

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20259-32-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 19 Novembre 2024 17:41:42 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198422

Utenza - Referente : ERFON02 - Trivisano

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Novembre 2024 17:41:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Novembre 2024 17:41:42

Oggetto : Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. -
Comunicazione dati gestionali IIIQ 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ERFO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PRESO VISIONE DI TALUNI DATI GESTIONALI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2024

RICAVI CONSOLIDATI PARI A 4,72 €M
EBITDA ADJUSTED¹ PARI A 1,07 €M
PFN ADJUSTED² CASH POSITIVE PARI A 2,06 €M
CASH CONVERSION RATE³ pari a circa 90%
147 centri attivi a marchio Diètnatural e Bodysano

CONTINUA LO SVILUPPO IN FRANCIA CON L'APERTURA DI NUOVI CENTRI DIETNATURAL

- Ricavi consolidati pari a 4,72 €M (4,69 €M al IIIQ 2023)
- EBITDA adjusted¹ pari a 1,07 €M (1,30 €M al IIIQ 2023)
- PFN adjusted² (cash positive) pari a 2,06 €M (1,72 €M FY 2023)

Villafranca Tirrena (ME), 19 novembre 2024

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 2024, non sottoposti a revisione contabile.

Alessandro Cutè, Presidente e Amministratore Delegato di Erfo: *"I risultati del terzo trimestre 2024 confermano il percorso di crescita che stiamo portando avanti a livello internazionale con Erfo France. I ricavi della controllata francese crescono del 19% ed il primo centro Diètnatural in franchising estero, aperto a gennaio di quest'anno a Bruxelles, raggiunge ormai stabilmente ricavi mensili anche superiori alla media dei centri italiani. L'estero rappresenta una componente fondamentale del nostro business, sul solco della quale stiamo continuando a sviluppare il format nel territorio francofono, nel quale contiamo di avere attivi almeno 6 punti vendita entro gennaio '25.*

¹ L'adjustment è dovuto a costi di start-up non capitalizzabili legati all'avvio dei nuovi centri diretti e del format Diètnatural in Francia, oltre ad altri componenti one-off sui costi del personale. Totale circa 100 mila euro.

² L'adjustment è dato da titoli/polizze immediatamente liquidabili ed azioni proprie in portafoglio. Totale 1,48 milioni di euro.

³ A tale risultato ha contribuito la cassa generata dai crediti di imposta

COMUNICATO STAMPA

Prosegue lo sviluppo di progetti significativi legati all'ampliamento della proposta di valore sia per i centri Diètnatural -con nuovi prodotti e servizi-, che attraverso iniziative specifiche rivolte al segmento più ampio della salute e del benessere, che avranno impatto a partire dal 2025, sia tramite canali fisici che digitali. Puntiamo molto, infatti, oltre che a rafforzare le storiche linee di ricavo, a crearne delle nuove che seguano le nuove tendenze di un settore in continua evoluzione, facendo leva sulla nostra capacità produttiva e sulla cassa che organicamente continuiamo a generare.

Nei giorni scorsi sono state avviate le attività del secondo progetto di R&D che stiamo guidando come capofila (PLANTS⁴) e siamo giunti nella fase finale di presentazione di una domanda di brevetto fortemente innovativo in ambito ortopedico, sviluppato grazie al progetto PLATFORM⁴.

Analisi dei ricavi

I ricavi consolidati del gruppo al **30 settembre 2024** sono pari a circa **4,72 milioni di euro** (4,69 milioni di euro nello stesso periodo del 2023). A livello di *top line* si conferma la tendenza dei trimestri precedenti: i ricavi Diètnatural restano sostanzialmente in linea all'anno precedente, mentre Erfo France e la linea Medical division crescono entrambe del 19% YoY.

Il numero di centri attivi al 30 settembre 2024 è di **147** (149 nel IIIQ 2023) e sono così suddivisi:

- centri a marchio Diètnatural: 120, di cui in Franchising 102 in Italia, 2 in Francia 1 in Belgio, oltre a 15 diretti in Italia. Sul mercato francese si segnala inoltre un'imminente nuova apertura in franchising (Carcassone), il cui centro aprirà il prossimo 25/11, e la firma nei giorni scorsi di un ulteriore contratto di franchising (Biscarrosse);
- centri a marchio BodySano: 27, di cui 26 in Franchising in Francia e 1 diretto in Belgio.

Analisi dell'EBITDA

Al 30 settembre 2024 l'**EBITDA adjusted** generato dalla società è **pari a circa 1,07 milioni di euro con una marginalità pari al 23% dei ricavi**. Al 30 settembre 2023 erano 1,30 milioni (28% dei ricavi). La flessione resta sostanzialmente invariata rispetto a quanto emerso già nel primo semestre ed è dovuta pertanto ai medesimi fattori: incremento delle spese di marketing che si sono concentrate principalmente nella prima parte dell'anno e maggiori costi per il personale legati al rafforzamento della struttura produttiva a supporto principalmente dell'internazionalizzazione e delle attività di R&D.

Analisi della PFN

La **PFN adjusted** è **cash positive** e pari a circa **2,06 milioni di euro**, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 (1,72 milioni di euro). Il dato è estremamente positivo se si considera che, al netto del dividendo pagato a luglio, la società è riuscita a generare circa 890 mila euro di 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

⁴ [CS Progetto PLANS](#)

COMUNICATO STAMPA

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 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

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



Fine Comunicato n.20259-32-2024

Numero di Pagine: 5