

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Fos: Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2021 e ha preso atto della Dichiarazione Non Finanziaria ESG

Valore della produzione 8,6 mln di Euro, +49% YoY (5,8 mln di Euro nel 1H2020, 6,8 mln di Euro proformato)

Ebitda 1,5 mln di Euro, +43% YoY (1,1 mln di Euro del 1H2020, 1,2 mln di Euro proformato)

Risultato netto di Gruppo pari a 0,5 mln di Euro, +43% YoY (0,4 mln di Euro del 1H2020)

Posizione Finanziaria netta al 30/06/2021 *cash positive* per 2,1 mln di Euro in miglioramento rispetto al 31/12/2020 (*cash positive* per Euro 1,6 mln).

Il Consiglio di Amministrazione di Fos Spa - PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, quotata al segmento AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. - riunitosi in data odierna in audio conferenza ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

I risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2021

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 30 giugno 2021 dall'Emittente, nonché dalle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali T&G Technology and Groupware S.r.l., FOS Greentech S.r.l., InRebus Technologies S.r.l., Piano Green S.r.l. (controllata al 65%) e la controllata lituana UAB Gruppo FOS Lithuania.

Nel corso del primo semestre 2021 le 5 linee di business hanno concorso alla generazione di un valore della produzione pari ad Euro 8,6 milioni (Euro 5,8 milioni al 30 giugno 2020) in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. Si precisa che tale dato è comprensivo della nuova linea di business (Digital Learning) derivante dall'acquisizione della società Inrebus S.r.l., avvenuta alla fine del 2020. Inoltre, si segnala che dal 2021 è stato adottato un nuovo approccio industriale, con l'obiettivo di ampliare la vendita di Hardware; tale attività (pari ad Euro 0,3 milioni nel primo semestre 2020 e ad Euro 0,5 milioni nel primo semestre 2021) è passata dalla linea Information Technology alla Linea Automation and Solution.

Valore della Produzione	30/06/2021	30/06/2020 *	Variazione	% Variazione
Information Technology *	3.853.920	3.063.065	790.855	26%
Communication Technology	937.920	952.944	- 15.024	-2%
Engineering e Technology Transfer	1.321.571	1.098.819	222.752	20%
Automation and Solution *	920.968	522.805	398.163	76%
Digital Learning	1.469.892	-	1.469.892	100%
Altro	81.134	130.483	- 49.349	-38%
Valore della Produzione	8.585.405	5.768.116	2.817.289	49%

* Dal 2021 nuovo approccio industriale con l' obiettivo di ampliare vendita Hardware, tale vendita passa da linea Information Technology a gestione totale della Linea Automation and Solution

L'**Ebitda** al 30 giugno 2021 è stato pari a 1,5 milioni di Euro e ha registrato una crescita del 43% rispetto a 1,1 milioni di Euro al 30 giugno 2020 e un 30% di incremento sul risultato proformato, quest'ultimo ottenuto considerando gli effetti del consolidamento dei risultati di InRebus Technologies S.r.l. a giugno 2020.

Tale crescita della marginalità, in linea rispetto ai volumi, sottolinea lato ricavi la forza del modello di business orientato ai servizi in outsourcing ad alto valore aggiunto e, lato costi, un efficientamento dei processi derivanti da sinergie di costo sviluppate tra le linee di ricavo.

La capacità di ricerca e innovazione, diffusa su tutte le linee di ricavo, consente di mantenere profittevole nel tempo l'offerta di servizi commerciali.

L'**Ebit** al 30 giugno 2021 è stato pari a 0,8 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 0,6 milioni di Euro del precedente periodo di riferimento (0,7 milioni di Euro considerando il dato proformato), mentre l'**Ebt** nel primo semestre 2021 è stato pari a 0,7 milioni di Euro, rispetto a 0,5 milioni di Euro al 30 giugno 2020 (0,6 milioni di Euro considerando il dato proformato).

Il **Risultato Netto di Gruppo** è stato pari a 0,5 milioni di Euro, in crescita del +43% rispetto agli 0,4 milioni di Euro circa al 30 giugno 2020.

Il **Patrimonio Netto di Gruppo** risulta di 8,7 milioni di Euro, in crescita del 3%, rispetto al 31 dicembre 2020 (8,4 milioni di Euro), per effetto del positivo risultato del semestre.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* per 2,1 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (*cash positive* per 1,5 milioni di Euro). L'intensa attività di monitoraggio e gestione dei crediti, avviata prima della crisi legata alla pandemia da Covid-19, ha permesso di garantire una migliore regolarità di incassi che ha influito su tale risultato.

"Chiudiamo con grande soddisfazione un semestre 2021 in forte crescita - ha dichiarato Enrico Botte, Amministratore Delegato di Fos S.p.A..

Il mercato apprezza la nostra proposta di business che permette ai clienti di costruire business forti e di successo nel tempo, «integrando» nella loro catena del valore, servizi e prodotti digitali basati sulla sostenibilità e l'innovazione continua.

Siamo molto contenti della forte crescita organica, del lancio delle startup che ci aspettiamo porteranno valore nel futuro e dell'integrazione del Digital Learning, frutto dell'acquisizione effettuata a fine 2020.

Tutto questo ci lascia molto fiduciosi per il prosieguo dell'esercizio in corso e del nostro percorso di crescita".

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento

Successivamente alla chiusura del primo semestre 2021, il CdA di FOS S.p.A, all'interno del percorso strategico di rafforzamento della struttura organizzativa e dei ruoli manageriali, ha nominato il CFO del Gruppo, nella persona del Dott. Leonardo Paron.

Nel luglio 2021 l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MISE ha approvato il Brevetto per l'invenzione industriale denominato "Stazione Fotometrica per l'Analisi Diagnostica In Vitro mediante l'utilizzo di dispositivi optoelettronici a base organica e di cristalli fotonici" detenuto da FOS S.p.A. al 30% e da ENEA al 70%.

A luglio 2021 FOS S.p.A. ha aderito a "Mille Infrastrutture - Rete d'impresa", soggetto nato per partecipare a bandi e/o gare nell'ambito del "Progetto per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, delle aree di tutela ambientale e delle coste", connesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Fondo Complementare del PNRR.

Nello stesso mese è stata costituita la società "Unibuild", tech company finalizzata ai servizi digitali di automazione, monitoraggio infrastrutturale e teleassistenza per una domotica integrata e sostenibile.

Nel mese di agosto e settembre sono stati approvati tre nuovi progetti di ricerca e sviluppo tra cui "MORE THAN THIS" - A new MObility REgulation THinking ANd THoroughly Innovative inspired, "Realter" - per la realizzazione di un dispositivo di Realtà Aumentata dedicato alla riproduzione delle alterazioni delle

capacità visive a supporto della riabilitazione visiva e “Aware”, con l’obiettivo di utilizzare tecnologie antropocentriche per supportare il lavoratore in campo e permettergli maggiore sicurezza.

Infine, a partire dal mese di luglio prosegue il piano di *buy-back* approvato in CdA; le azioni acquistate dopo la data del 30 giugno sino all’ultima comunicazione al mercato del 21 settembre 2021 sono pari a n. 27.000, pari allo 0,434% del capitale sociale.

Evoluzione prevedibile della gestione

I risultati raggiunti nel primo semestre, supportati da un ottimo risultato del *back-log* di ordini attualmente in essere, lasciano ben sperare in previsione del secondo semestre in corso. Il Gruppo intende infatti continuare nel processo di miglioramento delle posizioni economiche e finanziarie e della propria posizione e visibilità sul mercato, con una forte attenzione alla sostenibilità economica e ambientale (ESG).

Dichiarazione Non Finanziaria ESG

La Dichiarazione di Informazioni non Finanziarie presentata al CdA, evidenzia la grande attenzione del Gruppo FOS per le tematiche riguardanti la governance, i collaboratori, il territorio e gli investimenti. Il documento fornisce uno spaccato delle attività svolte, insieme a tutti gli elementi che contraddistinguono l’attenzione e la strategia del Gruppo verso l’ambiente e le persone: codice etico, scelta dei fornitori, investimenti di natura socio-ambientale che si traducono in soluzioni ESG, economia circolare, attenzione per il territorio e per il personale.

La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della Società, www.grupprofos.it nella sezione Investor Relations > Documenti Societari.

A seguire i dati riclassificati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 30 giugno 2021 consolidati. I dati sono stati certificati da parte della società di revisione incaricata. Si allega inoltre tabella dei dati proformati al 30 giugno 2021, non soggetti a revisione contabile.

Il presente comunicato stampa è online su www.grupprofos.it (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).

Fos S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A. - è a capo di un Gruppo che offre servizi digitali e progetti di innovazione, attraverso quattro linee di business: “Information Technology”, “Communication Technology”, “Engineering & Technology Transfer” e “Automation & Solution”, per importanti gruppi dell’industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Con l’acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus Technologies si aggiunge una nuova linea di business dedicata al “Digital Learning”. Il Gruppo conta 214 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca, due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata

sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2020 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati proforma: Valore della Produzione pari a Euro 15,8 milioni, EBITDA pari a Euro 2,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 milioni.

Contatti

NOMAD & Specialist

Integrae SIM

info@integraesim.it

02 87208720

Consulente Comunicazione

Barabino & Partners

Roberto Stasio

r.stasio@barabino.it

+39 3355332483

Investor Relations

Valentina Olcese

investor_relations@fos.it

+39 366 6202521

Media Relations

Sabina Petrella

sabina.petrella@fos.it

+39 339 1622696

Genova, 28 settembre 2021

PROSPETTI RICLASSIFICATI
Bilancio Consolidato al 30/06/2021

CONTO ECONOMICO

Conto Economico a Valore Aggiunto	I semestre 2021	I semestre 2020	Variazione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.267.214	4.633.466	2.633.748
Variazione delle rimanenze prodotti finiti	(5.345)	8.956	(14.301)
Altri ricavi e proventi	793.865	438.312	355.553
Costi capitalizzati	529.671	687.382	(157.711)
Valore della produzione	8.585.405	5.768.116	2.817.289
Acquisti di merci	555.061	375.599	179.462
Acquisti di servizi	2.231.849	1.276.316	955.533
Godimento di beni di terzi	81.459	92.476	(11.017)
Oneri diversi di gestione	58.392	63.570	(5.178)
Costi della produzione	2.926.761	1.807.961	1.118.800
Valore aggiunto	5.658.644	3.960.155	1.698.489
Costo del personale	4.125.193	2.889.110	1.236.083
EBITDA	1.533.451	1.071.045	462.406
EBITDA %	17,9%	18,6%	-0,7%
Ammortamenti	752.675	486.608	266.067
Risultato operativo (EBIT)	780.776	584.437	196.339
Oneri finanziari	(61.836)	(82.160)	20.324
Proventi finanziari	7.728	79	7.649
Saldo gestione finanziaria	(54.108)	(82.081)	27.973
Risultato prima delle imposte (EBT)	726.668	502.356	224.312
Imposte sul reddito	200.514	131.836	68.678
Risultato netto	526.154	370.520	155.634
Risultato netto di terzi	(4.566)	-	(4.566)
Risultato di Gruppo	530.720	370.520	160.200

CONFRONTO DATI PROFORMATI

Dati economici	I semestre 2021	I semestre 2020	Pro-Forma * I semestre 2020	Variazione 1H2021 Vs 1H2020	Variazione 1H2021 Vs 1H2020 Pro-Forma *
Ricavi delle vendite	7.267.214	4.633.466	5.614.252	2.633.748	1.652.962
Valore della produzione	8.585.405	5.768.116	6.750.246	2.817.289	1.835.159
Ebitda	1.533.451	1.071.045	1.176.883	462.406	356.568
Ebit	780.776	584.437	673.205	196.339	107.571
Ebt	726.668	502.356	589.608	224.312	137.060
Risultato netto	526.154	370.520	432.272	155.634	93.882
Risultato netto di terzi	(4.566)	-	-	(4.566)	(4.566)
Risultato di Gruppo	530.720	370.520	432.272	160.200	98.448

STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	30/06/2021	31/12/2020	Variazione
Crediti verso clienti	5.567.946	5.988.822	(420.876)
Rimanenze	400.572	405.917	(5.345)
Debiti verso fornitori	(2.197.264)	(2.611.766)	414.502
Capitale circolante netto commerciale	3.771.254	3.782.973	(11.719)
Altre attività	2.714.934	2.614.485	100.449
Altre passività	(4.322.041)	(4.140.878)	(181.163)
Capitale Circolante Netto	2.164.147	2.256.580	(92.433)
Immobilizzazioni materiali	373.961	300.741	73.220
Immobilizzazioni immateriali	5.510.507	5.662.173	(151.666)
Immobilizzazioni finanziarie	14.516	14.516	0
Attivo Immobilizzato Netto	5.898.984	5.977.430	(78.446)
Capitale investito Lordo	8.063.131	8.234.010	(170.879)
Trattamento di fine rapporto	(1.472.212)	(1.347.213)	(124.999)
Fondi per rischi ed oneri	(32.742)	(35.803)	3.061
CAPITALE INVESTITO NETTO	6.558.177	6.850.994	(292.817)
Cassa e altre disponibilità liquide	(8.929.964)	(7.204.066)	(1.725.898)
Attività finanziarie correnti	(6.034)	(6.034)	0
Altre attività finanziarie non correnti	(7.228)	(7.228)	0
Disponibilità liquide	(8.943.226)	(7.217.328)	(1.725.898)
Debiti verso banche correnti	1.117.515	886.067	231.448
Debiti verso altri finanziatori	10.087	12.973	(2.886)
Debiti finanziari a breve termine	1.127.602	899.040	228.562
Posizione finanziaria netta breve termine	(7.815.624)	(6.318.288)	(1.497.336)
Debiti verso banche non correnti	5.674.039	4.767.826	906.213
Posizione finanziaria netta	(2.141.585)	(1.550.462)	(591.123)
Capitale sociale	1.555.375	1.555.375	0
Riserve, utili accantonati e azioni proprie	6.597.233	5.901.829	695.404
Risultato del periodo	530.720	944.252	(413.532)
Patrimonio netto di Gruppo	8.683.328	8.401.456	281.872
Patrimonio netto di terzi	16.434	0	16.434
TOTALE FONTI	6.558.177	6.850.994	(292.817)