

Informazione Regolamentata n. 2195-74-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Novembre 2024 07:27:40	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : NEWLAT FOOD

Identificativo Informazione
Regolamentata : 197993

Utenza - Referente : NEWLATN01 - Pisoni

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Novembre 2024 07:27:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Novembre 2024 07:27:40

Oggetto : Comunicato stampa - Approvazione relazione
9M 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

COMUNICATO STAMPA

NEWLAT FOOD RAGGIUNGE IL RECORD STORICO DI FATTURATO CON 2,03 MILIARDI DI EURO E UTILE NETTO CONSOLIDATO DI 170,8 MILIONI DI EURO

IL TERZO TRIMESTRE CONFERMA L'OTTIMA GENERAZIONE DI CASSA E UN FORTE RECUPERO NELLA CRESCITA ORGANICA

- Ricavi consolidati *combined*¹ pari a Euro 2,03 miliardi, segnando il record storico del Gruppo Newlat.
- Crescita organica dei ricavi in forte miglioramento nel 3Q per Newlat Food “stand alone”² (-1% nel 3Q 2024 a fronte di -17% nel corso del 2Q 2024).
- EBITDA *combined adjusted* pari a Euro 127,8 milioni. Il *current trading* conferma le attese per un EBITDA *combined* tra Euro 175 e Euro 180 milioni per fine 2024 tenendo conto che l'ultimo trimestre dell'anno rappresenta per il settore food il più profittevole.
- Utile netto pari a Euro 170,8 milioni, in forte aumento (+840 %) rispetto a Euro 18,2 milioni al 30 settembre 2023.
- FCF consolidato *combined* superiore a Euro 120 milioni nei primi nove mesi.
- PFN consolidata *Adjusted*³ al 30 settembre 2024 pari ad Euro 437 milioni, in miglioramento di circa Euro 7 milioni rispetto al dato pro-forma al 31 agosto 2024 comunicati al mercato in sede di approvazione dei risultati semestrali.
- *Guidance 2025*: Fatturato atteso oltre 2,8 miliardi, EBITDA tra 210 e 220 milioni e PFN consolidata *Adjusted* tra Euro 300 e 330 milioni, con un implicito *Net Debt* su EBITDA tra 1.36x e 1.57x sul minimo della forchetta di EBITDA.
- Completata l'integrazione di Princes con la creazione di un'unica direzione acquisti, guidata da Angelo Mastrolia, e la suddivisione di tre aree geografiche di business: UK, Italia e Europa continentale e Resto del Mondo.

¹ I dati *combined* di Ricavi e EBITDA considerano i risultati consolidati aggregati del gruppo Newlat e del Gruppo Princes dal 1° gennaio 2024.

² Escludendo il consolidamento di Princes Ltd.

³ La Posizione Finanziaria netta *Adjusted* non include lo *shareholder loan* di Euro 200 milioni concesso dalla capogruppo (Newlat Group S.A.) alla controllata Newlat Food S.p.A, a supporto dell'acquisizione di Princes Ltd.





A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Reggio Emilia, 12 novembre 2024 – il Consiglio di Amministrazione di Newlat Food S.p.A. (“**Newlat Food**” o la “**Società**”), riunitosi sotto la presidenza di Angelo Mastrolia, ha esaminato ed approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024.

Principali dati inclusi nella Relazione sulla Gestione

Sono riportate di seguito informazioni economiche del Gruppo Newlat al 30 settembre 2024 e al 30 settembre 2023. I **ricavi** del Gruppo nei primi nove mesi 2024 sono stati pari a **Euro 896 milioni**, in aumento del **49,2%**, rispetto ai primi nove mesi del 2023 pari a Euro 600,7 milioni, grazie al contributo del Gruppo Princes incluso nel perimetro di consolidamento a partire dal mese di agosto 2024.

L'**EBITDA consolidato** del Gruppo è risultato pari a **Euro 74,3 milioni**, a fronte di Euro 57,1 milioni nello stesso periodo del 2023, con un incremento del 30,1%, mentre l'**EBITDA margin** si attesta al **8,3%**, in lieve diminuzione rispetto al 9,5% registrato al 30 settembre 2023. Al netto dei costi non ricorrenti (costi acquisizione Princes) l'**EBITDA normalizzato** sarebbe stato pari a **€ 80,9 milioni** con un EBITDA *margin* pari al 9%.

Il **risultato operativo (EBIT) consolidato** è pari ad **Euro 194,4 milioni**, in netto aumento rispetto ad Euro 31,8 milioni registrato nei primi nove mesi del 2023. A tale risultato ha contribuito il provento da *business combination* registrato a seguito del consolidamento del Gruppo Princes.

Al netto del provento da *business combination* il risultato netto sarebbe stato comunque pari ad Euro 36,4 milioni, in netto miglioramento rispetto ad Euro 31,8 milioni, grazie ad un'importante crescita operativa del Gruppo.

Il **risultato netto** pari a **Euro 170,8 milioni**, confrontato ad Euro 18,2 milioni dei primi nove mesi dell'esercizio precedente, conferma che l'acquisizione del Gruppo Princes ha generato un impatto positivo significativo grazie al provento da *business combination* e all'importante crescita operativa registrata nel corso del 2024.

Analisi della Posizione Finanziaria Netta

La **posizione finanziaria netta adjusted** risulta pari ad **Euro 437 milioni**, in aumento di Euro 363 milioni rispetto al dato di chiusura al 31 dicembre 2023 pari a Euro -74 milioni, per effetto dell'acquisizione del Gruppo Princes, ma migliore di oltre 120 milioni di Euro rispetto alle stime degli analisti che prevedevano un debito significativamente più alto, considerato il prezzo pagato di GBP 700 milioni per l'acquisizione.

Integrazione del gruppo

A partire dal 1° ottobre, la funzione Acquisti del Gruppo è stata centralizzata sotto la guida di Angelo Mastrolia, con l'obiettivo di ottimizzare i processi e rafforzare la gestione strategica delle risorse.



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Un forte impatto avrà anche la nuova organizzazione in tre *business unit* per lo sviluppo globale del business, suddivise in tre macro-aree: Regno Unito e Irlanda, Italia, Europa e Resto del Mondo. Questa suddivisione assicurerà una gestione efficace e mirata su tutti i mercati, permettendo di adattare le strategie commerciali alle esigenze specifiche di ciascun Paese, migliorando il rapporto con i clienti e incrementando la capacità di rispondere rapidamente alle esigenze e alle dinamiche di ogni mercato di riferimento.

In Italia, sarà completata l'integrazione di Princes Italia (attualmente concentrata sul settore pomodoro) con l'accorpamento di tutte le attività di Princes e Newlat Food, che comprendono la produzione di pasta, prodotti da forno e prodotti speciali. Questa integrazione mira a creare sinergie produttive e operative, consentendo una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti con i clienti, al fine di offrire al mercato un unico interlocutore per tutte le categorie di prodotto. Tale integrazione migliorerà in maniera significativa l'efficienza produttiva e commerciale tra i diversi dipartimenti, facilitando l'offerta dell'intero portafoglio prodotti, ora più ampio e diversificato. Il completamento dell'integrazione è previsto entro il 1° gennaio 2025.

La medesima integrazione riguarderà il business di Symington's – che è già stato commercialmente accorpato sotto la direzione di Princes, guidata da Simon Harrison –, con l'obiettivo di unificare le attività nel mercato britannico, massimizzando le sinergie operative tra le due aziende. Il completamento dell'integrazione è previsto entro il 31 marzo, in linea con la tradizionale chiusura dell'esercizio fiscale del Regno Unito, per assicurare una transizione fluida e rispettare le scadenze dei retailer britannici.

* * *

Il Presidente Angelo Mastrolia ha commentato: *“I risultati dei primi nove mesi del 2024 rappresentano un traguardo straordinario per il Gruppo, con un fatturato combined di 2,03 miliardi di Euro e un utile netto che supera i 170 milioni di Euro. Questo risultato riflette la solida generazione di cassa e dimostra al mercato una decisa ripresa della crescita organica del fatturato, particolarmente evidente nel terzo trimestre. I risultati dei primi nove mesi dimostrano l'enorme valore generato dall'acquisizione di Princes sotto ogni aspetto: il fatturato è cresciuto del 49,2%, l'utile netto dell'840%, il patrimonio netto del 133%, e la posizione finanziaria netta si è rivelata decisamente migliore rispetto a qualsiasi previsione. Questi dati confermano che l'acquisizione di Princes ha creato, in soli due mesi, un valore ben oltre ogni più rosea aspettativa per tutti gli azionisti, ponendo solide basi per una crescita significativa negli anni a venire.*

La guidance del 2025 conferma una solidità finanziaria, che ci dà la possibilità di continuare a ottimizzare il costo del debito, consentendoci di valutare l'opportunità di emettere un prestito obbligazionario a condizioni particolarmente competitive, con una durata fino a sei anni e rivolto sia al pubblico indistinto in Italia sia agli investitori qualificati in Italia e all'estero. La nuova emissione, prevista per il primo semestre del 2025, ci consentirà di ridurre significativamente gli oneri finanziari e di ottenere una maggiore flessibilità per accelerare i nostri futuri progetti di crescita e M&A.

Inoltre, il processo di integrazione con Princes ha superato le aspettative e le tempistiche previste dal nostro piano: già dal 1° ottobre, abbiamo centralizzato la funzione acquisti di Gruppo sotto la mia guida, per ottimizzare i processi e





A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.



rafforzare la gestione strategica delle risorse. Inoltre, sono state riorganizzate le business unit di Gruppo in tre macro-aree – Regno Unito, Italia, Europa e Resto del Mondo – per rispondere meglio alle dinamiche di ciascun mercato e rafforzare il nostro rapporto con i più importanti retailer mondiali.

Altresì, stiamo ultimando l'integrazione di Princes Italia, attualmente focalizzata sul settore del pomodoro, con le altre attività di Newlat, ovvero pasta, prodotti da forno e prodotti speciali. Questo processo ci permetterà di sviluppare importanti sinergie operative e commerciali sia in Italia che all'estero e di rafforzare ulteriormente la nostra offerta nel settore 'Italian Food'. Il completamento dell'integrazione è previsto per il 1° gennaio 2025.

Infine, l'integrazione di Symington's in Princes Limited nel mercato britannico – che è già stata realizzata sotto il profilo commerciale – sarà completata anche sotto il profilo produttivo e societario entro il 31 marzo, consentendoci di offrire ai retailer una gestione più sinergica ed efficiente dell'offerta del nostro Gruppo nel mercato UK.

Siamo convinti che queste iniziative strategiche, nonché lo sviluppo delle sinergie già presentate al mercato dopo l'annuncio dell'operazione, rappresentino un passo fondamentale per costruire un futuro ancora più solido, sempre di più orientato alla crescita del business e al miglioramento della performance operativa di Gruppo.”

* * *

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Alla data di approvazione del presente resoconto intermedio, il Gruppo Newlat Food conferma che la chiusura per il 2024 sarà in linea con i risultati e i target oggi presentati. Di conseguenza, l'esercizio si concluderà con i migliori risultati finora raggiunti dal Gruppo anche alla luce della recente acquisizione del Gruppo Princes. Inoltre, il management continuerà a prestare particolare attenzione al controllo dei costi ed alla gestione finanziaria, al fine di massimizzare la generazione di *free cash flow* da destinare sia alla crescita organica e per via esterna che alla remunerazione degli Azionisti, anche attraverso l'acquisto di azioni proprie.

La prosecuzione o l'inasprimento dei conflitti recenti in Israele e Palestina e il protrarsi del conflitto in Ucraina potrebbero aggravare ulteriormente la crisi nel settore “*Oil & Gas*”, influenzando negativamente l'economia mondiale. Nonostante ciò, la forte diversificazione del portafoglio prodotti, accresciuta ulteriormente con l'acquisizione del Gruppo Princes Ltd, si è dimostrata particolarmente resiliente nel superare le note crisi registrate nell'ultimo triennio.

In ragione di quanto esposto, il Gruppo non ha possibilità di prevedere in quale misura i suddetti eventi possano avere ripercussioni significative sulle prospettive del Gruppo per il prossimo esercizio, ma gli Amministratori ritengono, sulla base delle informazioni disponibili alla data di predisposizione della presente relazione, di escludere ragionevolmente impatti negativi significativi.

* * *



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

CALENDARIO FINANZIARIO 2025

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario finanziario degli eventi societari per l'esercizio 2025:

Lunedì 17 marzo 2025	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2024
Lunedì 28 aprile 2025	Assemblea Ordinaria degli azionisti (prima convocazione)
Lunedì 5 maggio 2025	Assemblea Ordinaria degli azionisti (seconda convocazione)
Mercoledì 14 maggio 2025	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025
Lunedì 8 settembre 2025	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione della relazione Finanziaria semestrale 2025
Lunedì 10 novembre 2025	Consiglio di Amministrazione (*) : approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025

(*) A seguito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è prevista la presentazione dei dati contabili agli analisti finanziari. Gli orari saranno comunicati non appena stabiliti.

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

* * *

CONFERENCE CALL SUI RISULTATI DEI PRIMI NOVE MESI 2024 DEL GRUPPO NEWLAT FOOD

I risultati del Gruppo Newlat Food relativi ai primi nove mesi 2024 saranno illustrati in lingua inglese durante la *conference call* che si terrà oggi alle ore 11:00 (CET). Per partecipare alla *conference call* (Meeting ID: 2368 601 3755; Password: tYpHep9AE37 (89743792 da telefoni e sistemi video) è necessario collegarsi, almeno 10 minuti prima, ai seguenti numeri:

- per l'Italia: +39-069-974-8087
- per la Francia: +33-1-7091-8646





A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

- per la Germania: +49-619-6781-9736
- per la Svizzera: +41-2256-75905
- per il Regno Unito: +44-20-7660-8149
- per la Spagna: +34-91215-8236

oppure – per seguire la presentazione in diretta – connettersi al seguente link:

<https://newlatfoodspa.my.webex.com/newlatfoodspa.my/j.php?MTID=m3fc2d0f5575cca406b22b1ebe3d86726>

La presentazione sarà disponibile sul sito internet della Società (www.newlat.it) e nel sistema di stoccaggio (www.emarketstorage.com) circa mezz'ora prima dell'inizio della *conference call*. Sempre sul sito della Società sarà disponibile la registrazione in file MP3 a partire dal 13 novembre 2024.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

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

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

Il documento “Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024” è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investor Relations

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com





A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
 Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Press Office

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it

Virginia Bertè

Barabino & Partners

Tel +39 02 72023535

Cell +39 342 9787585

Email v.berte@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.

Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.

Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.

Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.it e www.princesgroup.com.





A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266
Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

PROSPETTI CONTABILI



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata

<i>(in Euro migliaia)</i>	Al 30 settembre 2024	Al 31 dicembre 2023
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	564.523	164.732
Attività per diritto d'uso	100.678	43.773
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>12.143</i>	<i>14.105</i>
Attività immateriali	121.013	91.548
Partecipazioni in imprese collegate	64.118	1.401
Attività finanziarie non correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	785	777
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	803	800
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>735</i>	<i>735</i>
Attività per imposte anticipate	8.589	6.362
Totale attività non correnti	860.509	309.392
Attività correnti		
Rimanenze	504.270	74.099
Crediti commerciali	338.929	84.634
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>5.638</i>	<i>2.493</i>
Attività per imposte correnti	5.644	1.323
Altri crediti e attività correnti	59.157	22.529
Attività finanziarie correnti valutate al fair value con impatto a conto economico	1.532	69
Crediti finanziari valutati al costo ammortizzato	258.366	13.099
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>258.366</i>	<i>13.099</i>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	334.540	312.459
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>-</i>	<i>93.586</i>
Totale attività correnti	1.502.438	508.212
TOTALE ATTIVITA'	2.362.946	817.604
Patrimonio netto		
Capitale sociale	43.935	43.935
Riserve	130.755	102.079
Riserva di traduzione	1.193	(1.703)
Risultato netto	168.439	14.325
Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	344.322	158.636
Patrimonio netto di terzi	63.104	16.022
Totale patrimonio netto consolidato	407.426	174.658
Passività non correnti		
Fondi relativi al personale	15.081	10.951
Fondi per rischi e oneri	2.459	2.337
Passività per imposte differite	47.631	22.868
Passività finanziarie non correnti	614.809	290.466
Passività per <i>leasing</i> non correnti	83.748	37.160
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>9.340</i>	<i>14.092</i>
Finanziamento Soci	203.190	-
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>203.190</i>	<i>-</i>
Totale passività non correnti	966.918	363.783
Passività correnti		
Debiti commerciali	460.431	172.198
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.830</i>	<i>823</i>
Passività finanziarie correnti	312.955	64.653
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>3.025</i>	<i>3.916</i>
Passività per <i>leasing</i> correnti	20.361	7.694
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>2.530</i>	<i>2.457</i>
Passività per imposte correnti	6.669	2.988
Altre passività correnti	188.186	31.630
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>73</i>	<i>0</i>
Totale passività correnti	988.692	279.163
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	2.362.946	817.604



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Conto economico consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Conto economico consolidato dei primi nove mesi	
	2024	2023
Ricavi da contratti con i clienti	896.307	600.666
Costo del venduto	(729.578)	(491.968)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(2.450)</i>	<i>(2.839)</i>
Risultato operativo lordo	166.729	108.698
Spese di vendita e distribuzione	(85.295)	(64.317)
Spese amministrative	(49.310)	(15.716)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(227)</i>	<i>(126)</i>
Svalutazioni nette di attività finanziarie	(439)	(586)
Altri ricavi e proventi	9.384	6.712
Proventi da business combination	158.028	1.685
Altri costi operativi	(4.670)	(4.666)
Risultato operativo	194.427	31.810
Proventi finanziari	9.075	6.788
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>4.329</i>	<i>1.501</i>
Oneri finanziari	(25.624)	(13.447)
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>(2.877)</i>	<i>(493)</i>
Risultato prima delle imposte	177.879	25.152
Imposte sul reddito	(7.031)	(6.977)
Risultato netto	170.848	18.175
Risultato netto di pertinenza dei terzi	2.405	2.187
Risultato netto di Gruppo	168.439	15.988
Risultato netto per azione base	3,84	0,37
Risultato netto per azione diluito	3,84	0,37

Conto economico consolidato complessivo

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Conto economico consolidato dei primi nove mesi	
	2024	2023
Risultato netto (A)	170.848	18.175
b) Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Utili/(perdite) attuariali	-	-
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico:	-	-
c) componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate a conto economico:		
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali	(72)	(154)
Riserva di traduzione	2.896	2.809
Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate a conto economico	2.824	2.655
d) Totale altre componenti di conto economico complessivo, al netto dell'effetto fiscale (B+C)	2.824	2.655
Totale risultato netto complessivo (A)+(D)	173.672	20.829
Risultato netto di pertinenza dei terzi	4.595	2.187
Risultato netto di Gruppo	169.077	18.643



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Capitale sociale	Riserve	Risultato netto	Totale patrimonio netto di pertinenza del Gruppo	Patrimonio netto di pertinenza dei terzi	Totale
Al 31 dicembre 2022	43.935	74.313	6.223	124.472	14.834	139.306
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		6.223	(6.223)	-		-
Azioni Proprie		20.085		20.085		20.085
Totale azioni proprie		20.085		20.085		20.085
Altre movimentazioni		-		-	-	-
Risultato netto			15.988	15.988	2.187	18.175
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali		(154)		(154)		(154)
Riserva di traduzione		2.809		2.809		2.809
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		-		-	-	-
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		2.655	15.988	18.643	2.187	20.830
Al 30 settembre 2023	43.935	103.276	15.988	163.199	17.020	180.220
Azioni Proprie		(1.232)		(1.232)		(1.232)
Totale azioni proprie		(1.232)		(1.232)		(1.232)
Altre movimentazioni						
Risultato netto			(1.663)	(1.663)	(999)	(2.662)
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali		(97)		(97)		(97)
Riserva di traduzione		(1.494)		(1.494)		(1.494)
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale		(78)		(78)		(78)
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		(1.669)	(1.663)	(3.332)	(999)	(4.331)
Al 31 dicembre 2023	43.935	100.375	14.325	158.635	16.022	174.657
Attribuzione del risultato netto dell'esercizio precedente		14.325	(14.325)	-		-
Azioni Proprie		8.936		8.936		8.936
Totale azioni proprie		8.936		8.936		8.936
Altre movimentazioni		(201)		(201)	44.673	44.741
Risultato netto			168.439	168.439	2.409	170.848
Strumenti di copertura al netto degli effetti fiscali		3.227		3.227		3.227
Plusvalenze su azioni proprie		2.392		2.392		2.392
Riserva di traduzione		2.896		2.896		2.896
Utili/(perdite) attuariali, al netto del relativo effetto fiscale						
Totale risultato netto complessivo dell'esercizio		8.515	168.439	176.954	2.409	179.363
Al 30 settembre 2024	43.935	132.151	168.439	344.322	63.104	407.426



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Rendiconto finanziario consolidato

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 30 settembre	
	2024	2023
Risultato prima delle imposte	177.879	25.152
- Rettifiche per:		
Ammortamenti e svalutazioni	37.860	26.968
Oneri / (proventi) finanziari	16.549	6.659
<i>di cui verso parti correlate</i>	1.452	1.008
Altre variazioni non monetarie da business combination	(158.028)	(1.685)
Altre variazioni non monetarie	-	-
Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante netto	74.259	57.094
Variazione delle rimanenze	(33.582)	5.548
Variazione dei crediti commerciali	(8.629)	20.298
Variazione dei debiti commerciali	88.952	(29.252)
Variazione di altre attività e passività	37.032	6.408
Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei fondi per il personale	(2.084)	(1.156)
Imposte pagate	(5.342)	(3.163)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa	150.607	55.777
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(19.358)	(11.804)
Investimenti in attività immateriali	(1.481)	(1.092)
Disinvestimenti di attività finanziarie	(11.089)	(3.096)
Cassa netta acquisita Princes Limited	4.415	(1.000)
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento	(27.513)	(16.992)
Accensioni di debiti finanziari	578.000	19.500
Rimborsi di debiti finanziari	(424.954)	(28.420)
Rimborsi di passività per <i>leasing</i>	(11.403)	(7.341)
<i>di cui verso parti correlate</i>	(4.470)	(4.470)
Interessi netti pagati	(16.549)	(6.659)
Vendita (acquisto) azioni proprie	8.936	20.085
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività finanziaria	134.031	(2.835)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	257.124	35.950
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	312.460	287.820
<i>di cui verso parti correlate</i>	93.586	97.909
<i>Compensazione di cash e cash equivalent</i>	(235.045)	(3.025)
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti	257.124	35.950
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	334.540	320.744
<i>di cui verso parti correlate</i>		80.987



Fine Comunicato n.2195-74-2024

Numero di Pagine: 14