



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|---|
| Informazione Regolamentata n. 20078-4-2018 | Data/Ora Ricezione 22 Febbraio 2018 19:11:48 | AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|--|--|---|

Societa' : Orsero S.p.A.

Identificativo : 99334

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ORSERON02 - Colombini

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 22 Febbraio 2018 19:11:48

Data/Ora Inizio : 22 Febbraio 2018 19:11:49

Diffusione presunta

Oggetto : ORSERO S.p.A - Comunicato stampa dati
preliminari pro-forma 2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**GRUPPO
ORSERO**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINA I DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI PRO-FORMA⁽¹⁾ AL 31 DICEMBRE 2017

**Cresce la dimensione economica e patrimoniale del Gruppo Orsero
con un fatturato pro-forma⁽¹⁾ prossimo all'obiettivo di 1 miliardo di Euro**

- **RICAVI NETTI: CIRCA EURO 935 MLN**
- **EBITDA ADJUSTED⁽²⁾: CIRCA EURO 31 MLN**
- **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: CIRCA EURO 47 MLN**

Milano, 22 febbraio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. ("Orsero") riunitosi in data odierna, al fine di presentare al pubblico le informazioni finanziarie che tengano conto degli effetti dell'acquisizione della rimanente parte del capitale sociale di Hermanos Fernández López S.A., Fruttital Firenze S.p.A. e Galandi S.p.A. (come da comunicati diffusi in data 27 luglio, 15 e 25 settembre 2017) ha esaminato i dati finanziari consolidati pro-forma⁽¹⁾ del Gruppo al 31 dicembre 2017. Tali dati pro-forma, - predisposti simulando retroattivamente gli effetti delle acquisizioni del restante 50% delle suddette società, con conseguente consolidamento integrale, a far data dal 1° gennaio 2017 - hanno quindi l'obiettivo di rappresentare la situazione economica e patrimoniale del nuovo e attuale perimetro del Gruppo Orsero.

I risultati definitivi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato che avverrà nel corso della riunione del 19 marzo 2018. Inoltre, tali risultati sono ancora soggetti alle attività di revisione contabile periodica e, pertanto, gli stessi possono essere soggetti a variazioni anche significative.

DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI PRO-FORMA⁽¹⁾ AL 31 DICEMBRE 2017

Nel paragrafo non verranno riportati gli scostamenti tra i dati consolidati pro-forma 2017 e i dati dell'esercizio 2016, in quanto i due perimetri di consolidamento non sono confrontabili.

I Ricavi Netti Pro-forma hanno raggiunto circa i 935 milioni di Euro.

L'EBITDA Adjusted Pro-forma è pari a circa 31 milioni di Euro, ovvero al 3,3% dei ricavi netti.

¹ Dati pro-forma elaborati al fine di rappresentare gli effetti economici e patrimoniali del consolidamento integrale delle società Hermanos Fernández López S.A., Fruttital Firenze S.p.A. e Galandi S.p.A., completato il 25 settembre 2017, che si sarebbero generati qualora la suddetta operazione fosse avvenuta il 1° gennaio 2017.

² Non include poste di natura non ricorrente.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Ufficio di rappresentanza corso Venezia, 37 20121 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

La Posizione Finanziaria Netta Pro-forma è pari a circa 47 milioni di Euro; tale valore tiene già conto dell'escussione della garanzia di Orsero in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. per informazioni in merito alla quale si rimanda al comunicato del 29 gennaio 2018.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle informazioni che saranno messe a disposizione del pubblico a valle del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo p.v., mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.orserogroup.it.

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Le azioni ordinarie di ORSERO dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI";

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milano
www.orserogroup.it

Investor Relations
investor.relations@orserogroup.it
tel. +39.0182.560400
www.orserogroup.it

NOMAD
BANCA AKROS S.p.A.
Matteo Sacco
matteo.sacco@bancaakros.it

Specialist
CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata n. 23/4
20121 – Milano
www.cfosim.com

Contatti per la stampa:

CDR Communication
Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Greco
Marianna.greco@cdr-communication.it

Allegata traduzione di cortesia per i lettori internazionali



**GRUPPO
ORSERO**

COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS

**THE BOARD OF DIRECTORS EXAMINED THE PRELIMINARY
CONSOLIDATED PRO-FORMA⁽¹⁾ DATA
AS OF 31 DECEMBER 2017**

**The economic and financial size of Orsero Group is growing
reaching a pro-forma⁽¹⁾ turnover close to the target of 1 billion euros**

- **NET SALES: CIRCA EURO 935 MLN**
- **EBITDA ADJUSTED⁽²⁾: CIRCA EURO 31 MLN**
- **NET FINANCIAL POSITION: CIRCA EURO 47 MLN**

Milan, February 22, 2018 – The Board of Directors of Orsero S.p.A. ("**Orsero**") met today, in order to present the public with financial information that considers the effects of the acquisition of the remaining part of share capital of the companies Hermanos Fernández López S.A., Fruttital Firenze S.p.A. and Galandi S.p.A. (as per press releases dated on July 27, September 15 and 25, 2017) examined the preliminary consolidated pro-forma⁽¹⁾ financial data of the Group as of 31 December 2017. These pro-forma data - prepared simulating retroactively the effects of the acquisitions of the remaining 50% of the aforementioned companies, with consequent consolidation on a line-by-line basis, effective from 1 January 2017 - therefore have the objective of representing the economic and financial situation of the new and current perimeter of the Orsero Group.

The final results will be approved by the Board of Directors upon the approval of the draft financial statements and the consolidated financial statements which will occur during the meeting on March 19, 2018. Furthermore, these results are still subject to periodic audit activities and therefore, the same can be subject to even material changes.

PRELIMINARY CONSOLIDATED PRO-FORMA⁽¹⁾ FINANCIAL DATA AS OF 31 DECEMBER 2017⁽³⁾

This paragraph does not contain any variances between the pro-forma consolidated data of 2017 and the financial results of 2016, as the two consolidation perimeters are not comparable.

⁽¹⁾ Pro-forma data prepared to represent the economic and equity effects of the consolidation on a line-by-line basis of the companies Hermanos Fernández López S.A., Fruttital Firenze S.p.A. and Galandi S.p.A., completed on 25 September 2017, that would have been generated if the aforementioned transaction took place on 1 January 2017.

⁽²⁾ Excluding non-recurring items.



**GRUPPO
ORSERO**

Pro-forma Net Sales are about 935 million euros.

The adjusted Pro-forma EBITDA is approx. 31 million euros, equal to 3,3 % of total revenues.

The Pro-forma Net Financial Position is equal to about 47 million euros, already taking into account the enforcement of the Intesa guarantee, to which reference is made to the press release dated January 29, 2018.

For further information, reference is made to the information that will be made available to the public further to the Board of Directors meeting on March 19, by publication on the corporate website www.orserogroup.it.

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The group operates primarily in the areas of the distribution and import of fresh fruit and vegetables in Mediterranean Europe. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of covered areas, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships, as well as the production of fruit.

In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and managed by Borsa Italiana.

Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI";

Further Information:

Orsero S.p.A.
Via G. Fantoli, 6/15
20138 – Milano
www.orserogroup.it

Investor Relations
investor.relations@orserogroup.it
tel. +39.0182.560400
www.orserogroup.it

BANCA AKROS S.p.A.
Matteo Sacco
matteo.sacco@bancaakros.it

Specialist
CFO SIM S.p.A.
Via dell'Annunciata n. 23/4
20121 – Milano
www.cfosim.com

Press Contact:

CDR Communication
Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752
angelo.brunello@cdr-communication.it
Marianna Greco
Marianna.greco@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20078-4

Numero di Pagine: 6