



CULTURA DEL LAVORO A TRAZIONE INNOVATIVA

SOMEC è un gruppo di società specializzate nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti costruttivi chiavi in mano in ambito navale e civile, in tre segmenti di commessa - sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili; sistemi e prodotti di cucine professionali; progettazione e creazione di interior personalizzati.

VISIONE

La storia e la cultura delle soluzioni costruttive in Italia sono riconosciute nel mondo da più di 2000 anni [Marco Vitruvio Pollione, 80 a.C.-15 a.C.], grazie a generazioni di italiani, ingegneri e artigiani, che hanno contribuito con le loro opere alla storia dell'innovazione e dell'armonia.

La visione di SOMEC gruppo è arrivare ad essere il polo della qualità costruttiva italiana, reputazione di partner inteso come aggregatore (societario e di sapere) di tutte quelle competenze di processo, industriali e artigianali per la realizzazione di soluzioni costruttive ricercate da architetti navali e civili, per i committenti di progetti complessi chiavi in mano nel mondo.

MISSIONE

Le società di SOMEC gruppo pongono al centro delle attività il progetto e ricercano in ognuno quell'insieme di soluzioni innovative su misura, che nascono dall'unione delle competenze tecniche, industriali ed artigianali delle proprie persone.

La missione di SOMEC gruppo è guadagnarsi la d'eccellenza, italiano e internazionale, credibile e affidabile, tra i principali operatori mondiali di progetti costruttivi altamente specializzati.

VALORI

Molte società posseggono capacità funzionali di ingegneria e di gestione progettuale, che raggiungono l'eccellenza grazie alle competenze sui materiali impiegati e al mestiere con cui realizzano i progetti.

Il valore chiave di SOMEC gruppo risiede nella libertà di cui gode ogni singola individualità: ingegneri, operai specializzati e artigiani nel condurre una ricerca continua di innovazione di soluzioni, e di processo, che accompagna ogni progetto per la miglior riuscita dell'opera.





ANNO DI FONDAZIONE E SPECIALIZZAZIONE NEL MARINE GLAZING

Nel 1978, nel Nord-Est trevigiano, i fratelli Sossai espandono un'azienda familiare e artigianale di serramenti in legno o alluminio e superfici vetrate diventando, negli anni successivi, un player internazionale riconosciuto nel marine glazing. Nel 2008 la società entra in difficoltà per gli effetti della crisi finanziaria sub-prime del mercato. La proprietà passa ad un gruppo di imprenditori locali.

NUOVO MANAGEMENT

L'azionariato si consolida con l'ingresso di Oscar Marchetto e la cooptazione dei dirigenti Gian Carlo Corazza (COO) e Alessandro Zanchetta (CFO), rimasti dopo le avversità al vertice gestionale. La squadra mette in sicurezza le operazioni, controlla le perdite e si concentra sulla crescita degli ordinativi navali.

"DOVE IL MARE INCONTRA IL CIELO"

SOMEC lancia la nuova strategia aziendale di crescita che mira ad espandere la propria offerta nel Navale da crociera, aggiungendo ai sistemi di vetratura, i sistemi di cucina e l'arredamento aree interne.

IL NAVALE IN CRESCITA

La squadra funziona, il Navale è in crescita: cresce la scala geografica, crescono anche le barriere in entrata sulla lista fornitori nel settore cantieristico, dominato da oligopolio di società in Europa, Stati Uniti ed Estremo Oriente.

SOMEC ACQUISISCE OXIN

di settore, SOMEC acquisisce Oxin, fornitore di cucine navali su misura. Un'azienda specializzata nell'integrazione delle proprie soluzioni complete nell'impiantistica di bordo e in grado di rispettare gli stringenti standard di Igiene e Sicurezza.

Complice un'opportunità

SOMEC ACQUISISCE INOXTREND E CREA HYSEA

Cresce la competenza e la specializzazione di fornitori come SOMEC. La continua ricerca di opportunità porta all'acquisizione delle quote di maggioranza di Inoxtrend, azienda di forni nel distretto veneto del Professional Cooking Equipment.

Nasce Hysea, società dedicata alle aree pubbliche in ambito navale.



QUOTAZIONE IN BORSA E NUOVE ACQUISIZIONI

A maggio la società si quota sul mercato AIM Italia.
Viene acquisita Fabbrica LLC, leader nel settore dei sistemi ingegnerizzati di facciate per il Civile. Entrano nel gruppo Alberto De Gobbi e Claudio Daniele, due trevigiani in America da 25 anni, e SOMEC rientra nel suo business originale con un'occasione tra le più promettenti negli Stati Uniti. Viene acquisita anche la maggioranza di Primax, specializzata nella cottura piana e nella refrigerazione.

SOMEC RILEVA TSI E COMPLETA LA STRATEGIA SEASCAPE

Viene acquisita la maggioranza di TSI – Total Solution Interiors - specializzata nel disegno, produzione ed installazione di arredi interni per aree pubbliche a bordo di navi da crociera. Si completa così l'esecuzione della strategia Seascape, iniziata con Oxin e Hysea.

IL GRUPPO SI ESPANDE E CONSOLIDA LA SUA CENTRALITÀ

Il lockdown è un'occasione per il management di consolidare la centralizzazione di gruppo per alcune funzioni e di migliorare l'approccio sinergico. Vengono acquisite nell'anno: Pizza Group, per integrare l'offerta degli impianti di cucina con hardware specifico nei forni per pizza; Skillmax, per acquisire know-how nella creazione di interni: Gico Grandi Impianti Cucine, per aggiungere alla competenza di impianti da cucina a bordo quella in ambito ristorazione e hospitality. Si crea anche Fabbrica Works. plant produttivo specializzato negli involucri vetrati. Le azioni SOMEC sono quotate su Euronext Milano.

SOMEC SI VESTE DI UNA NUOVA IDENTITÀ DI GRUPPO

SOMEC perfeziona l'acquisto di quote di maggioranza di Bluesteel, una società specializzata in sistemi ingegnerizzati di facciate e serramenti, e l'acquisto delle quote di minoranza di alcune controllate (Primax srl. Inoxtrend srl e Hysea srl). Una nuova veste di gruppo e comunicazione viene lanciata per una necessaria crescita di notorietà del nuovo SOMEC gruppo. SOMEC gruppo ottiene il rating ESG (Environmental, Social & Governance).

SVILUPPO DI MESTIERI E DEL MERCATO AMERICANO

SOMEC, come ampliamento della divisione di progettazione e creazione di interni di alta gamma, costituisce la nuova società Mestieri srl. Rafforza la propria presenza negli Stati Uniti creando Pizza Group USA LLC e Mestieri USA INC. controllate americane delle società italiane del Gruppo. Attraverso la propria controllata Mestieri, SOMEC ha completato l'acquisizione di Budri srl e Lamp Arredo srl. e ha firmato una lettera di intenti non vincolante per l'acquisizione della Gino Ceolin srl.

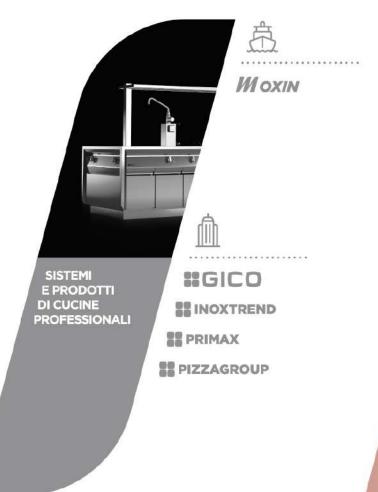




I SEGMENTI DI BUSINESS

Forte della credibilità costruita con risultati di crescita e di sviluppo societario, SOMEC gruppo si è evoluto in un universo di **società specializzate in tre macro segmenti**:







||||

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

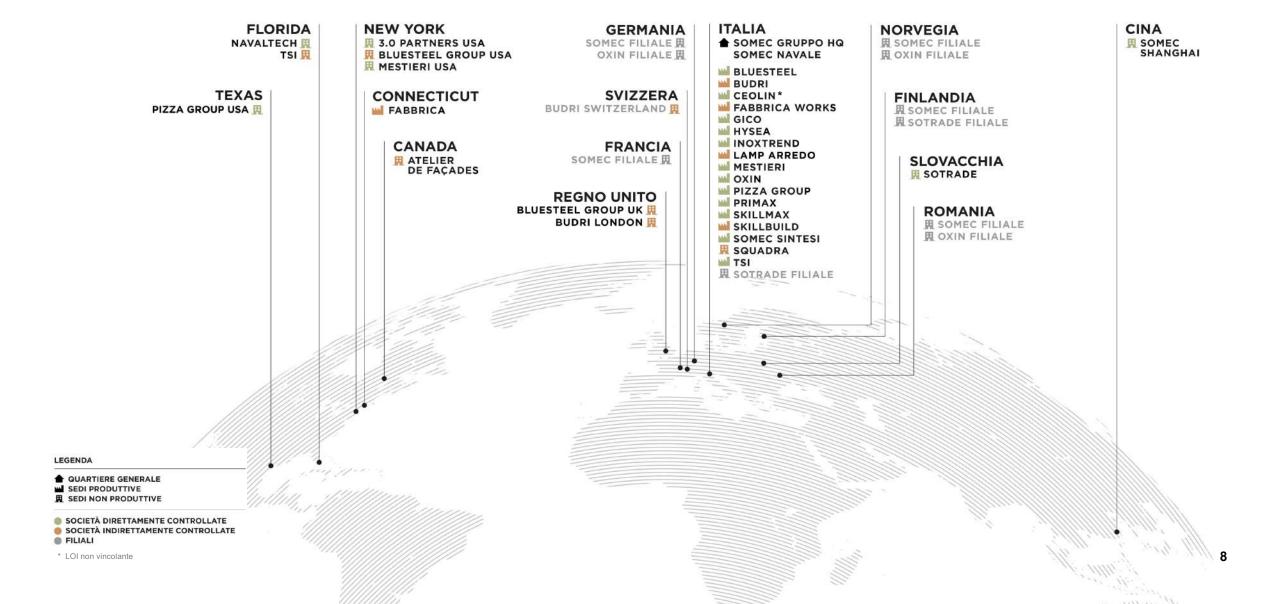






PRESENZA GLOBALE





]][

INSIEME, PER UN'IMPRESA DI SUCCESSO

Insieme dal 2013 e impegnati in una strategia di crescita a lungo termine, il management di SOMEC gruppo condivide la visione di continuare ad accreditarsi come polo della qualità costruttiva italiana, attivo sui propri segmenti di realizzazione progettuale, adiacenti tra loro nelle commesse e in condivisione di un medesimo modello operativo.



OSCAR MARCHETTO CHAIRMAN & CEO

Oscar è un imprenditore italiano seriale.
Azionista di maggioranza della SOMEC SpA, guida il gruppo insieme ai soci e al management, con i quali persegue la sua visione di SOMEC come grande polo costruttivo italiano, in continua espansione verso un orizzonte infinito.



GIAN CARLO CORAZZA BOARD DIRECTOR & SOMEC NAVALE GENERAL MANAGER

Gian Carlo, custode del DNA navale del gruppo, ha condotto SOMEC alla leadership mondiale di settore in 26 anni di attività e conta sul petto più di 320 successi in commesse navali completate ed in consegna, sia a livello nazionale, che globale.



ALESSANDRO ZANCHETTA BOARD DIRECTOR & GROUP CFO

Alessandro approccia l'ambito della produzione di vetrate e superfici in vetro occupandosi di Amministrazione & Finanza per una multinazionale italiana. leader nella realizzazione di facciate continue ed involucri vetrati per l'edilizia civile. Dal 2008 entra far parte di SOMEC come Direttore Finanziario e membro del CDA, con delega per l'area Amministrazione e Finanza.



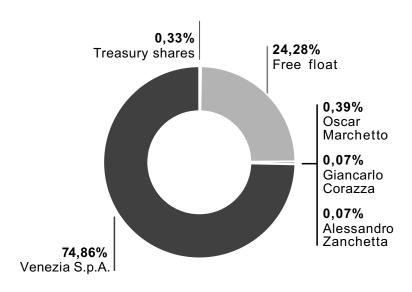
DAVIDE CALLEGARI GROUP GENERAL MANAGER

Davide entra in SOMEC come Group Operations Director, seguendo anche progetti di integrazione come GM di alcune delle società comprimarie. Oggi è Group General Manager, responsabile delle società operanti nei segmenti Sistemi e Prodotti di cucine e Progettazione di Interior personalizzati.

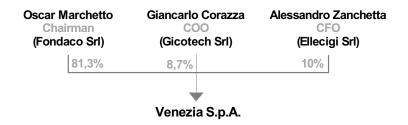


DIEGO FRATTAROLO GROUP DIRECTOR -HR, ORGANIZATION & ICT

Diego ricopre la carica di Direttore Risorse Umane, Acquisti e Servizi generali prima per un gruppo metalmeccanico del Friuli, poi di un primario gruppo bancario e finanziario del Nord-Est. Nel 2020 Diego entra in SOMEC come responsabile di gruppo per le Risorse Umane, l'ICT e i Servizi Generali.



STRUTTURA AZIONARIA DI VENEZIA SPA



]]]

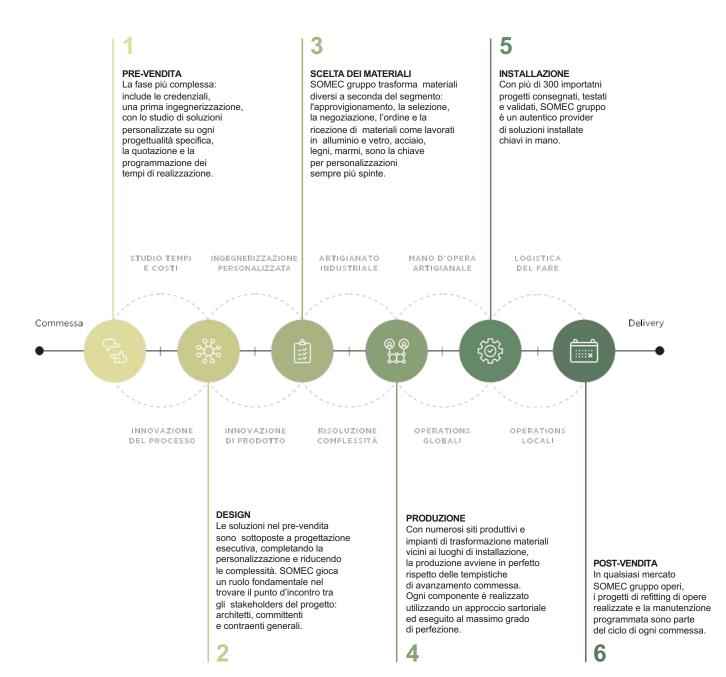
10

CICLO PROGETTI

Il modello operativo del progetto costruttivo complesso chiavi in mano è comune a tutti i segmenti di vendita di SOMEC gruppo, con compliances più stringenti e tempi di consegna variabili a seconda degli *end markets*.

Il DNA ingegneristico Navale e Civile di alcune società, formatosi in anni di accreditamenti e complessità, aiuta SOMEC gruppo ad essere partner credibile sui nuovi progetti.

6 fasi sono comuni alle commesse di gruppo, secondo un ciclo in costante miglioramento da parte del management verso marginalità e scalabilità.

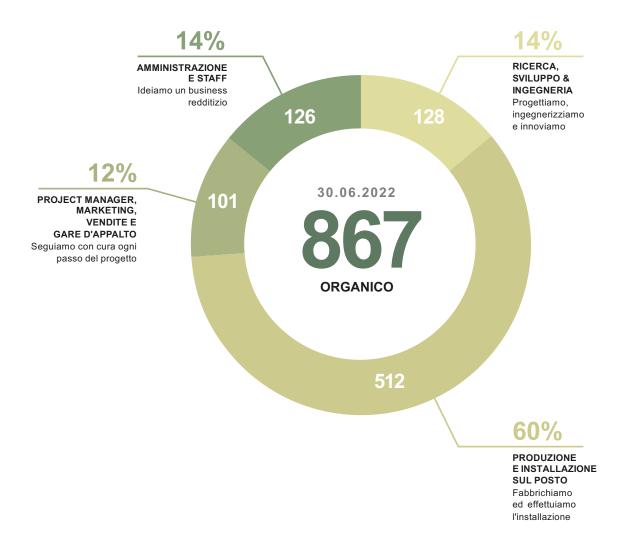




GESTIONE INTERNA TOTALE

Il modello SOMEC si distingue grazie allo sviluppo di sistemi originali e la gestione interna dell'intero processo di produzione. In questo modo, SOMEC gruppo si differenzia dalla maggior parte di quei concorrenti che operano unicamente come contraenti, appaltando prodotti e servizi.

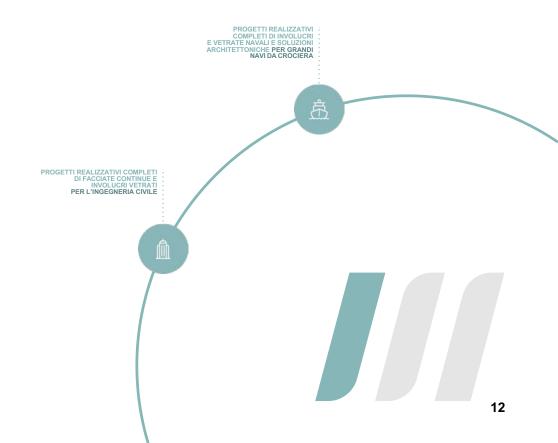
La nostra fitta rete di fornitori e artigiani ci permette di soddisfare, con precisione e rispettando i più alti standard, ogni tipo di richiesta, comprese quelle più complesse: mobili e componenti in legno, opere in metallo (pannelli per soffitti, pannelli per pareti, balaustre metalliche e corrimano per scale), pavimenti (marmo, granito, piastrelle, legno, vinile, tappeti), elementi decorativi in vetro, tappezzeria, illuminazione decorativa e allacciamenti impianti elettrici e idraulici.





SISTEMI INGEGNERIZZATI DI ARCHITETTURE NAVALI E FACCIATE CIVILI

SOMEC gruppo è uno dei maggiori player in Nord America e in Europa per quanto riguarda il design, l'attenta selezione dei materiali, la produzione, l'installazione e la manutenzione di soluzioni innovative e sistemi costruttivi originali nel civile e nel navale, tutti connotati dai più alti standard di qualità e durevolezza certificati.









Involucri di vetro innovativi ed altamente performanti per navi da crociera, certificati nella qualità da 30 anni di attività nel settore.



Sistemi di facciate per edifici di ogni tipo, abbracciando l'idea di architetti, progettisti, clienti e costruttori, dall'ingegnerizzazione fino alla realizzazione finale.



Costruzione e installazione di facciate continue, porte e finestre, pareti mobili e manufatti per il rivestimento interno ed esterno degli edifici.







Servizi di ristrutturazione e manutenzione delle vetrate sulle navi da crociera, per gli operatori con sede in Europa.



Servizi di ristrutturazione e manutenzione delle vetrate sulle navi da crociera, per gli operatori con sede negli USA.



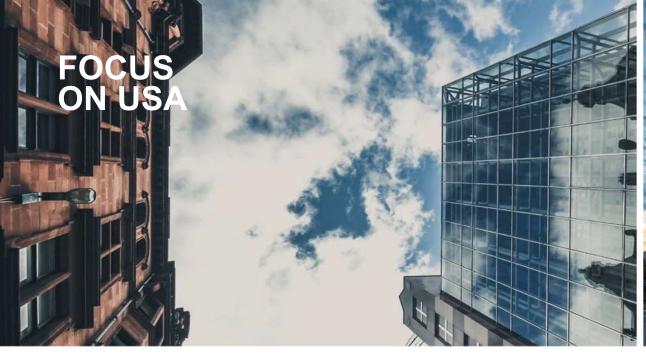
Progettazione e produzione di moduli vetrati per facciate e curtain walls.



Progetti nel campo delle facciate composte, principalmente di vetro e alluminio, comunemente chiamate "curtain walls" o "facciate continue".

SQU/IDR/I

Studio di progettazione dedicato in primis all'ideazione e allo sviluppo di facciate continue per edifici e navi da crociera, versatile anche nella progettazione di sistemi costruttivi anche per altre aree di business.





LA LEGISLAZIONE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO DI NEW YORK FA SÌ CHE LA CITTÀ CAMBI VOLTO E MOSTRI UN NUOVO LOOK

La città di New York avvia un virtuoso processo di re-design in favore della Local Law 97, che impone di ridurre le emissioni CO₂, migliorando le modalità di realizzazione dei nuovi progetti e andando a modificare quelli già realizzati.

Una tra le soluzioni adottate dagli addetti ai lavori newyorchesi consiste nell'aggiornare le facciate dei palazzi, sostituendo le esistenti con sistemi più performanti, tra i quali spiccano le facciate in vetro. SOMEC ha la capacità per supportare questa rivoluzione urbana, motivo per cui sarà protagonista del rinnovo di New York e di tutte le città che seguiranno questo esempio.



Fabbrica è leader nel segmento premium per la progettazione di architetture complesse di alto valore.

Viene scelta per progetti iconici di alto livello che richiedono competenze ingegneristiche e produttive uniche, a supporto della visione e della creatività dei più grandi architetti del mondo.

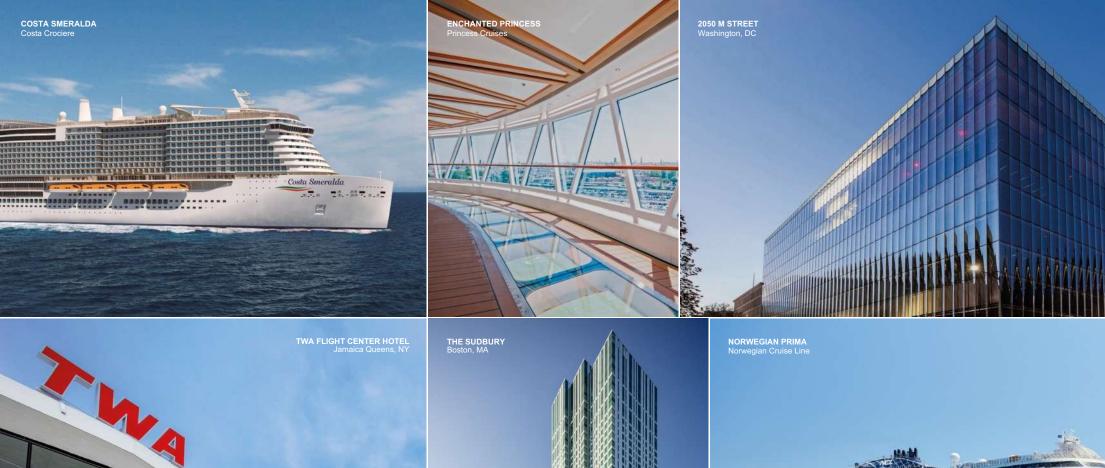
TENDENZE DEL MERCATO DELLE FACCIATE IN EUROPA: ASPETTI SOCIALI, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ SONO I DRIVER PRINCIPALI

Il Nord America e l'Europa, nel 2020, hanno rappresentato complessivamente una quota superiore al 45,0% del fatturato totale del mercato delle facciate, grazie al crescente utilizzo di materiali avanzati e all'attenzione per gli aspetti sociali, la sicurezza e la sostenibilità. Di conseguenza, si prevede che la penetrazione del prodotto nei settori commerciale e residenziale sarà elevata, influenzando così positivamente la crescita del mercato.



Replicare in Europa la strategia vincente già consolidata negli USA.

La presenza di Bluesteel nel Regno Unito è un fattore strategico decisivo.



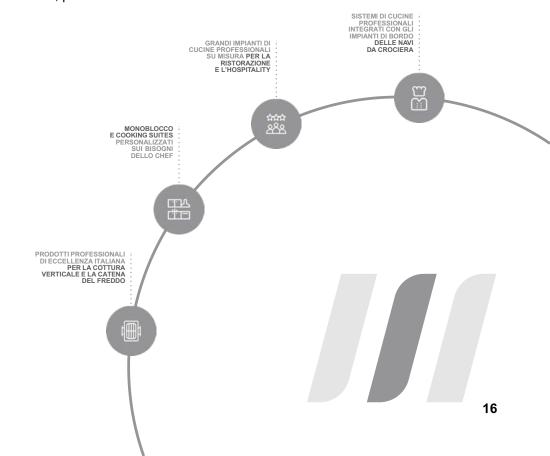




SISTEMI E PRODOTTI DI CUCINE PROFESSIONALI

SOMEC gruppo progetta sistemi integrati e personalizzabili per cucine professionali, che uniscono armonicamente estetica e performance di alto livello.

Progetti chiavi in mano per la ristorazione e l'hospitality, connotati da certificati standard di elevata efficienza e durevolezza, per una clientela di classe.





LE SOCIETÀ





Soluzioni chiavi in mano per il catering navale, attraverso la gestione dell'intero ciclo del prodotto, dalla progettazione personalizzata alla produzione, fino all'installazione.

Cucine professionali studiate su misura, con alte prestazioni e affidabilità. Da 50 anni insieme agli chef del mondo nell'evoluzione dell'alta ristorazione.



Forni professionali in acciaio inox, in grado di soddisfare tutte le esigenze dei professionisti della ristorazione.



Progettazione e produzione di abbattitori di temperatura ed attrezzature per la conservazione degli alimenti nelle cucine professionali.



Progettazione e produzione di forni e attrezzature per le pizzerie. Soluzioni tecnologiche che preservano il gusto italiano nel mondo.

DA MARZO 2022 **ANCHE IN USA**





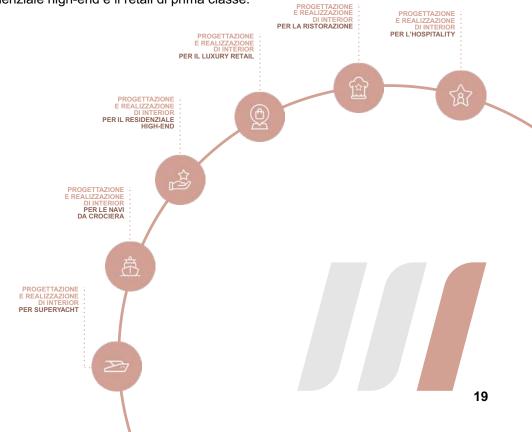




PROGETTAZIONE E CREAZIONE DI INTERIOR PERSONALIZZATI

SOMEC gruppo realizza progetti di personalizzazione di interior.

Ambientazioni fluide, caratterizzate da eleganza e ricercatezza nel particolare, per trovare la bellezza di quel dettaglio che comprende le esigenze del committente e le soddisfa. Un insieme di elevate capacità dedicate ai progetti più complessi e sofisticati per la crocieristica navale, l'hospitality e la ristorazione, il residenziale high-end e il retail di prima classe.







LE SOCIETÀ



Soluzioni altamente personalizzate per gli interior di ambienti eterogenei high-end, realizzati con materiali nobili trattati con maestria artigiana abbinata a tecniche all'avanguardia. Realizzazioni sofisticate dal carattere intenso, il perfetto connubio tra ingegno e perfezionismo.

DA APRILE 2022 ANCHE IN USA



Interni su misura per superyacht, navi da crociera e hotel di alta gamma, gestendo il processo realizzativo dalla progettazione all'installazione.

SKILLMAX BUDRI

Realizzazione di progetti chiavi in mano su scala globale di interni per residenze private di classe, negozi e hotel di prestigio e ristoranti stellati.

Dal 1960 è specializzata nella lavorazione di marmi pregiati e pietre naturali. Oggi, azienda affermata e di fama mondiale, continua a godere di una crescita costante, con uno stabilimento di produzione di 8000 m².



LOI non vincolante

Dagli oggetti di piccola dimensione fino ai sistemi completi realizzati con le tecnologie più moderne. La storia di Ceolin è intrecciata all'evoluzione dell'impiego dei metalli nelle opere architettoniche.



Design, ingegnerizzazione e installazione di progetti navali chiavi in mano per aree pubbliche e spazi abitativi.

Ristrutturazioni di abitazioni private e progetti di riqualificazione edilizia in chiave di risparmio energetico.



Lamp Arredo realizza arredi ed elementi decorativi in metallo per boutique, hotel, musei e case esclusive.









ANALISI BACKLOG



923 €m

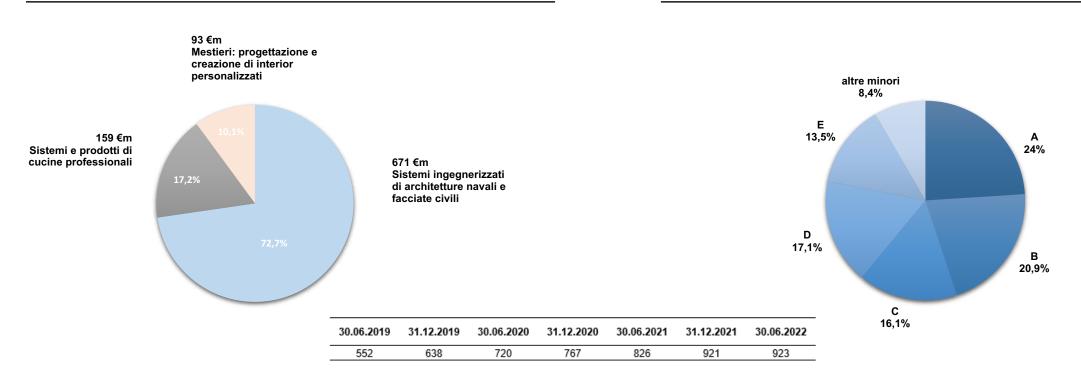
Backlog (30.06.2022)



1H 2022 BACKLOG TOTALE PER AREA DI BUSINESS

€m - IAS/IFRS

1H 2022 BACKLOG TOTALE PER SOCIETA' ARMATRICI



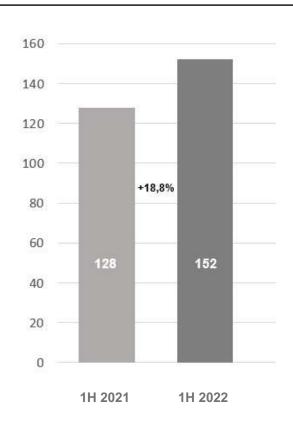
KEY FIGURES

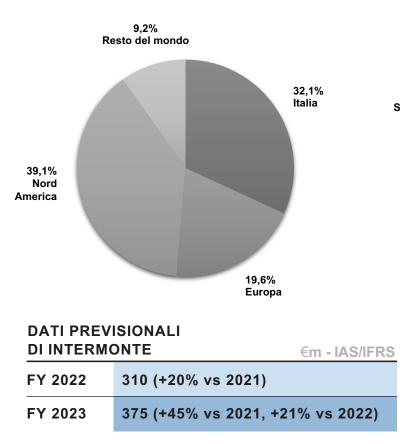


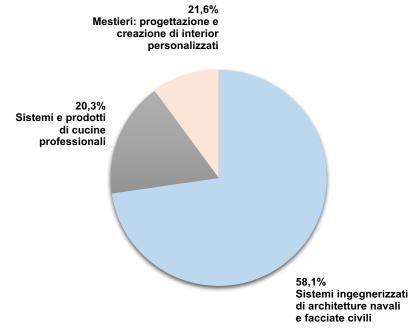
1H 2022 RISULTATO ECONOMICO

€m - IAS/IFRS

1H 2022 RICAVI TOTALI PER AREA GEOGRAFICA 1H 2022 RICAVI TOTALI PER AREA DI BUSINESS











RISULTATI ECONOMICI

	Semestre al		Semestre al		
In migliaia di Euro	30 giugno 2022	%	30 giugno 2021	%	Δ%
Ricavi da contratti con i clienti	150.575	99,1%	124.584	97,4%	20,9%
Altri ricavi e proventi	1.427	0,9%	3.391	2,6%	-57,9%
Totale ricavi	152.002	100,0%	127.975	100,0%	18,8%
Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi	(115.211)	-75,8%	(92.001)	-71,9%	25,2%
Costo del personale	(27.681)	-18,2%	(21.833)	-17,1%	26,8%
Costi operativi	(142.892)	-94,0%	(113.834)	-89,0%	25,5%
Risultato Operativo Lordo (EBITDA)	9.110	6,0%	14.141	11,0%	-35,6%
Ammortamenti e svalutazioni	(9.091)	-6,0%	(7.499)	-5,9%	21,2%
Risultato Operativo (EBIT)	19	0,0%	6.642	5,2%	-99,7%
Proventi (oneri) finanziari	5	0,0%	(122)	-0,1%	-104,1%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate	44	0,0%	48	0,0%	-8,3%
Risultato Ante Imposte (EBT)	68	0,0%	6.568	5,1%	-99,0%
Imposte sul reddito	(418)	-0,3%	(1.563)	-1,2%	-73,3%
Risultato Netto Consolidato	(350)	-0,2%	5.005	3,9%	-107,0%
Risultato Netto di Terzi	(165)	-0,1%	2.089	1,6%	-107,9%
Risultato Netto di Gruppo	(185)	-0,1%	2.916	2,3%	-106,3%

SITUAZIONE PATRIMONIALE

In migliaia di Euro	30/06/2022	31/12/2021
Immobilizzazioni immateriali	52.297	47.681
di cui Avviamenti	32.081	27.417
Immobilizzazioni materiali	14.720	14.135
Attività per diritti d'uso	26.636	25.544
Partecipazioni in società collegate	308	213
Attività finanziarie non correnti	1.527	323
Altre attività e passività non correnti	(3.413)	(3.002)
Benefici ai dipendenti	(4.174)	(4.256)
Capitale immobilizzato netto	87.901	80.638
Crediti commerciali	74.379	75.860
Rimanenze di magazzino e acconti	22.354	13.756
Lavori in corso su ordinazione e anticipi da clienti	30.610	22.329
Passività per lavori in corso su ordinazione ed anticipi da clienti	(46.969)	(35.224)
Debiti commerciali	(70.575)	(53.427)
Fondi per rischi e oneri diversi	(493)	(1.283)
Altre attività e passività correnti	1.541	2.893
Capitale di esercizio netto	10.847	24.904
Capitale investito netto	98.748	105.542
Patrimonio netto del Gruppo	(31.009)	(47.268)
Patrimonio netto di terzi	(4.368)	(10.066)
Posizione finanziaria netta	(63.371)	(48.208)
Fonti di finanziamento	(98.748)	(105.542)



RISULTATI FINANZIARI

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Posizione finanziaria netta consolidata Importi in migliaia di euro	30/06/2022	31/12/2021
Cassa	42	142
Conti correnti e depositi postali	63.991	47.503
Liquidità	64.033	47.645
Crediti finanziari correnti	396	389
Debiti bancari correnti	(18.943)	(17.393)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(10.822)	(13.612)
Altre passività finanziarie correnti	(498)	(2.062)
Indebitamento finanziario corrente	(30.263)	(33.067)
Indebitamento finanziario corrente netto	34.166	14.967
Debiti bancari non correnti	(64.117)	(34.936)
Altre passività finanziarie non correnti	(6.566)	(2.517)
Indebitamento finanziario non corrente	(70.683)	(37.453)
Indebitamento finanziario netto ante effetto IFRS 16	(36.517)	(22.486)
Effetto IFRS 16 – Lease	(26.854)	(25.722)
Debiti finanziari per leasing - quota corrente	(4.084)	(3.917)
Debiti finanziari per leasing - quota non corrente	(22.770)	(21.805)
Indebitamento finanziario netto	(63.371)	(48.208)

La posizione finanziaria netta così come definita dai nuovi Orientamenti ESMA del 4 marzo 2021 (si veda il Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021) è fornita nelle note esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato.

FLUSSI DI CASSA

In migliaia di Euro	30/06/2022	30/06/2021
Flussi di cassa dall'attività operativa	16.514	6.141
Flussi di cassa dall'attività di investimento	(4.451)	(2.998)
Free Cash Flow	12.063	3.143
Flussi di cassa dall'attività di finanziamento	2.507	(4.389)
Effetto delta cambi su disponibilità liquide	1.818	644
Flusso monetario del periodo	16.388	(602)
Disponibilità liquide all'inizio del periodo	47.645	41.843
Disponibilità liquide alla fine del periodo	64.033	41.241

DISCLAIMER

This document has been prepared by SOMEC S.p.A. (the 'Company') solely for the purposes of this presentation. This document may not be reproduced or distributed in whole or in part by any other person with any way than the Company. The Company takes no responsibility for the use of this document by any person and for any purposes. The information contained in this document has not been subject to independent verification and no representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to the accuracy, completeness or correctness of the information or opinions contained herein. This presentation may contain forwards-looking information and statements about the Company. Forward-looking statements are statements that are not historical facts. These statements include financial projections and estimates and their underlying assumptions, statements regarding plans, objectives and expectations with respect to future operations, products and services, and statements regarding plans, performance. In any case, investors and holders of the Company are cautioned that forward-looking information and statements are subject to various risk and uncertainties many of which are difficult to predict and subject to an independent evaluation by the Company; that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in, or implied or projected by, the forward-looking statements. No representation, warranty or undertaking is made by the Company in order to the implementation of these forward – looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to, those contained in this presentation. Except as required by applicable law, the Company does not undertake any obligation to update any forward-looking information or statements. Neither the Company, its abundance of the company information or statements. Neither the Company, its abundance of the company information or other person shall have any liability whatsoever for any loss arising from any use of this document

CONTATTI

Investor Relations Office Telefono: +39 0438 471998

Email: investorrelations@somecgruppo.com

