

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OMER S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2021

Il Gruppo OMER chiude il primo semestre 2021 con ricavi pari a oltre € 27 milioni e una redditività pari al 28,8%, valore in linea con le *guidance* presentate in sede di quotazione. La solida situazione patrimoniale evidenzia una Posizione finanziaria netta positiva per oltre 3 milioni di euro. Backlog pari a € 132,6 milioni

- **Valore della Produzione a € 27,4 milioni**
- **EBITDA a € 7,9 milioni, EBITDA *margin* (rapporto tra EBITDA e Valore della Produzione) pari al 28,8%**
- **EBIT a € 7,1 milioni con un EBIT *margin* (rapporto tra EBIT e Valore della Produzione) pari al 25,8%**
- **Risultato Netto a € 5,0 milioni**
- **Posizione Finanziaria Netta consolidata positiva pari a € 3,4 milioni**
- **Portafoglio ordini al 30 giugno 2021 pari a € 132,6 milioni**

Carini (PA), 28 settembre 2021 – OMER S.p.A. (la “Società” o “Omer”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati consolidati al 30 giugno 2021 e approvato la relazione semestrale consolidata¹.

Il Valore della Produzione è risultato pari a € 27,4 milioni, con un **EBITDA** pari a € 7,9 milioni ed un **EBITDA *margin*** (rapporto tra EBITDA e Valore della Produzione) pari al 28,8%.

La Posizione Finanziaria Netta consolidata è risultata positiva e pari a € 3,4 milioni.

Il Backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (“*soft backlog*”), è pari a € 132,6 milioni².

Tali valori sono in linea con le *guidance* indicate in fase di quotazione, con un Valore della Produzione 2021 atteso pari a circa € 53 milioni, un EBITDA pari a circa € 14,5 milioni ed un EBITDA *margin* pari a circa il 27%³.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di Omer S.p.A., ha commentato: *“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre di quest’anno, che sono in linea con le *guidance* annunciate dalla Società in sede di quotazione e che ci rendono confidenti per il raggiungimento degli obiettivi indicati per il 2021. Ci fa piacere*

¹ La Società non espone un confronto con dati precedenti in conseguenza del fatto che la stessa elabora e comunica, in questa occasione, per la prima volta, dati semestrali consolidati.

² Si ricorda che il valore del backlog, elaborato al 30 aprile 2021 e riportato nel Documento di ammissione, era pari a circa 130 mln di Euro di backlog (pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data) e a circa 265 mln di Euro di soft backlog (pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data).

³ Ipotizzando che l’acquisizione di Omer NA sia avvenuta in data 1° gennaio 2021 anziché in data 31 maggio 2021.

osservare come il mercato finanziario sia interessato alla nostra Società, fatto di cui abbiamo avuto ulteriore riscontro in occasione dell'evento organizzato da Intermondo dal titolo 'Le Eccellenze del Made in Italy', che si è svolto a Stresa il 23 e 24 settembre scorso, dove abbiamo incontrato numerosi investitori nazionali raccogliendo molti apprezzamenti. Riteniamo che nei prossimi mesi, anche grazie alle ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che porterà circa 25 miliardi di euro a favore dello sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie nel nostro Paese, ci possa essere un ulteriore interesse da parte degli investitori per il settore in cui operiamo. Per quanto riguarda il futuro di Omer abbiamo diversi progetti in cantiere a partire dal potenziamento del sito statunitense. Sul fronte del prodotto studieremo con cautela le opportunità di crescita del nostro business verso segmenti di mercato contigui".

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2021

Valore della produzione	27.429
Totale costi	- 19.532
EBITDA	7.897
<i>Ebitda margin %</i>	28,8%
Ammortamenti	- 830
EBIT	7.067
<i>Ebit margin %</i>	25,8%
EBT	7.078
Imposte d'esercizio	- 2.077
Risultato netto	5.001

Il primo semestre 2021 registra un Valore della Produzione Consolidato pari a € 27,4 milioni, quasi interamente ascrivibili alla Capogruppo OMER S.p.A. in quanto i valori della società controllata OMER North America Corp. vengono consolidati soltanto a partire dal 31 maggio 2021, data di acquisizione della stessa.

La Società è stata impegnata nella prosecuzione dei contratti acquisiti negli scorsi anni, principalmente per i clienti Hitachi e Alstom/Bombardier. In particolare, l'attività produttiva ha riguardato i progetti "Caravaggio" di Hitachi e i progetti "Regio 2N", "Movia C30" e "ReR" per il cliente Alstom/Bombardier.

L'**EBITDA**, pari a € 7,9 milioni, ha un'incidenza pari al 28,8% dei ricavi leggermente superiore alla *guidance* indicata in sede di quotazione pari a circa il 27%.

Dopo ammortamenti e svalutazioni per € 0,8 milioni, l'**EBIT** si attesta a € 7,1 milioni, con un'incidenza pari al 25,8% dei ricavi.

L'utile di esercizio è pari a € 5,0 milioni, dopo oneri finanziari sostanzialmente pari a zero e imposte d'esercizio stimate a € 2,1 milioni senza considerare l'impatto del *Patent Box*.

Valori in migliaia di euro	30.06.2021
Immobilizzazioni Immateriali	5.528
Immobilizzazioni Materiali	6.447
Totale Immobilizzazioni	11.975
Magazzino merci e prodotti finiti	9.620
Crediti verso clienti	9.576
Crediti per operazioni di Factoring	7.542
Altre attività	2.401
Debiti commerciali	-9.353
Altre passività	-12.471
Fondo TFR	-325
Fondi per rischi e oneri	-97
Totale Capitale Circolante	6.893
Totale Patrimonio netto	22.227
Altri Debiti finanziari a M/L	-742
Altri Debiti finanziari a breve	-1.716
Debiti finanziari a lungo	-4.118
Debiti finanziari a breve	-3.255
Cassa ed equivalente	13.190
Posizione Finanziaria Netta	3.359

Lo Stato Patrimoniale consolidato presenta **Immobilizzazioni Immateriali** pari a € 5,5 milioni. In tale saldo è ricompreso il valore delle opere di miglioria apportate sul "Plant B", oggetto di scissione immobiliare in favore della Beta S.r.l. e non trasferite in sede di scorporo.

Il saldo delle **Immobilizzazioni Materiali**, pari a € 6,4 milioni, è relativo a immobili, impianti e macchinari, ivi compresi gli effetti dell'iscrizione dei leasing attivi per la Capogruppo, secondo quanto previsto dalla IAS 17.

Il **Magazzino merci e prodotti finiti**, pari a € 9,6 milioni, oltre al valore del magazzino materie prime, include il valore dei prodotti finiti depositati presso i depositi di prossimità dei clienti Alstom e Bombardier nonché il valore dei *Work in progress (WIP)*, cioè dei prodotti in corso di lavorazione alla data di bilancio. Sia il valore dei prodotti finiti che dei WIP è esposto al costo di produzione.

I **Crediti verso clienti**, pari a € 9,6 milioni, comprendono i crediti verso i clienti nazionali ed esteri.

La voce Crediti per operazioni di factoring, pari a € 7,5 milioni, espone il saldo della posizione relativa all'operazione di "factoring pro soluto con maturity" intrattenuta con Unicredit e inerente all'intero ammontare dei crediti detenuti nei confronti di Hitachi Rail Italy.

I **Debiti commerciali**, pari a € 9,4 milioni, comprendono il saldo di quanto dovuto ai fornitori dal Gruppo. Nella voce Altre passività, pari a € 12,5 milioni, sono ricompresi i debiti di natura tributaria, i debiti verso i soci per dividendi da pagare ed i ratei e risconti passivi.

Il **Patrimonio Netto** risulta pari a € 22,2 milioni.

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva e pari a € 3,4 milioni con un valore di debiti verso banche pari a € 7,4 milioni e disponibilità liquide pari a oltre € 13,2 milioni.

Il **portafoglio ordini (backlog)** si attesta al 30 giugno 2021 a circa € 132,6 milioni.

PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO

In data 4 agosto 2021 il titolo della Società (*ticker* OMER.MI) ha debuttato sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Gruppo Euronext.

In data 30 agosto 2021 la Società ha comunicato che Intermonte SIM S.p.A., in qualità di *Global Coordinator* nel processo di ammissione e negoziazione delle azioni ordinarie della società su AIM Italia, ha proceduto all'esercizio integrale dell'opzione *Greenshoe*.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo 2020 dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto nell'ultimo anno e mezzo, e continua tuttora ad avere, notevoli conseguenze anche a livello economico.

Si ritiene opportuno, pertanto, dare una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società

In particolare:

- in merito alla gestione finanziaria, la Società è pienamente in grado di sostenere i suoi fabbisogni, sia di natura corrente che necessaria al completamento degli investimenti in corso;
- per quanto attiene alla gestione economica, in assenza di ulteriori fermi produttivi connessi alla pandemia, ipotesi alquanto remota vista l'ampia campagna vaccinale in atto da parte delle istituzioni sanitarie preposte e la fase di regressione della curva dei contagi, si ritiene che l'azienda sarà in grado di confermare l'ottimo andamento registrato nel corso del semestre;
- in ultimo, in merito alla gestione patrimoniale, la Società si adopererà al fine di contenere i fabbisogni di capitale circolante, necessario a sostenere il processo produttivo, mediante l'ottimizzazione degli acquisti e delle scorte ed un'attenta gestione dei crediti verso clienti. A tal riguardo, sulla base delle attuali previsioni e dei risultati già raggiunti nel corso del periodo, si ritiene dunque che la società sia dotata di adeguate risorse finanziarie e patrimoniali per continuare ad operare come entità in funzionamento nel

prossimo esercizio. Tale situazione patrimoniale è stata ulteriormente fortificata dalla raccolta di fondi rinvenienti dall'operazione di quotazione presso il mercato AIM Italia – gruppo Euronext, pari a 12,2 milioni di euro.

Per quanto sopra descritto, il secondo semestre 2021 vedrà il Gruppo proseguire nella realizzazione dei progetti già da tempo avviati nonché nello sviluppo dei progetti di recente acquisizione.

Va tuttavia segnalato come, nel corso dell'ultimo periodo, l'azienda stia registrando alcune tensioni, sia in termini di disponibilità che di prezzo, di diversi materiali necessari per la realizzazione dei nostri prodotti. Al momento riteniamo la situazione sia ancora gestibile, soprattutto nell'ottica dell'orizzonte temporale del 31 dicembre 2021, ma non possiamo non tenere in considerazione il fatto che un eventuale peggioramento delle condizioni di acquisto sul mercato delle materie prime e dei semilavorati potrebbe avere ripercussioni nel 2022.

Il portafogli ordini (backlog) alla data del 30 giugno presentava un valore a € 132,6 milioni. Tale valore è in grado di garantire una visibilità pari ad almeno di due anni di attività.

Dal punto di vista degli investimenti, la Capogruppo OMER S.p.A. sarà impegnata nel completamento del "Plant B", ultimando in particolare la ristrutturazione del "Plant B3" che verrà dotato di un nuovo impianto di verniciatura a liquido che lo renderà pienamente operativo nella realizzazione dei progetti in corso⁴.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si precisa che la revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata chiusa al 30 giugno 2021 da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. non è ancora stata completata, e che pertanto la relativa relazione verrà messa a disposizione non appena disponibile ed entro i termini previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si allegano di seguito gli schemi di conto economico e situazione patrimoniale-finanziaria del bilancio consolidato di Omer S.p.A..

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione "Investor Relations" del sito <https://omerspa.com>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

⁴ Il completamento delle attività è attualmente previsto entro il primo semestre 2022.



About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L'impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell'Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all'impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l'utilizzo prevalente di alluminio all'interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità. Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744

SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO

Conto economico

Descrizione Voce	30 giugno 2021
A) Valore della Produzione	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.654.739
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	529.541
5) Altri Ricavi e Proventi	
contributi in conto esercizio	38.114
altri	206.231
Altri ricavi e proventi	244.346
Valore della produzione	27.428.626
B) Costi della Produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(8.745.225)
7) per servizi	(3.277.780)
8) per godimento beni di terzi	(361.920)
<i>9) per il personale</i>	
<i>a) salari e stipendi</i>	<i>(4.995.126)</i>
<i>b) oneri sociali</i>	<i>(1.198.545)</i>
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	<i>(224.594)</i>
<i>e) altri costi</i>	<i>(2.323)</i>
Costi per il personale	(6.420.588)
10) Ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(59.697)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(724.456)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(45.843)
Ammortamenti e svalutazioni	(829.996)
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(532.472)
12) Accantonamento per rischi	0
13) Altri Accantonamenti	(38.498)
14) Oneri diversi di gestione	(154.851)
Costi della produzione	(20.361.330)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	7.067.297
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
Altri	235
Proventi finanziari	235
17) Interessi e altri oneri finanziari	(74.073)
Interessi e altri oneri finanziari	(74.073)
17-bis) Utili e perdite su cambi	84.695
Proventi e Oneri finanziari (15+16-17+/- 17bis)	10.857
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D)	7.078.153
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	(2.072.906)
IRES	(1.696.185)
IRAP	(376.721)
Imposte differite e anticipate	(4.688)
Imposte differite	(8.900)
Imposte anticipate	4.212
21) Utile (perdita) dell'esercizio	5.000.559

Stato Patrimoniale Attivo

Descrizione Voce	30 giugno 2021
B I 1) Costi di impianto e di ampliamento	17.298
B I 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	74.163
B I 6) Immobilizzazioni in corso	1.225.283
B I 7) Altre	4.210.999
Immobilizzazioni Immateriali	5.527.743
B II 1) Terreni e Fabbricati	130.000
B II 2) Impianti e Macchinario	4.078.000
B II 3) Attrezzature Industriali e commerciali	1.298.016
B II 4) Altri Beni	332.464
B II 5) Immobilizzazioni in corso e acconti	608.141
Immobilizzazioni Materiali	6.446.621
Totale Immobilizzazioni	11.974.364
C I 1) Materie Prime, sussidiarie e di consumo	4.539.545
C I 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	3.277.127
C I 4) Prodotti Finiti e Merci	1.803.800
Rimanenze	9.620.472
C II 1) Crediti verso clienti - entro l'esercizio successivo	9.198.762
C II 1) Crediti verso clienti - oltre l'esercizio successivo	56.346
Crediti verso clienti	9.255.108
C II 4) Crediti verso imprese controllanti entro l'esercizio successivo	320.015
C II 4) Crediti verso imprese controllanti oltre l'esercizio successivo	-
Crediti verso imprese controllanti	320.015
C II 5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro l'esercizio successivo	768
C II 5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre l'esercizio successivo	-
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	768
C II 5-bis) Crediti tributari entro l'esercizio	1.229.903
C II 5-bis) Crediti tributari oltre l'esercizio	169.393
Crediti tributari	1.399.296
C II 5-ter) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo	-
C II 5-ter) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	207.206
Crediti per imposte anticipate	207.206
C II 5 - quater) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	7.731.911
C II 5 - quater) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	446.646
Crediti verso altri	8.178.557
Totale Crediti	19.360.950
C III 4) Altre Partecipazioni	1
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1
C IV 1) Depositi Bancari e postali	13.182.992
C IV 3) Denaro e valori in cassa	7.763
Disponibilità liquide	13.190.756
Totale Attivo Circolante	42.172.179
D Ratei e Risconti Attivi	157.232
Totale Attivo	54.303.775

Stato Patrimoniale Passivo

Descrizione Voce	30 giugno 2021
A I - Capitale	5.000.000
A IV - Riserva Legale	1.000.000
A VI - Altre Riserve, distintamente indicate	10.684.961
A VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 37.416
Riserva da consolidamento	519.707
A VIII - Utile (Perdita) a nuovo	59.085
A IX - Utile (Perdita) dell'esercizio	5.000.559
Patrimonio Netto	22.226.896
B) Fondi per rischi ed oneri	96.848
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	325.350
D 4) Debiti verso banche - entro l'esercizio successivo	3.255.488
D 4) Debiti verso banche - oltre l'esercizio successivo	4.117.670
Debiti verso banche	7.373.158
D 5) Debiti Verso altri finanziatori entro l'esercizio successivo	1.406.235
D 5) Debiti Verso altri finanziatori oltre l'esercizio successivo	742.713
Debiti verso altri finanziatori	2.148.948
D 6) Acconti	126
D 7) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	9.225.291
D 7) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	-
Debiti verso Fornitori	9.225.291
D 11) Debiti verso imprese controllanti entro l'esercizio successivo	309.940
D 11) Debiti verso imprese controllanti oltre l'esercizio successivo	-
Debiti verso imprese controllante	309.940
D 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante entro l'esercizio successivo	127.250
D 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante oltre l'esercizio successivo	-
Debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante	127.250
D 12) Debiti tributari entro l'esercizio successivo	3.835.261
D 12) Debiti tributari oltre l'esercizio successivo	13.746
Debiti Tributari	3.849.007
D 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro l'esercizio successivo	388.478
D 13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre l'esercizio successivo	-
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	388.478
D 14) Debiti verso altri entro l'esercizio successivo	6.126.291
D 14) Debiti verso altri oltre l'esercizio successivo	288.507
Debiti verso altri	6.414.798
D) Totale Debiti	29.836.996
E) Rateri e Risconti Passivi	1.817.685
Totale Passivo	54.303.775