di assistenza delle persone anziane e non autosufficienti. Tale conferimento non ha impatto sul bilancio consolidato del Gruppo.

In data 24 gennaio 2020 Corium S.r.l., società detenuta al 100% da Openjobmetis S.p.A. ha prima fuso per incorporazione la società HC S.r.l., precedentemente controllata al 70% da Openjobmetis S.p.A., ed ha successivamente variato denominazione col nome della società incorporata. A seguito di tale operazione Openjobmetis S.p.A. controlla direttamente il 78,6% della "nuova" HC S.r.l.

In data **31 Gennaio 2020** Openjobmetis S.p.A. ha acquisito il 100% del capitale sociale di Jobdisabili S.r.l., proprietaria del marchio “Jobmetoo” (<https://www.jobmetoo.com>), una piattaforma online specializzata nella ricerca e selezione del personale con disabilità, che facilita l’incontro di persone appartenenti alle categorie protette con il mondo del lavoro e delle aziende.

Per quanto attiene la appena dichiarata pandemia da virus Covid-19 il Gruppo si è prontamente attivato, anche sulla base delle direttive emanate dal Governo, per arginare i possibili impatti sulla salute dei propri dipendenti.

Sulla base dell’andamento dei primi due mesi del 2020 non sono stati rilevati impatti sui ricavi del Gruppo e sulle tempistiche medie di incasso dai clienti. Tuttavia, ad oggi non sono stimabili le ipotetiche future conseguenze sul contesto macroeconomico nazionale e di conseguenza su tutte le attività del Gruppo.

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

La Società continuerà a focalizzarsi sui servizi HR a più alto valore aggiunto e sul presidio della marginalità della somministrazione di lavoro. Lo scenario economico previsto per il 2020 dovrebbe essere teoricamente più favorevole al mercato della somministrazione anche se restano da capire gli impatti dell’epidemia da Covid-19, c.d. Coronavirus, attualmente in atto in Italia e nel Mondo.

RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari nonché la Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del D.Lgs 58/98 (TUF), che saranno pubblicate e rese disponibili sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (sezione Corporate Governance).

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea dei soci la proposta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

L’autorizzazione è richiesta al fine di: (i) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell’ambito di operazioni sul capitale, ivi inclusa la riduzione dello stesso mediante annullamento delle azioni proprie, o altre operazioni straordinarie, ivi incluse, a mero titolo indicativo acquisizioni, fusioni e simili, o operazioni di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l’assegnazione, lo scambio, la cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie; (ii) adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria, programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o

azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; (iii) operare sulle azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l'alienazione, la disposizione o l'utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato; (iv) avviare programmi di acquisto di azioni proprie per le finalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR) - ovverosia la riduzione del capitale sociale, l'adempimento degli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in azioni o da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Società o di sue società collegate o qualsivoglia ulteriore finalità che dovesse essere contemplata da tale norma nella versione pro tempore vigente - e/o per le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR, nei termini e nelle modalità che saranno eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale *pro tempore* di Openjobmetis S.p.A., avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in ogni momento anche su base rotativa (c.d. revolving) e anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato. Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate in virtù dell'autorizzazione assembleare.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione, all'andamento dei prezzi del titolo e al migliore interesse della Società e nel rispetto delle eventuali prescrizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie (ivi incluse le prescrizioni del Regolamento Delegato 2016/1052/UE) oppure delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti ove ne sussistano i presupposti e si decida di avvalersene, ma, in ogni caso (i) non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione e (ii) dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato 2016/1052/UE ossia, alla data della presente relazione, non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto ovvero conforme alla normativa di tempo in tempo vigente.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie in portafoglio, se eseguite in denaro, dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo riconosciute o, comunque, ad un prezzo che non potrà essere inferiore per più del 5% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta del giorno precedente ogni singola operazione.

Se le operazioni di disposizione sono eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie, ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento, dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati liberamente dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dei termini economici dell'operazione.

Per quanto riguarda le azioni al servizio dei piani di incentivazione azionaria, la disposizione delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi.

L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità consentite dalla normativa vigente, esclusa la facoltà di effettuare gli acquisti di azioni proprie attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti.

L'acquisto di azioni proprie non è preordinato ad operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in relazione alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di cui alla normativa applicabile.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Infine, il Consiglio ha deliberato di convocare per il giorno 21 aprile 2020 l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2019 di Openjobmetis S.p.A. Data e luogo potrebbero variare qualora provvedimenti emanati per l'emergenza da Coronavirus vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie nel Comune di Milano.

Si rende noto che l'attività di revisione del progetto di bilancio è ancora in corso e che la relazione della società di revisione verrà pertanto messa a disposizione entro i termini di legge.

Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Annuale (ex art. 154 ter del TUF) di Openjobmetis S.p.A. e la Dichiarazione Consolidata di carattere non Finanziario ai sensi del D.Lgs 254/2016, saranno messe a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana, e saranno inoltre consultabili sul sito internet della Società www.openjobmetis.it. (sezione Investor Relations) nei termini di legge e di regolamento applicabili.

Alessandro Esposti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell'evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis è l'Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 565,3 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Openjobmetis SpA, attiva nella somministrazione di lavoro, opera attraverso Divisioni Specializzate in un ampio spettro di settori del mercato del lavoro quali: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro le società controllate: Openjob Consulting Srl, gestione delle attività formative finanziate, Seltis Srl, ricerca e selezione di middle/top level, Meritocracy Srl, head hunting digitale, HC Srl, nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl, controllata al 78,6%, che si occupa di formazione, coaching e outplacement, Family Care Srl, Apl dedicata all'assistenza familiare e infine Jobdisabili Srl, specializzata, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, nella ricerca e selezione di persone con disabilità. Il Gruppo Openjobmetis presidia capillarmente il territorio grazie ad una rete di oltre 130 filiali.

Investor Relator - Alessandro Esposti

investor.relator@openjob.it

Tel. 0331 211501

Ufficio stampa - finance

CDR Communication

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Tel. +39 329 2117752

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Tel. +39 339 4920223

Openjobmetis

Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it

Si allegano i prospetti di bilancio consolidato e separato della Situazione patrimoniale e finanziaria, del Conto economico e del Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2019

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(In migliaia di Euro)	2019	2018
ATTIVO		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	2.422	2.376
Diritto all'uso per leasing	11.989	0
Attività immateriali e avviamento	75.992	76.388
Attività finanziarie	43	3
Attività per imposte differite	1.559	1.687
Totale attività non correnti	92.005	80.454
Attività correnti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	6.531	6.478
Crediti commerciali	116.357	115.270
Altri crediti	8.479	7.994
Attività per imposte correnti	1.081	34
Totale attività correnti	132.448	129.776
Totale attivo	224.453	210.230
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Passività non correnti		
Passività finanziarie	10.417	4.133
Passività per leasing	8.537	0
Strumenti derivati	26	0
Benefici ai dipendenti	1.158	1.093
Totale passività non correnti	20.138	5.226
Passività correnti		
Debiti verso banche e altre passività finanziarie	14.140	26.546
Passività per leasing	3.514	0
Debiti commerciali	7.942	5.677
Benefici ai dipendenti	40.403	39.950
Altri debiti	33.171	33.677
Passività per imposte correnti	24	685
Fondi	1.962	1.947
Totale passività correnti	101.156	108.482
Totale passività	121.294	113.708
PATRIMONIO NETTO		
Capitale sociale	13.712	13.712
Riserva legale	2.315	1.676
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	31.193	31.553
Altre riserve	45.474	37.164
Risultato d'esercizio attribuibile agli azionisti della controllante	10.374	12.356
Patrimonio netto attribuibile a:		
Azionisti della controllante	103.068	96.461
Partecipazione di terzi	91	61
Totale patrimonio netto	103.159	96.522
Totale passività e patrimonio netto	224.453	210.230

Il Gruppo, dal 1° gennaio 2019 ha adottato l'IFRS 16 – Leasing applicando il metodo retroattivo modificato senza rideterminare le informazioni comparative.

PROSPETTO CONSOLIDATO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

<i>(In migliaia di Euro)</i>	2019	2018
Ricavi	565.344	594.271
Costi del lavoro somministrato	(491.887)	(519.697)
Primo margine di contribuzione	73.457	74.574
Altri proventi	12.763	13.248
Costo del lavoro	(33.224)	(34.005)
Costi delle materie prime e sussidiarie	(250)	(238)
Costi per servizi	(28.609)	(30.798)
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	(4.824)	(966)
Perdite per riduzione di valore di crediti commerciali e altri crediti	(3.062)	(2.169)
Oneri diversi di gestione	(668)	(768)
Risultato operativo	15.583	18.878
Proventi finanziari	43	104
Oneri finanziari	(737)	(632)
Risultato prima delle imposte	14.889	18.350
Imposte sul reddito	(4.485)	(5.974)
Utile (Perdita) d'esercizio	10.404	12.376
Altre componenti del conto economico complessivo		
Componenti che sono o possono essere riclassificati successivamente nell'utile/perdita d'esercizio		
Quota efficace delle variazioni di fair value di copertura di flussi finanziari	(26)	0
Componenti che non saranno riclassificati nell'utile/perdita d'esercizio		
Utile (Perdita) attuariale piani benefici definiti	(121)	63
Totale altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio	(147)	63
Totale conto economico complessivo dell'esercizio	10.257	12.439
Risultato d'esercizio attribuibile a:		
Azionisti della controllante	10.374	12.356
Partecipazioni di terzi	30	20
Utile (Perdita) d'esercizio	10.404	12.376
Risultato di esercizio complessivo attribuibile a:		
Azionisti della controllante	10.227	12.419
Partecipazioni di terzi	30	20
Totale conto economico complessivo dell'esercizio	10.257	12.439
<i>Utile (Perdita) per azione (in euro):</i>		
Base	0,79	0,93
Diluito	0,79	0,93

Il Gruppo, dal 1° gennaio 2019 ha adottato l'IFRS 16 – Leasing applicando il metodo retroattivo modificato senza rideterminare le informazioni comparative.

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

	2019	2018
<i>(In migliaia di Euro)</i>		
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (Perdita) d'esercizio	10.404	12.376
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamento diritto all'uso IFRS 16	3.780	0
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari	450	574
Ammortamento di attività immateriali	594	392
Minusvalenze/(plusvalenze) dalla vendita di immobili, impianti e macchinari	8	37
Perdita di valore crediti commerciali	3.062	2.159
Imposte sul reddito dell'esercizio e imposte differite	4.485	5.974
(Proventi) Oneri finanziari netti	694	528
Flussi finanziari prima delle variazioni del capitale circolante e degli accantonamenti	23.477	22.040
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti al lordo della perdita di valore	(4.634)	5.098
Variazione dei debiti commerciali e altri debiti	2.034	(1.038)
Variazione dei benefici ai dipendenti	479	207
Variazione delle attività e passività per imposte correnti e differite al netto delle imposte d'esercizio pagate e delle imposte correnti e differite d'esercizio	418	830
Variazione dei fondi	15	(1.001)
Imposte sul reddito d'esercizio pagate	(6.483)	(8.319)
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività operativa (a)	15.306	17.817
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisto di immobili, impianti e macchinari	(639)	(700)
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari	28	14
Altri incrementi netti di attività immateriali	(198)	(703)
Acquisizione di Società controllata al netto della liquidità acquisita	(275)	(1.164)
Variazione delle altre attività finanziarie	(40)	4
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di investimento (b)	(1.124)	(2.549)
Pagamento di passività per leasing	(3.871)	0
Interessi pagati	(621)	(631)
Interessi incassati	43	104
Erogazione nuovo finanziamento	15.000	0
Distribuzione dividendo	(3.059)	0
Rimborso rate del finanziamento	(15.300)	(8.470)
Acquisto azioni proprie	(651)	(3.920)
Variazione debiti verso banche a breve e rimborso altri finanziamenti	(5.670)	(534)
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di finanziamento (c)	(14.129)	(13.451)
Flusso monetario del periodo (a) + (b) + (c)	53	1.817
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 1 gennaio	6.478	4.661
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 31 dicembre	6.531	6.478

PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (CAPOGRUPPO)

(In Euro)	2019	2018
ATTIVO		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	2.198.950	2.303.148
Diritto all'uso per leasing	10.621.687	0
Attività immateriali e avviamento	72.260.475	72.541.778
Partecipazioni in imprese controllate	4.264.206	3.374.206
Attività finanziarie	27.931	2.282
Attività per imposte differite	1.595.009	1.923.020
Totale attività non correnti	90.968.258	80.144.434
Attività correnti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.348.109	2.417.661
Crediti commerciali	113.859.847	114.011.806
Altri crediti	8.483.355	8.021.821
Attività per imposte correnti	1.043.383	0
Attività possedute per la vendita	1.536.543	0
Totale attività correnti	127.271.237	124.451.288
Totale attivo	218.239.495	204.595.722
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO		
Passività non correnti		
Passività finanziarie	10.417.013	4.133.169
Passività per leasing	7.532.099	0
Strumenti derivati	26.002	0
Benefici ai dipendenti	599.923	622.345
Totale passività non correnti	18.575.037	4.755.514
Passività correnti		
Debiti verso banche e altre passività finanziarie	14.047.952	26.460.260
Passività per leasing	3.138.612	0
Debiti commerciali	7.563.097	5.451.183
Benefici ai dipendenti	39.766.152	39.634.016
Altri debiti	32.391.664	33.024.697
Passività per imposte correnti	0	638.538
Fondi	1.744.405	1.729.144
Passività direttamente correlate alle attività possedute per la vendita	1.436.543	0
Totale passività correnti	100.088.425	106.937.838
Totale passività	118.663.462	111.693.352
PATRIMONIO NETTO		
Capitale sociale	13.712.000	13.712.000
Riserva legale	2.292.707	1.653.597
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	31.545.661	31.545.661
Altre riserve	41.639.879	33.208.908
Risultato d'esercizio	10.385.786	12.782.204
Totale patrimonio netto	99.576.033	92.902.370
Totale passività e patrimonio netto	218.239.495	204.595.722

Il Gruppo, dal 1° gennaio 2019 ha adottato l'IFRS 16 – Leasing applicando il metodo retroattivo modificato senza rideterminare le informazioni comparative.

PROSPETTO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (CAPOGRUPPO)

(In Euro)	2019	2018
Ricavi	556.711.439	587.350.566
Costi del lavoro somministrato	(491.886.630)	(519.697.023)
Primo margine di contribuzione	64.824.809	67.653.543
Altri proventi	12.969.396	13.307.874
Costo del lavoro	(28.992.339)	(30.670.493)
Costi delle materie prime e sussidiarie	(218.671)	(215.606)
Costi per servizi	(28.390.020)	(31.156.047)
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni	(5.173.392)	(869.926)
Perdite per riduzione di valore di crediti commerciali e altri crediti	(3.044.000)	(2.230.000)
Oneri diversi di gestione	(643.132)	(748.599)
Risultato operativo	11.332.651	15.070.746
Proventi finanziari	3.342.311	3.147.275
Oneri finanziari	(722.126)	(619.532)
Risultato prima delle imposte	13.952.836	17.598.489
Imposte sul reddito	(3.567.050)	(4.816.285)
Utile (Perdita) d'esercizio	10.385.786	12.782.204
Altre componenti del conto economico complessivo		
Componenti che sono o possono essere riclassificati successivamente nell'utile/perdita d'esercizio		
Quota efficace delle variazioni di fair value di copertura di flussi finanziari	(26.002)	0
Componenti che non saranno riclassificati nell'utile/perdita d'esercizio		
Utile (Perdita) attuariale piani benefici definiti	(57.930)	41.751
Totale altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio	(83.932)	41.751
Totale conto economico complessivo dell'esercizio	10.301.854	12.823.955

Il Gruppo, dal 1° gennaio 2019 ha adottato l'IFRS 16 – Leasing applicando il metodo retroattivo modificato senza rideterminare le informazioni comparative.

RENDICONTO FINANZIARIO (CAPOGRUPPO)

<i>(In Euro)</i>	2019	2018
Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (Perdita) d'esercizio	10.385.786	12.782.204
<i>Rettifiche per:</i>		
Ammortamento di immobili, impianti e macchinari	419.123	546.687
Ammortamento di attività immateriali	322.436	323.239
Ammortamento diritto all'uso IFRS 16	3.681.833	0
Minusvalenze/(plusvalenze) dalla vendita di immobili, impianti e macchinari	7.528	37.203
Decrementi netti attività finanziarie	750.000	80.000
Perdita di valore crediti commerciali	3.044.000	2.150.000
Imposte sul reddito dell'esercizio e imposte differite	3.567.050	4.816.285
(Proventi) Oneri finanziari netti	(2.620.185)	(2.527.743)
Flussi finanziari prima delle variazioni del capitale circolante e degli accantonamenti	19.557.571	18.207.875
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti al lordo della perdita di valore	(3.353.575)	5.425.030
Variazione dei debiti commerciali e altri debiti	1.754.379	(1.363.967)
Variazione dei benefici ai dipendenti	494.114	(78.913)
Variazione delle attività e passività per imposte correnti e differite al netto delle imposte d'esercizio pagate e delle imposte correnti e differite d'esercizio	1.276.600	1.426.882
Variazione dei fondi	15.261	(1.011.000)
Imposte sul reddito d'esercizio pagate	(6.197.560)	(8.082.794)
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività operativa (a)	13.546.790	14.523.113
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Acquisto di immobili, impianti e macchinari	(605.726)	(636.116)
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari	27.960	13.742
Acquisto di partecipazioni	(1.275.498)	(1.300.000)
Altri incrementi netti di attività immateriali	(67.800)	(203.043)
Variazione delle altre attività finanziarie	(25.649)	5.004
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di investimento (b)	(1.946.713)	(2.120.413)
Interessi pagati	(606.126)	(619.533)
Pagamento di passività per leasing	(3.770.652)	0
Interessi e dividendi incassati	3.342.311	3.147.275
Erogazione nuovo finanziamento	15.000.000	0
Distribuzione dividendo	(3.059.147)	0
Rimborso rate del finanziamento	(15.300.000)	(8.606.009)
Acquisto azioni proprie	(650.909)	(3.919.617)
Versamento in conto capitale	(640.000)	(350.000)
Variazione debiti verso banche a breve ed altri finanziamenti	(5.687.473)	(444.174)
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di finanziamento (c)	(11.371.996)	(10.792.058)
Flusso monetario del periodo (a) + (b) + (c)	228.081	1.610.642
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 1 gennaio	2.417.661	807.019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 31 dicembre	2.645.742	2.417.661