

SOMEK S.P.A., IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2021

**RICAVI 2021 CRESCONO A 258,5 MILIONI DI EURO,
UTILE A 10,8 MILIONI DI EURO**

**BACKLOG RECORD A 921 MILIONI DI EURO
PFN (ANTE IFRS 16) MIGLIORATA DI 16,8 MILIONI DI EURO**

Il Presidente Marchetto: “Questi risultati ci consentono di proseguire con decisione nella direzione delineata dal piano industriale”

RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021

- Ricavi consolidati a 258,5 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto al 2020 con pieno recupero rispetto ai livelli pre-COVID
- Backlog in forte aumento a 921 milioni di euro al 31 dicembre 2021
- Raccolta nuovi ordini per oltre 318 milioni di euro nel solo 2021
- Forte generazione di cassa operativa per 14,4 milioni di euro
- EBITDA margin consolidato a 8,9% in rialzo rispetto a 8,4% al 31 dicembre 2020
- EBITDA consolidato pari a 23,0 milioni di euro in crescita rispetto ai 18,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020
- Utile Netto Consolidato a 10,8 milioni di euro in crescita del 658,5% rispetto al 2020
- Indebitamento finanziario netto a 22,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 39,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Includendo l'effetto IFRS 16 il dato è pari a 48,2 milioni di euro rispetto ai 58,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020

San Vendemiano (TV), 23 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Somec S.p.A., riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2021.

*“Sono soddisfatto di quanto realizzato nell'esercizio 2021, anno in cui ci siamo rafforzati sia in termini di risultati economico-finanziari sia di organizzazione di Gruppo” - ha affermato il **Presidente** di Somec **Oscar Marchetto** - “La crescita a doppia cifra del fatturato e l'incremento a tre cifre dell'utile, uniti al consolidamento dei nostri segmenti di business, ci consentono di proseguire con decisione nella direzione delineata dal piano industriale”. Prosegue Marchetto: “I sistemi di facciate e architetture navali e civili, i sistemi e prodotti di cucine e la creazione di interni di pregio, che dal prossimo bilancio andranno ufficialmente a sostituire la ripartizione tra seascape e landscape, rappresentano tre ambiti di sviluppo dalle prospettive incoraggianti vista la crescente attenzione di committenti e architetti per la personalizzazione, la sostenibilità e i consumi energetici. A questi si somma il programma della neo-costituita società Mestieri: sarà un vero e proprio aggregatore del meglio del Made in Italy e già da quest'anno darà i primi frutti grazie a nuove commesse, partnership e possibili acquisizioni”.*

Portafoglio ordini

Il backlog totale¹ del Gruppo ha raggiunto al 31 dicembre 2021 il valore di euro 921 milioni (superando di 154 milioni di euro il dato di 767 milioni al 31 dicembre 2020), di cui 639 milioni di euro per la divisione *Seascape* e 282 milioni di euro per la divisione *Landscape*, con un orizzonte temporale delle commesse in portafoglio fino al 2030. Sul valore del backlog totale di 921 milioni di euro, il valore del backlog in opzione incide per il 23,7%.

¹ Backlog totale inteso come somma di backlog e backlog in opzione.

Nel corso del 2021 il Gruppo ha realizzato un'importante raccolta ordini per un ammontare di oltre 318 milioni di euro.

La tabella seguente illustra sinteticamente l'andamento storico del valore del backlog per anno.

Backlog totale del Gruppo per anno (milioni di euro)

2018	2019	2020	2021
431	638	767	921

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dell'orizzonte temporale del backlog totale del Gruppo (al 31 dicembre 2021). Si segnala che per le caratteristiche operative del *business* la visibilità temporale degli ordini *Landscape* - segmento *Building Façades* - è di circa due anni, corrispondente alla media del periodo tra il ricevimento dell'ordine e la sua esecuzione.

Backlog totale del Gruppo per anno (incidenza % sul totale)

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
23,3%	23,5%	21,1%	11,5%	10,2%	6,4%	2,4%	1,4%	0,2%

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del backlog totale per segmenti di *business*.

Seascope

<i>Marine Glazing</i>	<i>Marine Cooking Equip.</i>	<i>Marine Public Areas</i>
38,4%	19,1%	11,9%

Landscape

<i>Building Façades</i>
30,6%

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione del backlog della divisione *Seascope*, corrispondente al 69,4% del valore del backlog totale, ripartito in base alle società armatrici che hanno generato le commesse per nuove navi.

Backlog della divisione Seascope per società armatrice (%)

A	B	C	D	E	Altre minori	Totale
24,5%	19,8%	16,7%	15,9%	14,5%	8,6%	100%

Principali dati economico-finanziari consolidati del 2021

I **ricavi consolidati** al 31 dicembre 2021 sono pari a 258,5 milioni di euro, in crescita del 15,7% rispetto al corrispondente dato del 2020 pari a 223,4 milioni di euro.

A livello di area di business si evidenzia la seguente performance:

- Seascope +1,4% (134,9 milioni di euro contro i 133 milioni di euro al 31 dicembre 2020)
- Landscape +36,7% (123,6 milioni di euro contro 90,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020)

La tabella sottostante riporta la composizione dei ricavi per segmenti suddivisi per aree di business:

<i>Eur M/ % sul totale</i>	Marine Glazing		Marine Cooking Equipment		Marine Public Areas		Totale Seascope	
2021	83,6	62,0%	30,4	22,5%	20,9	15,5%	134,9	100,0%
2020	73,1	55,0%	36,9	27,7%	23,0	17,3%	133,0	100,0%
Var %	14,4%		-17,6%		-9,1%		1,4%	

<i>Eur M/ % sul totale</i>	Building Façades		Professional Cooking Equipment		Public Areas Interiors		Totale Landscape	
2021	84,0	68,0%	29,7	24,0%	9,9	8,0%	123,6	100,0%
2020	68,2	75,5%	20,3	22,4%	1,9	2,1%	90,4	100,0%
Var%	23,2%		46,3%		421,1%		36,7%	

La tabella seguente illustra sinteticamente la composizione dei ricavi del 2021 per area geografica:

	2021	2020
Italia	29,1%	21,3%
Europa (esclusa Italia)	23,3%	28,9%
Nord America	40,0%	42,6%
Resto del mondo	7,6%	7,2%

L'**EBITDA** consolidato al 31 dicembre 2021 è pari a 23 milioni di euro, in aumento del 23,3% rispetto ai 18,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020, con un *EBITDA margin* dell'8,9% rispetto all'8,4% dell'anno precedente posto a confronto.

L'**EBITDA margin**:

- per la divisione **Seascope** è pari al 7,2%, rispetto al 10,4% del 31 dicembre 2020. La flessione avvenuta nel corso dell'esercizio, prevalentemente imputabile alla controllata Total Solution Interiors, è stata influenzata dalle misure restrittive COVID in vigore nei mercati asiatici, dal rallentamento e maggiori costi delle attività di *new building*, manutenzioni e *refitting* della parte *interiors* di una nave, controbilanciate solo in parte dai solidi risultati del mercato europeo delle nuove costruzioni per la parte *marine glazing* e *marine cooking equipment*; si ricorda inoltre che i primi mesi del 2020 avevano beneficiato delle *performances* conseguite dall'attività di *refitting*, caratterizzate da margini più alti rispetto alle nuove costruzioni, il cui contributo è venuto sostanzialmente a mancare nel 2021 a causa della pandemia;
- per la divisione **Landscape** è pari al 10,8% rispetto al 5,4% del 31 dicembre 2020. Si evidenzia che, pur non considerando sia i benefici conseguenti ai contributi legati al COVID (*Paycheck Protection Program*, per un valore pari a 4,3 milioni di euro) per il mantenimento dei livelli occupazionali che i costi variabili per il personale legati alla creazione di valore (*phantom stock option plan* pari a 2,1 milioni di euro), si riscontra comunque un effetto positivo in rapporto al precedente esercizio, pari al 4%. Va ricordato inoltre che, a causa della pandemia, i margini del 2020 erano stati penalizzati oltre che dal rallentamento dell'attività operativa, anche dal sostenimento di alcuni costi i cui benefici si sono realizzati nel 2021. L'incremento registrato nel segmento *Public Areas Interiors* evidenzia la ripresa delle attività produttive e conseguentemente dei volumi realizzati, segnali di una ripresa dei mercati domestici dopo il periodo pandemico.

I **costi del personale** ammontano a 46,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, rispetto ai 40,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Tale voce ha risentito nell'esercizio 2020 del ricorso alla cassa integrazione, mentre nell'anno 2021 è stata influenzata da una componente variabile legata a benefici per dipendenti, per una società controllata del Gruppo per un importo pari a 2,1 milioni di euro, dal piano di incentivazione a medio-lungo termine e dai premi di risultato.

Gli **ammortamenti e svalutazioni** sono pari a 15,9 milioni di euro, rispetto ai 21 milioni di euro del 31 dicembre 2020, che risentivano di svalutazioni da *impairment test* sul valore dell'avviamento iscritto a bilancio della CGU TSI.

L'**EBIT** consolidato al 31 dicembre 2021 è positivo per 7,1 milioni di euro rispetto al dato negativo di 2,3 milioni di euro dell'esercizio 2020, con un'incidenza percentuale sui ricavi pari al 2,8% rispetto al medesimo indicatore dell'anno precedente quand'era pari al -1,0%. Il miglioramento beneficia della piena operatività dei segmenti del Gruppo, dell'assenza di componenti negative di reddito legate all'*impairment test* e all'assenza dei costi di *translating* al mercato regolamentato che hanno caratterizzato invece l'esercizio 2020, e dei sostegni all'economia ricevuti dalla controllata americana Fabbrica LLC nel corso dell'anno.

La voce **Proventi (oneri) finanziari** presenta un valore positivo pari a 4,1 milioni di euro rispetto al valore positivo di 3,6 milioni di euro dell'anno 2020. Si segnala che nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto a rimisurare il *fair value* dell'opzione verso la quota di minoranza del 40% di Total Solution Interiors S.r.l. che ha generato un provento non ricorrente per 4,8 milioni di euro.

L'**Utile Netto Consolidato** del periodo risulta pari a 10,8 milioni di euro rispetto a 1,4 milioni di euro del 31 dicembre 2020. L'incidenza dell'utile netto consolidato sui ricavi è pari al 4,2% nel 2021, rispetto a 0,6% del 2020.

L'**Utile Netto di Gruppo** è pari a 8,5 milioni di euro rispetto ai 2,6 milioni di euro del 2020.

Il **Risultato Netto di Terzi** del periodo è positivo per 2,3 milioni di euro rispetto al risultato negativo di 1,2 milioni di euro del 2020.

Il **capitale immobilizzato netto** è pari a 80,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021 rispetto ai 77,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020, rimanendo sostanzialmente invariato.

Il **capitale di esercizio netto** è pari a 24,9 milioni di euro, in diminuzione di 1,5 milioni di euro rispetto al dato di 26,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020. La composizione evidenzia un incremento dei crediti e debiti commerciali a conferma della ripresa del normale svolgimento delle attività cantieristiche e produttive e dell'aumento dei volumi.

Il **patrimonio netto del Gruppo** ammonta a 47,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021 rispetto ai 38,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020, riflettendo l'andamento del periodo.

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo al 31 dicembre 2021, comprensiva dell'effetto IFRS 16, si attesta a 48,2 milioni di euro, rispetto ai 58,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

La diminuzione dell'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020 è dovuta essenzialmente alla minor esposizione verso il sistema bancario per finanziamenti a medio-lungo termine, coerentemente con la solida generazione di cassa operativa e alla rimisurazione del *fair value* dell'opzione *put & call* relativa alla partecipazione dei soci di minoranza di Total Solution Interiors.

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo escludendo gli effetti dell'applicazione del principio contabile IFRS 16 si attesta al 31 dicembre 2021 a 22,5 milioni di euro, rispetto a 39,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Il **flusso di cassa dall'attività operativa** risulta pari a 16,8 milioni di euro.

L'**assorbimento di cassa per attività di investimento** per 2,5 milioni di euro si riferisce principalmente all'attività di rafforzamento dell'infrastruttura IT.

Il **flusso di cassa per attività di finanziamento** per -10,2 milioni di euro si riferisce principalmente al rimborso di finanziamenti bancari e all'attività di M&A.

Il **free cash flow** al 31 dicembre 2021 risultante dall'attività operativa e di investimento risulta pari a 14,4 milioni di euro.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2021

Accordo per l'incremento della quota di maggioranza in Fabbrica LLC

In data 3 gennaio 2022 Somec S.p.A., attraverso la propria controllata diretta 3.0 Partners USA Inc., ha sottoscritto un contratto di compravendita per l'acquisizione di un'ulteriore quota, pari al 20% del capitale sociale della propria controllata americana Fabbrica LLC dal socio di minoranza 2.0 Partners LLC. Il perfezionamento dell'operazione avverrà entro e non oltre il 30 aprile 2022. A seguito del *closing* Somec S.p.A. incrementerà la propria partecipazione indiretta di controllo dall'attuale 50,9% al 70,9% del capitale sociale.

Perfezionamento dell'acquisizione di Bluesteel

In data 13 gennaio 2022 Somec S.p.A. ha perfezionato l'acquisizione del 60% del capitale sociale di Bluesteel S.r.l., *player* europeo nei sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti. L'acquisto prosegue la strategia di consolidamento del segmento *Building Façades* perseguita dal Gruppo Somec. La crescente domanda per l'adeguamento degli edifici in termini di sostenibilità ambientale, riduzione degli sprechi e dei costi di gestione, consentirà un ulteriore sviluppo della divisione nei mercati americano ed europeo.

Acquisizione anticipata del residuo 20% di GICO

In data 16 dicembre 2021 Somec S.p.A. ha siglato l'accordo per l'acquisto anticipato del residuo 20% del capitale sociale di GICO, acquisita nel mese di luglio 2020. A seguito del perfezionamento dell'acquisto, avvenuto in data 15 febbraio 2022, Somec S.p.A. ha incrementato la propria partecipazione di controllo dall'80% al 100%, diventandone socio unico.

Costituzione Mestieri

Nel mese di febbraio 2022 è stata costituita Mestieri S.r.l., società controllata al 100% da Somec S.p.A. e con sede in San Vendemiano (TV), nata con l'intento di realizzare progetti chiavi in mano relativi a interni di pregio, al fine di ampliare il business della Capogruppo e di rafforzarne la divisione di progettazione e creazione di interni di alta gamma.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il modello di *business* prevalentemente *asset light* e basato su un *backlog* che consente ampia visibilità e pianificazione ha, ancora una volta, dato prova di grande resilienza anche in questi difficili momenti di incertezza generale determinata dalle tensioni geopolitiche e di persistenza pandemica. Nonostante questo clima generale, infatti, tutte le divisioni del Gruppo offrono motivi di conforto e ottimismo sul prossimo futuro. La conferma di tutti gli ordini in portafoglio, l'incremento del *backlog*, la strategia di acquisizioni e l'evoluzione del modello organizzativo di business con il superamento delle due divisioni *landscape* e *seascape* a favore di una suddivisione in tre business units – sistemi ingegnerizzati di architetture navali e civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati - rinnovano la vocazione e lo slancio del Gruppo alla crescita.

Gli ordini in portafoglio rimangono estremamente solidi e di lungo termine, soprattutto in virtù della qualità dei committenti, con alti indici di patrimonializzazione o con posizionamento strategico su mercati e settori particolarmente dinamici, per effetto degli importanti investimenti programmatici sulla sostenibilità e sul contrasto ai cambiamenti climatici. Tutto questo è riflesso anche nel virtuoso ciclo degli incassi e nella crescita continua degli ordini.

Risulta sempre più premiante la scelta di diversificazione settoriale nelle costruzioni e geografica negli Stati Uniti, che beneficia di un flusso di investimenti strutturali legati alla sostenibilità senza precedenti. La decisione di replicare questo modello vincente anche nel continente europeo con l'acquisizione di Bluesteel è stata subito premiata con un primo importante ordine che conferma la validità della strategia adottata.

La strategia di diversificazione proseguirà nei prossimi mesi con lo sviluppo e il rafforzamento della divisione dedicata alla progettazione e creazione di interni di alta gamma, tramite la neo-costituita società Mestieri S.r.l., controllata al 100% da Somec.

Ancora una volta le caratteristiche *asset light* del modello di *business* del Gruppo, la sua flessibilità produttiva, il fattore critico di successo espresso dalle forti competenze di *engineering* e *project management*, il presidio *in-house* di tutte le fasi produttive, gli investimenti effettuati e il rafforzamento della struttura di *governance*, collocano il Gruppo in una posizione di vantaggio competitivo in un contesto di crescita.

Proposta di destinazione del risultato d'esercizio 2021

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti la distribuzione di un dividendo lordo pari 0,80 euro (ottanta centesimi) per azione per ciascuna delle azioni Somec S.p.A. in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, secondo il seguente calendario: 30 maggio 2022 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo 31 maggio 2022 (record date) e data di pagamento del dividendo 01 giugno 2022 (payment date).

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, ex art. 123-*bis* del TUF, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-*ter* del TUF, che verrà sottoposta all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci; tali relazioni saranno pubblicate e rese disponibili, nei termini di legge sul sito internet www.somecgruppo.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci la proposta di rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile e dell'art. 132 del TUF, previa revoca, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea il 29 aprile 2021.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è richiesta con la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire alcune delle finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari e segnatamente:

- (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società controllate da Somec che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;

il tutto nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, *pro tempore* vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea dei Soci per un periodo di 18 mesi, a far data dell'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali.

L'autorizzazione richiesta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate.

Si precisa che, alla data odierna la Società detiene direttamente n. 17.804 azioni proprie pari allo 0,26% del capitale sociale.

Si propone che gli acquisti possano avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili (ivi incluse le ulteriori condizioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016).

Si propone che la disposizione di azioni proprie (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria) possa avvenire ad un corrispettivo unitario di cessione non inferiore del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Per maggiori informazioni, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, si rinvia al punto 4 della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata e resa disponibili, nei termini di legge sul sito internet www.somecgruppo.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Piano di incentivazione variabile di lungo termine (2021-2025)

In esecuzione del Piano di Incentivazione variabile di Lungo Termine 2021-2025 di tipo azionario ("Il Piano"), approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, in data 15 ottobre 2021 sono stati assegnati diritti su complessive n. 105.824 azioni ordinarie, su un totale massimo di azioni assegnabili pari a n. 207.000. Ulteriori informazioni sui beneficiari del Piano, le specifiche condizioni e finalità dello stesso sono illustrate nella Relazione sulla Remunerazione 2021, che verrà pubblicata nei termini di legge.

Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 254/2016, il Gruppo ha preparato la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021. Tale documento verrà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.somecgruppo.com contestualmente alla Relazione Finanziaria Annuale 2021 di cui tale documento è da considerarsi parte integrante.

Convocazione dell'Assemblea ordinaria di Somec S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, in unica convocazione, la quale sarà chiamata a deliberare in merito alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui sopra.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea contenente tutte le informazioni necessarie e opportune ai sensi di legge che sarà pubblicato nei tempi e con le modalità di legge e di Statuto, nonché messo a disposizione sul sito istituzionale www.somecgruppo.com della cui pubblicazione verrà data informativa al pubblico.

Deposito della documentazione

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815 e successive modifiche.

Una copia della Relazione Finanziaria Consolidata al 31 dicembre 2021 comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, anche in versione PDF per agevolare la lettura fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.somecgruppo.com, sezione "Investitori / Bilanci e relazioni", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.com) oltre che presso la sede sociale Via Palù 30, San Vendemiano (TV). Secondo le stesse modalità, sarà inoltre messa a disposizione del pubblico, la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi e nei termini di legge. Al riguardo si rinvia all'Avviso di Convocazione dell'Assemblea.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Federico Puppini, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali (forward-looking statements), in particolare nella sezione intitolata "Evoluzione prevedibile della gestione" relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e finanziari del Gruppo. Tali previsioni sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, hanno una componente di rischio e incertezza in quanto si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire in misura anche significativa da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse la volatilità e il deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi di materie prime, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che all'estero), e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

SOME C

SOME C S.p.A. è specializzata nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti complessi chiavi in mano, nell'ingegneria civile e navale in tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati. Le società del Gruppo operano in un modello di business simile, focalizzato sulla progettazione, produzione e installazione, secondo rigorosi standard di qualità e sicurezza dell'ingegneria civile e navale. I progetti gestiti dal Gruppo si distinguono per l'alto grado di personalizzazione e il know-how specifico dei diversi materiali, requisito fondamentale nei progetti ad alto valore aggiunto. Attraverso un rigoroso processo di certificazione e accreditamento, SOME C ha raggiunto una reputazione di qualità e affidabilità operativa e finanziaria su scala globale. SOME C ha sede a San Vendemiano (TV) e ha società negli Stati Uniti, Slovacchia, Cina e Canada, impiega circa 800 persone e ha fatto registrare un fatturato di 258,5 milioni di euro nel 2021.

Contatti

Ufficio stampa:

Thanai Communication Advisors

Thanai Bernardini

me@thanai.it | + 39 335 7245418

Investor Relations office:

investorrelations@somecgruppo.com

tel. +39 0438 471998

Alessandro Bozzi Valenti

alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866

Tabelle Riassuntive

Conto economico consolidato riclassificato <i>Importi in migliaia di euro</i>	2021	%	2020 riesposto *	%	Δ%
Ricavi da contratti con i clienti	250.550	96,9%	222.068	99,4%	12,8%
Altri ricavi e proventi	7.930	3,1%	1.356	0,6%	484,8%
Totale Ricavi	258.480	100,0%	223.424	100,0%	15,7%
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(188.841)	-73,1%	(164.314)	-73,5%	14,9%
Costo del personale	(46.597)	-18,0%	(40.420)	-18,1%	15,3%
Costi Operativi	(235.438)	-91,1%	(204.734)	-91,6%	15,0%
Risultato Operativo Lordo (EBITDA)	23.042	8,9%	18.690	8,4%	23,3%
Ammortamenti e svalutazioni	(15.920)	-6,2%	(20.967)	-9,4%	-24,1%
Risultato Operativo (EBIT)	7.122	2,8%	(2.277)	-1,0%	-412,8%
Proventi (oneri) finanziari	4.081	1,6%	3.612	1,6%	13,0%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	82	0,0%	112	0,1%	-26,8%
Risultato Ante Imposte (EBT)	11.285	4,4%	1.447	0,6%	679,9%
Imposte dell'esercizio	(507)	-0,2%	(26)	0,0%	n.s.
Utile Netto Consolidato	10.778	4,2%	1.421	0,6%	658,5%
Risultato Netto di Terzi	2.332	0,9%	(1.193)	-0,5%	-295,5%
Utile Netto di Gruppo	8.446	3,3%	2.614	1,2%	223,1%

* Si segnala che, a seguito dell'allocazione definitiva del prezzo (Purchase Price Allocation) relativo all'acquisizione di GICO S.p.A., gli importi comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati, come previsto dal paragrafo 49 dell'IFRS 3.

Situazione patrimoniale consolidata riclassificata	31/12/2021	31/12/2020
<i>Importi in migliaia di euro</i>		<i>riesposto *</i>
Immobilizzazioni immateriali	47.681	52.025
<i>di cui Avviamenti</i>	<i>27.417</i>	<i>26.959</i>
Immobilizzazioni materiali	14.135	16.056
Attività per diritti d'uso	25.544	18.944
Partecipazioni in società collegate	213	194
Attività finanziarie non correnti	323	282
Altre attività e passività non correnti	(3.002)	(5.978)
Fondo Benefici ai dipendenti	(4.256)	(4.381)
Capitale immobilizzato netto	80.638	77.142
Crediti commerciali	75.860	65.520
Rimanenze di magazzino e acconti	14.932	12.631
Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti	21.153	23.778
Passività per lavori in corso su ordinazione ed anticipi da clienti	(35.224)	(34.438)
Debiti commerciali	(53.427)	(43.940)
Fondi per rischi e oneri diversi	(1.283)	(470)
Altre attività e passività correnti	2.893	3.326
Capitale di esercizio netto	24.904	26.407
Capitale investito netto	105.542	103.549
Patrimonio netto del Gruppo	(47.268)	(38.326)
Patrimonio netto dei terzi	(10.066)	(6.880)
Posizione finanziaria netta	(48.208)	(58.343)
Fonti di finanziamento	(105.542)	(103.549)

* Si segnala che, a seguito dell'allocazione definitiva del prezzo (Purchase Price Allocation) relativo all'acquisizione di GICO S.p.A., gli importi comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati, come previsto dal paragrafo 49 dell'IFRS 3.

Posizione finanziaria netta consolidata	31/12/2021	31/12/2020
<i>Importi in migliaia di euro</i>		<i>riesposto*</i>
Cassa	142	51
Conti correnti e depositi postali	47.503	41.792
Liquidità	47.645	41.843
Crediti finanziari correnti	389	331
Debiti bancari correnti	(17.393)	(9.555)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(13.612)	(16.862)
Altre passività finanziarie correnti	(2.062)	(763)
Indebitamento finanziario corrente	(33.067)	(27.180)
Indebitamento finanziario corrente netto	14.967	14.994
Debiti bancari non correnti	(34.936)	(42.329)
Altre passività finanziarie non correnti	(2.517)	(11.956)
Indebitamento finanziario non corrente	(37.453)	(54.285)
Indebitamento finanziario netto ante effetto IFRS 16	(22.486)	(39.291)
Effetto IFRS 16 – Lease	(25.722)	(19.052)
Debiti finanziari per leasing - quota corrente	(3.917)	(3.800)
Debiti finanziari per leasing - quota non corrente	(21.805)	(15.252)
Indebitamento finanziario netto	(48.208)	(58.343)

* Si segnala che, a seguito dell'allocazione definitiva del prezzo (Purchase Price Allocation) relativo all'acquisizione di GICO S.p.A., gli importi comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati, come previsto dal paragrafo 49 dell'IFRS 3.

Rendiconto finanziario consolidato riclassificato	31/12/2021	31/12/2020
<i>Importi in migliaia di euro</i>		<i>riesposto*</i>
Flussi di cassa dall'attività operativa	16.819	16.372
Flussi di cassa dall'attività di investimento	(2.469)	(10.592)
Free Cash Flow	14.350	5.780
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento	(10.190)	6.842
<i>Effetto delta cambi su disponibilità liquide</i>	1.642	(207)
Flusso monetario del periodo	5.802	12.415
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	41.843	29.428
Disponibilità liquide alla fine del periodo	47.645	41.843

* Si segnala che, a seguito dell'allocazione definitiva del prezzo (Purchase Price Allocation) relativo all'acquisizione di GICO S.p.A., gli importi comparativi al 31 dicembre 2020 sono stati rideterminati, come previsto dal paragrafo 49 dell'IFRS 3.

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e pertanto, in quanto tali, incerti. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo della Società e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati e andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono un'indicazione attendibile circa la performance futura. Somec S.p.A. non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. Le informazioni e le opinioni contenute in questo comunicato stampa sono quelle disponibili alla data del presente documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.

NON DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, CANADA E GIAPPONE