



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1155-1-2021	Data/Ora Ricezione 23 Febbraio 2021 08:51:02	MTA - Star
---	--	------------

Societa' : TESMEC
Identificativo : 142737
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TESMECN03 - Turani
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Febbraio 2021 08:51:02
Data/Ora Inizio : 23 Febbraio 2021 08:51:03
Diffusione presunta
Oggetto : Tesmec S.p.A. - Risultati Preliminari 2020

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



TESMEC S.P.A.: I RISULTATI PRELIMINARI¹ CONSOLIDATI 2020 CONFERMANO LE GUIDANCE 2020, LE LINEE GUIDA DEL PIANO INDUSTRIALE 2020-2023 ED IL MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

- ***I Ricavi preliminari proforma² dell'esercizio 2020 si attestano a circa 173 milioni di euro, generando un EBITDA preliminare proforma pari a circa 23 milioni di euro, a conferma delle proiezioni di chiusura fornite al mercato dal Gruppo. La Posizione Finanziaria Netta preliminare si attesta a circa 104 milioni di euro. Senza considerare l'impatto dell'aumento di capitale si sarebbe attestata a circa 128 milioni di euro;***
- ***Il backlog risulta pari a circa 282 milioni di euro al 31 dicembre 2020 rispetto ai 238 milioni al 30 settembre 2020;***
- ***Il Consiglio di Amministrazione della Società per l'esame e l'approvazione del Progetto di Bilancio d'Esercizio di Tesmec S.p.A. e del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 si terrà in data 12 marzo 2021.***

Grassobbio (Bergamo), 23 febbraio 2021 – **Tesmec S.p.A.** (MTA, STAR: TES) (“**Tesmec**” o la “**Società**”), società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree interrato e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, comunica i **principali risultati preliminari consolidati relativi all'esercizio 2020**, che confermano le *guidance* 2020 e le linee guida del Piano Industriale del Gruppo per il periodo 2020-2023, nonostante un primo semestre dell'anno influenzato negativamente dalla diffusione della pandemia da COVID-19 e dalle conseguenti azioni intraprese dalle autorità pubbliche per contenerla.

Il **Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni** ha commentato: “*Nonostante il 2020 sia stato un anno difficile, caratterizzato da eventi di natura straordinaria e non prevedibili come la pandemia da COVID-19, i risultati registrati dal Gruppo sono in linea con le previsioni del Piano Industriale 2020-2023 presentato al mercato durante il roadshow relativo all'aumento di capitale, che abbiamo chiuso con successo durante il quarto trimestre dell'anno. Il livello del nostro backlog ci consente di affrontare il 2021 positivamente, avendo a disposizione mezzi e risorse per far fronte agli sviluppi nei settori di riferimento. Il piano strategico del Gruppo si conferma, quindi, focalizzato su driver di crescita come la digitalizzazione, la sostenibilità e l'energy transition.*”

In dettaglio, al **31 dicembre 2020** i **Ricavi preliminari** proforma sono pari a circa **173 milioni di euro**, a conferma delle proiezioni di chiusura fornite al mercato dal Gruppo in sede di presentazione del Piano Industriale 2020-2023, rispetto ai 199,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019 proforma ed ai 200,7 milioni di euro no proforma. I **Ricavi preliminari no proforma** sono invece pari a circa **171 milioni di euro** al 31 dicembre 2020. La variazione rispetto all'esercizio 2019, generatasi nel corso del primo semestre dell'anno, è principalmente riconducibile al rallentamento delle attività produttive a seguito dell'emergenza sanitaria da

¹ Risultati preliminari non auditati redatti secondo i principi Internazionali IAS/IFRS.

² Includendo la Società 4Service su base annuale.



COVID-19, ai blocchi relativi alla circolazione delle merci e al lockdown disposto in conseguenza di detta emergenza.

L'**EBITDA preliminare** proforma al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa **23 milioni di euro**, nella mediana dei forecast 2020 forniti al mercato, rispetto ai 30 milioni di euro al 31 dicembre 2019 proforma. Il Gruppo, dopo aver affrontato un primo semestre caratterizzato da una contrazione dei margini a causa della riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed avviato le azioni necessarie al fine del contenimento dei costi e dell'efficientamento della struttura aziendale, ha conseguito nel corso del terzo e quarto trimestre le marginalità attese e comunicate. L'**EBITDA preliminare** no proforma al 31 dicembre 2020 risulta pari a circa **21 milioni di euro**, rispetto ai 27,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019 no proforma.

L'**EBIT preliminare** proforma al 31 dicembre 2020 risulta negativo e pari a circa 0,6 milioni di euro. Tale risultato è influenzato dagli ammortamenti relativi alla flotta del Gruppo 4Service, dai relativi criteri di ammortamento più veloci sulle flotte e da un tasso di ammortamento pieno adottato dal Gruppo nonostante i mesi di non utilizzo legati alla situazione pandemica da COVID-19. L'**EBIT** no proforma risulta negativo per circa 0,9 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Nel corso dell'esercizio Tesmec ha registrato perdite su cambi per circa **3,3 milioni di euro principalmente non realizzate**, in peggioramento rispetto all'andamento di settembre a causa della performance negativa del Dollaro americano e dell'incertezza riscontrata nel contesto statunitense nel corso dell'ultimo trimestre.

L'**Indebitamento Finanziario Netto preliminare** è pari a circa **104 milioni di euro**, senza l'impatto positivo di cassa derivante dell'aumento di capitale sarebbe pari a circa **128 milioni di euro**, in miglioramento rispetto ai 130,9 milioni di euro al 31 dicembre 2019 ed ai 137,8 milioni di euro al 30 settembre 2020, grazie alla gestione operativa. L'Indebitamento Finanziario Netto include passività finanziarie relative ai diritti d'uso (IFRS 16) per circa 22 milioni di euro.

Il **Portafoglio ordini**, pari a circa **282 milioni di euro**, risulta in crescita sia rispetto ai 188,0 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia ai 238 milioni al 30 settembre 2020.

Si riportano di seguito i dati finanziari sintetici:

<i>(In milioni di Euro)</i>	Consuntivo 2020	Consuntivo proforma 2020	Forecast 2020
Ricavi	~171	~173	~170
Ebitda	~21,0	~23,0	22 – 24
<i>Ebitda margin</i>	12,4%	13,3%	~13,5%
Indebitamento finanziario netto	~104	~104	<i>n.d.</i>
Indebitamento finanziario netto (senza AuCap)	~128	~128	~130



Il Progetto di Bilancio d'Esercizio di Tesmec S.p.A. e il Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto per il 12 marzo 2021.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Paredi, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Per ulteriori informazioni:

Tesmec S.p.A.

Marco Paredi

Investor Relations Manager

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: ir@tesmec.com

Image Building - Media Relations

Alfredo Mele, Carlo Musa

Tel: +39 02 89011300

E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori": <http://investor.tesmec.com/it/Investors/PressReleases>.

Il Gruppo Tesmec

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In particolare, il Gruppo opera nei settori: - **Energy**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per l'automazione, l'efficiamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - **Trencher**. Il Gruppo svolge l'attività di progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l'installazione di pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l'operatore addetto all'uso della macchina (cd. noleggio a caldo o *wet rental*), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o *dry rental*); - **Ferrovioario**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l'installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea.

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo Tesmec può contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento STAR del Mercato MTA di Borsa Italiana, il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar e Cina.

Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di *solution provider* nelle tre aree di business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Fine Comunicato n.1155-1

Numero di Pagine: 5