

Informazione Regolamentata n. 20301-4-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Settembre 2023 17:31:26	Euronext Growth Milan
---	--	------------------------------

Societa' : EDIL SAN FELICE

Identificativo : 181674

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EDILSANFELICENSS01 - Lorenzo Di
Palma

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 29 Settembre 2023 17:31:25

Data/Ora Inizio : 29 Settembre 2023 17:31:26

Diffusione

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la relazione semestrale 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EDIL SAN FELICE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE 2023

IN CRESCITA TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI:

VALORE DELLA PRODUZIONE AD Eu21.5mn (+37.5% YoY)

EBITDA AD Eu5.4mn (+110% YoY); 25.2% EBITDA margin

UTILE NETTO AD EU4.2MN (+120% YoY)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO: Eu3.2mn CASSA NETTA

BACKLOG ad Eu83.6mn

Napoli – 29 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Edil San Felice S.p.A. Società Benefit** (EGM: ESF), primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia (“la Società” o “Edil San Felice”) quotato al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. dal 27 settembre del corrente anno, ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.

Lorenzo Di Palma, AD di Edil San Felice commenta: *“i risultati del primo semestre del 2023 confermano il trend che avevamo in mente e i segnali fortemente incoraggianti del mercato, che hanno contribuito alla scelta di aprirci al capitale. La crescita di oltre il 37% del valore della produzione riflette il nostro livello di maturità e la dimensione di Edil San Felice come operatore integrato a livello nazionale. Proprio in questo senso si colloca la recente apertura della nuova sede operativa a Bologna, che ci permette di essere presenti in pianta stabile in un territorio nel quale operiamo già da diversi anni con i nostri cantieri. L’obiettivo strategico è quello di proseguire nell’apertura di nuove unità produttive territoriali, per raggiungere una maggiore capillarità e continuare ad acquisire quote di mercato. Il tutto, potrà avvenire sia per linee interne sia esterne, attraverso acquisizioni di società già presenti nei territori in target e già operanti nei nostri settori di riferimento, ossia quelli delle infrastrutture autostradali e aeroportuali, o in quelli contigui ai quali stiamo guardando con forte*

interesse, ossia quello ferroviario e marittimo. La quotazione ha rappresentato l'avvio di un nuovo importante capitolo, questi numeri ci permettono di iniziarlo con grande fiducia e ottimismo”.

ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE AL 30 GIUGNO 2023

	Dati al 30 giugno				
Valore della produzione	21.502	100%	15.633	100%	37,5%
EBITDA (ii)	5.408	25,2%	2.576	16,5%	109,9%
EBIT (iii)	5.080	23,6%	2.320	14,8%	118,9%
EBT	5.012	23,3%	2.293	14,7%	118,6%
Risultato d'esercizio	4.172	19,4%	1.896	12,1%	120,0%

Il primo semestre 2023 evidenzia un **Valore della Produzione** pari a euro 21,5 milioni, in crescita del 37,5% rispetto ai 15,6 milioni di euro al 30 giugno 2022. Tale evoluzione riflette principalmente la l'acquisizione di nuove commesse con i principali clienti ANAS e Autostrade per Italia. Tra queste si evidenziano, per la loro caratteristica di rappresentare l'ingresso in nuove regioni, l'avvio dei lavori relativi al raccordo autostradale di Courmayeur in Valle d'Aosta, del valore complessivo di 5,3 milioni, i cui pieni effetti economici di manifesteranno nel 2024, per concludersi nel 2025 e l'accordo quadro di durata quadriennale e del valore di 5 milioni con ANAS Sardegna.

Il settore delle costruzioni e in particolare quello delle infrastrutture si conferma una leva fondamentale per una crescita complessiva dei ricavi, nonostante il difficile contesto macroeconomico e le dinamiche inflattive, trova fondamento nella qualità del portafoglio ordini, nel lavoro svolto in partnership con i propri clienti e la filiera, come anche l'efficacia nella gestione contrattuale.

L'**EBITDA** è più che raddoppiato a euro 5,4 milioni rispetto a euro 2,6 milioni riportati al 30 giugno 2022. Nonostante l'impatto di alcuni fattori come l'incremento dei costi delle materie prime, la Società è stata in grado di aumentare nel semestre la propria redditività marginale che dal 16,5% passa al 25,2%.

L'**EBIT** è pari a euro 5,1 milioni, in crescita del 119% rispetto ai 2,3 milioni di euro a giugno 2022, a partita di assorbimento di ammortamenti e accantonamenti.

Il **risultato di esercizio** di attesta a 4,2 milioni, in crescita di 2,3 milioni rispetto al dato del primo semestre 2022.

Il **backlog** ammonta a euro 83,6 milioni. Tale valore rappresenta una copertura di quasi tre volte il fatturato registrato nell'anno 2022.

L'**indebitamento finanziario netto** al 30 giugno 2023 è pari a 3,3 milioni di euro di cassa netta (era 2,1 milioni al 31 dicembre 2022). L'assorbimento del capitale circolante netto nel periodo (1.6 milioni) è prevalentemente da attribuire all'aumento delle rimanenze per lavori in corso di ordinazione (2,7

milioni), mentre la dinamica dei crediti e debiti commerciali contribuisce positivamente alla generazione di cassa del periodo.

FATTI RILEVANTI AL 30 GIUGNO 2023

Al 30 giugno 2023 la Società ha concluso diverse operazioni che hanno impattato positivamente sul suo andamento. In particolare, è stata aperta una nuova sede operativa a Bologna, con l'obiettivo di aumentare la presenza di Edil San Felice sul territorio nazionale. Inoltre, sempre nell'ottica di ampliare la presenza della Società in nuove regioni italiane, Edil San Felice ha chiuso un accordo quadro con ANAS Sardegna dal valore di 5 milioni di euro, per la posa in opera di barriere stradali metalliche nella regione.

FATTI RILEVANTI DOPO IL 30 GIUGNO 2023

Dopo il 30 giugno 2023, Edil San Felice ha chiuso diverse operazioni societarie strategiche.

Il 19 luglio 2023, è stato acquisito l'intero capitale sociale di Wesign S.r.l., società operante nel settore della segnaletica e della cartellonistica stradale, aziendale e commerciale.

Il 4 agosto 2023, Edil San Felice ha concluso il processo di trasformazione in "Società Benefit", con il conseguente adeguamento dello statuto sociale al fine di perseguire una o più finalità di beneficio comune.

Il 25 settembre, la società ha concluso con successo il collocamento delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, con inizio negoziazioni a partire dal 27 settembre 2023.

Inoltre, la Società ha provveduto a nominare due amministratori indipendenti, il dott. Andrea Bruno Granelli e il dott. Nicola Rossi, con il conseguente incremento del numero dei membri del CDA da 4 a 6 e con decorrenza dalla data di inizio negoziazioni.

EVOLUZIONE PREVEDILE DELLA GESTIONE

I risultati appena approvati forniscono segnali positivi e prospettive in crescita rispetto al precedente esercizio, come peraltro confermano e testimoniano i dati di incremento dei volumi di fatturato e delle prestazioni.

In questo contesto, a precisazione di quanto recentemente riportato dagli organi di stampa, la Società comunica che l'andamento della semestrale appena approvata e dei mesi in corso, consente di formulare un'aspettativa per la chiusura dell'esercizio 2023 che si avvicinerà ai 50 milioni di euro in termini di valore della produzione e 10 milioni di euro di Ebitda.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, Edil San Felice si avvale del sistema di diffusione EMARKET STORAGE (<https://www.emarketstorage.it/it>), gestito da Teleborsa S.r.l. avente sede in Roma, piazza di Priscilla 4 e autorizzato dalla CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto

ir@edilsanfelice.it

T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino&Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari

p.ferrari@barabino.it

T. 347 775 7746

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it

T. 342 978 7585

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com

T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali general contractor nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di +200 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un Valore della Produzione pari ad Euro 34,3 milioni, in crescita rispetto agli Euro 29,2 milioni registrati al 31 dicembre 2021, con un incremento pari al 17,5%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>

Situazione patrimoniale e finanziaria

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello stato patrimoniale.

	Al 30 giugno	Al 31 dicembre	Var %
Stato Patrimoniale	2023	2022	giu23- dic22
(Dati in migliaia Euro)			
Immobilizzazioni immateriali	7	7	-10,0%
Immobilizzazioni materiali	7.173	6.438	11,4%
Immobilizzazioni finanziarie	58	178	-67,2%
Attivo fisso netto	7.238	6.624	9,3%
Rimanenze	5.334	2.600	105,1%
Crediti commerciali	12.407	14.036	-11,6%
Debiti commerciali	(6.574)	(8.109)	-18,9%
Capitale circolante commerciale	11.167	8.527	31,0%
Altre attività correnti	992	478	107,6%
Altre passività correnti	(6.427)	(4.135)	55,4%
Crediti e debiti tributari	1.415	(496)	-385,4%
Ratei e risconti netti	(985)	189	-619,6%
Capitale circolante netto (i)	6.162	4.563	35,0%
Fondi rischi e oneri	(35)	(40)	-13,0%
TFR	(1.480)	(1.342)	10,3%
Capitale investito netto (Impieghi) (ii)	11.885	9.806	21,2%
Debito finanziario corrente	904	468	93,0%
Parte corrente del debito finanziario non corrente	852	381	124%
Debito finanziario non corrente	3.728	2.003	86%
Totale indebitamento finanziario	5.484	2.852	92%
Altre attività finanziarie correnti	(842)	(392)	114,8%
Disponibilità liquide	(7.907)	(4.533)	74,4%
Indebitamento finanziario netto (iii)	(3.265)	(2.073)	57,5%
Capitale sociale	1.500	1.500	0,0%
Riserve	9.478	5.623	68,6%
Risultato d'esercizio	4.172	4.756	-12,3%
Patrimonio netto	15.150	11.878	27,5%
Totale fonti	11.885	9.806	21,2%

(i) Il Capitale Circolante Netto è calcolato come la sommatoria delle rimanenze, dei crediti commerciali, dei debiti commerciali, delle altre attività correnti, delle altre passività correnti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il Capitale Circolante Netto non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto dalla società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

(ii) Il Capitale investito netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Attivo fisso netto e Passività non correnti (fondo rischi e oneri e TFR). Il Capitale investito non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

(iii) Si precisa che l'Indebitamento Finanziario è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie non correnti e correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto" (ESMA32-382-1138) pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority o Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

	Al 30 giugno	Al 31 dicembre	
Indebitamento Finanziario Netto			
(Dati in migliaia Euro)	2023	2022	Var % giu23- dic22
A. Disponibilità liquide	(7.907)	(4.533)	74,4%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	n/a
C. Altre attività correnti	(842)	(392)	114,8%
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	(8.749)	(4.925)	77,6%
E. Debito finanziario corrente	904	468	93,0%
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	852	381	123,9%
G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)	1.756	849	106,9%
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)+(D)	(6.993)	(4.076)	71,6%
I. Debito finanziario non corrente	3.728	2.003	86,1%
J. Strumenti di debito	-	-	n/a
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	n/a
L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)	3.728	2.003	86,1%
M. Totale indebitamento finanziario (H) + (L) (i)	(3.265)	(2.073)	57,5%

(i) Si precisa che l'Indebitamento Finanziario è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto" (ESMA32-382-1138) pubblicati dall'ESMA (European Securities and Markets Authority o Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

Situazione economica

L'incremento dei ricavi, nonostante il difficile contesto macroeconomico e le dinamiche inflattive, trova fondamento nella qualità del portafoglio ordini, nel lavoro svolto in partnership con i propri clienti e la filiera, come anche l'efficacia nella gestione contrattuale. Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del conto economico.

Conto Economico (Dati in migliaia di Euro)	<i>Al 30 giugno</i>				Var (%) 23-22
	2023	% (i)	2022 (iv)	% (i)	
Ricavi delle vendite	18.353	85,4%	13.970	89,4%	31,4%
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.494	11,6%	1.368	8,8%	82,3%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	11	0,0%	120	0,8%	-91,2%
Altri ricavi e proventi	644	3,0%	175	1,1%	268,7%
Valore della produzione	21.502	100%	15.633	100%	37,5%
Costi delle materie prime, sussidiarie e di merci al netto della var. Rimanenze	(5.384)	-	(4.007)	-	34,4%
Costi per servizi	(4.150)	-	(3.440)	-	20,7%
Costi per godimento beni di terzi	(1.660)	-7,7%	(1.824)	-	-9,0%
Costi del personale	(4.648)	-	(3.596)	-	29,2%
Oneri diversi di gestione	(251)	-1,2%	(190)	-1,2%	32,3%
EBITDA (ii)	5.408	25,2%	2.576	16,5%	109,9%
Ammortamenti e svalutazioni	(328)	-1,5%	(256)	-1,6%	28,4%
Accantonamenti	-	0,0%	-	0,0%	n/a
EBIT (iii)	5.080	23,6%	2.320	14,8%	118,9%
Proventi e (Oneri) finanziari	(67)	-0,3%	(28)	-0,2%	143,7%
EBT	5.012	23,3%	2.293	14,7%	118,6%
Imposte sul reddito	(840)	-3,9%	(396)	-2,5%	112,0%
Risultato d'esercizio	4.172	19,4%	1.896	12,1%	120,0%

(i) Incidenza percentuale rispetto il Valore della Produzione

(ii) L' EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi della società. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi

contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili.

(iii) L'EBIT indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari. L'EBIT pertanto rappresenta il risultato della gestione operativa prima della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L'EBIT non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi della società. Poiché la composizione dell'EBIT non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e/o gruppi e quindi non risultare con essi comparabili.

(iv) I dati relativi al periodo intermedio chiuso al 30 giugno 2022 sono esposti ai soli fini comparativi e non sono stati oggetto di revisione legale o volontaria (si tratta pertanto di dati "unaudited").

Fine Comunicato n.20301-4

Numero di Pagine: 10