



Comunicato stampa

OMER: IL CDA ESAMINA I DATI CONSOLIDATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2021

RISULTATI IN CRESCITA E MIGLIORI DELLE GUIDANCE

- **Valore della Produzione: € 57 mln, + 24% circa rispetto a €46 mln del 2020 pro-forma¹**
 - **EBITDA: € 15 mln, + 50% circa rispetto a €10 mln del 2020 pro-forma**
- **PFN (cassa): € 19 mln rispetto ad una PFN (cassa) al 30 giugno 2021 pari a € 3 mln**
 - **Backlog: € 113 mln**

Carini (PA), 14 febbraio 2022 – 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 preliminari al 31 dicembre 2021, redatti secondo i principi contabili italiani e non sottoposti a revisione legale. I valori sono stati elaborati considerando nel perimetro di consolidamento del Gruppo la società controllata OMER North America Corp. a decorrere dalla data di acquisto (31 maggio 2021).

Il Valore della Produzione è risultato pari a circa € 57 milioni, in crescita del 24% circa rispetto a € 46 milioni del consolidato 2020 pro-forma (che includeva 12 mesi di Omer NA) e a fronte di una guidance 2021, anch'essa inclusiva di 12 mesi di Omer NA, presentata in fase di quotazione pari a €53 milioni (+ € 4 milioni, +7,5% di incremento). La crescita è in buona parte ascrivibile alla 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.

Il Valore della Produzione è stato realizzato per il 55% in Italia, il 19% in Francia, il 9% in Germania, il 6% negli USA e il rimanente 10% in altri Paesi. A livello di prodotto, il 75% del Valore della Produzione è costituito da arredi, seguito da un 11% di carenature e un 8% di Toilette.

L' EBITDA si attesta a circa € 15 milioni, in crescita del 50% circa rispetto a €10 milioni del consolidato 2020 pro-forma, e rispetto a una guidance 2021 pari a € 14,5 milioni (+ € 0,5 milioni, +3,5%). L' *Ebitda Margin* passa dal 22,3% pro-forma al 26,3% circa ed è sostanzialmente in linea con il dato previsionale.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata positiva (Cassa) per circa € 19 milioni rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta Consolidata positiva al 30 giugno 2021 pari a €3 milioni. Il miglioramento è imputabile per €12 milioni all'aumento di capitale avvenuto in sede di quotazione all' Euronext Market Growth avvenuta in data 2 agosto 2021, e per € 9 milioni a generazione di cassa nel periodo luglio-dicembre 2021, al netto del pagamento di un dividendo pari a € 5 milioni erogato nello stesso periodo 2021.

¹ I Prospetti Consolidati Proforma sono stati predisposti al fine di rappresentare i principali effetti sullo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e sul conto economico relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 delle Scissioni Immobiliari, delle Locazioni, dell'Acquisizione di Omer NA e della Cessione di Omer Tech. Per maggiori informazioni si rimanda al Documento di Ammissione e al sito della Società https://omerspa.com/wp-content/uploads/2021/07/2020_bilancio-OMER_PF_Consolidato.pdf

Il *backlog*, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (c.d. “*soft backlog*”), è pari a € 113 milioni². Il *soft backlog* è pari a € 281 milioni.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di OMER S.p.A., ha commentato: *“Siamo indubbiamente soddisfatti dei dati preliminari ottenuti nell’esercizio 2021, i primi successivi alla quotazione sul mercato EGM dello scorso agosto. L’impegno quotidiano ha reso possibile la crescita del fatturato e della marginalità, superiori alla guidance fornita in fase di quotazione, che, ricordo, era stata elaborata considerando anche i primi cinque mesi del 2021 di Omer North America come di competenza del Gruppo. La crescita di Omer, ottenuta in un anno molto difficile, ancora fortemente condizionata dal perdurare degli effetti della pandemia da Covid-19 e dall’incremento del costo delle materie prime, è stata possibile grazie a tutto il personale dell’Azienda, che ha contribuito con grande impegno e determinazione al raggiungimento degli obiettivi. Malgrado una situazione pandemica non ancora normalizzata, nonché una situazione geopolitica internazionale che ad oggi appare particolarmente complessa, siamo fiduciosi che anche per il 2022 possano esserci le premesse per continuare sul trend di crescita che ha contraddistinto l’anno appena conclusosi. Ringraziamo, infine, i nostri clienti per la rinnovata fiducia riposta nella nostra azienda”*.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 è fissato per il 28 marzo 2022.

Il presente comunicato stampa è disponibile 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.

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

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 (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); circa € 265 mln il *soft backlog* (valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data). I dati di *soft backlog* saranno comunicati solamente in occasione dell’elaborazione del Bilancio di Esercizio Annuale e della Relazione Semestrale al 30 giugno.



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

Email: investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

Email: vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

Email: federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

Email: mdinardo@eventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Email: lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744