

<p>Informazione Regolamentata n. 20259-34-2023</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 09 Novembre 2023 15:12:50</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

Identificativo : 183105

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERFON02 - Cutè

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Novembre 2023 15:12:50

Data/Ora Inizio : 09 Novembre 2023 15:12:50

Diffusione

Oggetto : Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. -
Comunicazione dati gestionali IIIQ 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI
AL 30 SETTEMBRE 2023
RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 4,69 MLN (+23% YoY)
EBITDA ADJUSTED¹ PARI A EURO 1,30 MLN
EBITDA MARGIN PARI AL 28%
PFN ADJUSTED² CASH POSITIVE PARI A EURO 1,43 MLN**

IL NUMERO DEI CENTRI ATTIVI AL 30 SETTEMBRE 2023 È DI 149 (+ 32 CENTRI RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2022), DI CUI 28 A MARCHIO “BODYSANO” (27 IN FRANCIA E 1 IN BELGIO)

Villafranca Tirrena (ME), 9 novembre 2023

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. S.B. (“Erfo” o la “Società”), PMI Innovativa e *società benefit* operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: ERFO), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato taluni dati gestionali economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2023, non sottoposti a revisione contabile.

Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo: *“Ci apprestiamo a concludere un anno di grandi cambiamenti, in cui siamo maggiormente consapevoli del percorso che abbiamo intrapreso: coerente, solido e con un alto potenziale di crescita. Nell’ultimo trimestre abbiamo proseguito il processo di integrazione delle società del Gruppo, con impatti positivi di efficienza industriale e di know-how che ha permesso di mettere a fattor comune le professionalità di tutto il nostro ecosistema.*

Nonostante la stagionalità del terzo trimestre che caratterizza il business della nutrizione e dietetica, siamo soddisfatti del livello di redditività e generazione di cassa che il gruppo ha raggiunto, grazie anche all’internazionalizzazione intrapresa con Erfo France, con la quale i nostri prodotti hanno varcato i confini nazionali, fino ad arrivare nell’isola di La Reunion, Dipartimento d’Oltremare francese nel mezzo dell’oceano Indiano.

Abbiamo inoltre completato l’operazione “FarmaWow”³ e siamo a lavoro per realizzare un vero e proprio portale dedicato alla nutraceutica, con il quale raggiungere nuovi clienti con i prodotti della linea Medical Division, i cui ricavi sono cresciuti del 131% YoY. Il 2024 ci vedrà impegnati sempre più nello sviluppo della rete a marchio Diètnatural all’estero con l’obiettivo di avviare nuovi centri in franchising che possano favorire lo sviluppo di tutta la rete in territorio francofono.

¹ L’adjustment è dovuto a componenti positivi (circa +90 mila) e negativi (circa -80 mila) legati alla riorganizzazione di Erfo France e ad altri componenti one-off riferiti alla controllata spagnola Diètnatural Nutricenter

² L’adjustment è dato da titoli/polizze immediatamente liquidabili per circa 0,96 milioni di euro.

³ Vedi comunicato diffuso il 3/08/2023

COMUNICATO STAMPA

Analisi dei ricavi

I **ricavi consolidati** del gruppo al **30 settembre 2023** sono pari a circa **4,69 milioni di euro**, in crescita del **23%** rispetto ai 3,82 milioni di euro al 30 settembre 2022.

Il numero di **centri a marchio Diètnatural attivi** al 30 settembre 2023 è **121**, di cui 11 diretti. **Il numero di centri in Francia a marchio Bodysano** al 30 settembre 2023 è di 27 a cui si aggiunge un centro diretto in Belgio. Il Gruppo ha in programma l'imminente apertura di un centro in franchising Diètnatural in Belgio che fungerà da pilota per lo sviluppo della rete nei Paesi francofoni. Dopo aver concluso i test di mercato in Spagna e alla luce dei dati raccolti tramite il centro Diètnatural di Madrid, anche in considerazione dell'esperienza fatta nel mercato francese, la società sta valutando possibili operazioni di M&A nel mercato spagnolo al fine di accelerare la crescita internazionale.

Analisi dell'EBITDA

Al 30 settembre 2023 l'**EBITDA adjusted** generato dalla società è **pari a circa 1,30 milioni di euro con un'incidenza pari al 28% dei ricavi**.

L'EBITDA adjusted al 30 settembre 2023 è sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2022. Il risultato raggiunto è molto positivo in considerazione dell'incremento di costi di struttura (+0,45 mln YoY), principalmente legati al rafforzamento della struttura manageriale e a costi ricorrenti legati allo status di quotata, che al 30 settembre 2022 impattavano solo per un trimestre.

Analisi della PFN

La **PFN adjusted** è **cash positive** e pari a circa **1,43 milioni di euro**, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023 in cui era pari rispettivamente a circa 1,00 e 0,98 milioni di euro, e sostanzialmente in linea rispetto agli 1,53 milioni del 30 giugno 2023. La società ha impiegato cassa per attività non ricorrenti per **0,32 milioni di euro**, quali l'avvio del piano di buyback e il pagamento del corrispettivo pattuito per l'operazione FarmaWow. Il dato evidenzia la capacità della società di generare cassa con la gestione caratteristica.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Borsa Italiana, della società www.erfo.it, Sezione *Investor Relations* e su www.emarketstorage.it

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie | ISIN **IT0005497885** | Ticker: **ERFO**
Warrant Erfo 2022-2025 | ISIN **IT0005497836** | Ticker: **WERFO**

LA SOCIETÀ

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato 70 prodotti.

La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.

Viale Geki Russo 9 98049 Villafranca Tirrena (ME)

P.IVA 03247570835- Capitale Sociale € 1.750.000 i.v.

Tel. 090 914 6125- E-mail: info@erfo.it- PEC: erfospa@pec.it

www.erfo.it- www.dietnatural.it



integratori & salute



COMUNICATO STAMPA

Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a specifiche aree terapeutiche (gastroenterologica, neurologica e muscolo scheletrica) con importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app Diètnatural.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

EMITTENTE

Erfo

Viale Geki Russo Lo. Pontegallo,
98049 Villafranca T. (Me)
Tel. +39 090 914 6125
Daniele Travisano: ir@erfo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 82849699
Mail: erfo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 45473883
Domenico Gentile
ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20259-34

Numero di Pagine: 5