

COMUNICATO STAMPA

Manutencoop Facility Management S.p.A.: Il Consiglio di Gestione presenta il Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015

Principali risultati del Gruppo MFM relativi all'esercizio 2015 (vs esercizio 2014):

- **Ricavi: 955,7 milioni di euro** (rispetto a 974,3 milioni di euro);
- **EBITDA¹: 93,1 milioni di euro** (rispetto a 92,9 milioni di euro);
- **EBIT*: 9,0 milioni di euro** (rispetto a 47,0 milioni di euro);
- **EBIT normalizzato**:** 57,5 milioni di euro;
- **Risultato Netto*:** negativo per 45,4 milioni di euro (rispetto ad un risultato positivo per 12,6 milioni di euro);
- **Risultato Netto normalizzato**:** positivo per 4,6 milioni di euro;
- **Indebitamento Finanziario Netto: 242 milioni di euro** (in miglioramento rispetto a 292,1 milioni di euro al 31 dicembre 2014).

(*) Tali risultati risentono in maniera determinante dell'accantonamento per rischi, per un importo pari a 48,5 milioni di euro, effettuato a seguito del provvedimento sanzionatorio emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 22 dicembre 2015, attualmente in fase di impugnazione da parte della Società.

(**) Al netto del suddetto accantonamento per rischi.

Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni relativo all'esercizio 2015 (vs esercizio 2014):

- **Nuove commesse e riaggiudicazioni: 742 milioni di euro** (in forte aumento rispetto a 404 milioni di euro);
- **Portafoglio Totale Commesse e Riaggiudicazioni: 2.847 milioni di euro** (sostanzialmente in linea rispetto a 2.887 milioni di euro e, in un'ottica prospettica, pari a 3 volte i ricavi annui).

Zola Predosa (Bologna), 21 marzo 2016 – Il Consiglio di Gestione di **Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM")**, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'Integrated Facility Management, ha presentato oggi il **Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015**, redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

¹ L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli accantonamenti a fondi rischi, del riversamento fondi e degli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa e non è identificata come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e pertanto potrebbe non essere comparabile.

Premessa

Il **Progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015** risentono in maniera determinante dell'accantonamento per rischi, per un importo pari a 48,5 milioni di euro, effettuato dalla Società a seguito del provvedimento sanzionatorio emanato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l'"Antitrust") in data 22 dicembre 2015, notificato in data 20 gennaio 2016 e impugnato in data 21 marzo 2016 da parte di MFM.

In dettaglio, l'Antitrust, ravvisando una violazione della normativa in materia di concorrenza posta in essere da alcune imprese che hanno partecipato alla gara comunitaria indetta da Consip nel 2012 per l'affidamento dei servizi di pulizia degli edifici scolastici, ha deciso di sanzionare la Società con una multa pari a 48,5 milioni di euro. MFM, che rigetta la tesi accusatoria, ha già impugnato il provvedimento dell'Antitrust dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, presentando contestuale istanza cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione.

Principali Risultati Consolidati al 31 dicembre 2015 del Gruppo MFM

Nell'esercizio 2015, il Gruppo MFM ha registrato **Ricavi** pari a **955,7 milioni di euro**, rispetto ai 974,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014, principalmente a causa della persistente congiuntura macroeconomica sfavorevole.

L'**EBITDA (Margine Operativo Lordo)** del Gruppo MFM è pari a **93,1 milioni di euro**, rispetto ai 92,9 milioni di euro registrati nell'esercizio 2014. Tale incremento evidenzia gli effetti positivi delle azioni di efficientamento dei costi operativi che il Gruppo ha intrapreso a partire dalla fine dell'esercizio 2014 e che stanno giungendo progressivamente a regime.

L'**EBIT (Risultato Operativo)** del Gruppo MFM è pari a 9,0 milioni di euro, rispetto ai 47,0 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2014. La performance del risultato operativo è stata condizionata negativamente e in maniera significativa dall'accantonamento per rischi di 48,5 milioni di euro effettuato a seguito del provvedimento sanzionatorio emanato dall'autorità Antitrust. Al netto di tale accantonamento **l'EBIT normalizzato si attesta a 57,5 milioni di euro, in incremento, quindi, rispetto ai 47,0 milioni di euro conseguiti al 31 dicembre 2014**, per le medesime motivazioni evidenziate in relazione all'EBITDA.

Il Risultato Netto del Gruppo MFM è negativo per 45,4 milioni di euro, rispetto ad un risultato positivo per 12,6 milioni di euro dell'esercizio 2014, anche in questo caso a causa dell'accantonamento per rischi di 48,5 milioni di euro effettuato a seguito del provvedimento sanzionatorio emanato dall'autorità Antitrust. Al netto di tale accantonamento **l'Utile Netto normalizzato è pari a 4,6 milioni di euro**.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo MFM è pari a **242 milioni di euro**, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 292,1 milioni di euro.

Business highlights

Nel corso dell'esercizio 2015, il Gruppo Manutencoop Facility Management si è aggiudicato e riaggiudicato mediante nuove gare d'appalto **nuovi contratti per un importo complessivo pluriennale pari a circa 742 milioni di euro**, in forte crescita rispetto ai 404 milioni di euro al 31 dicembre 2014.

Il **portafoglio totale commesse e riaggiudicazioni** del gruppo MFM al 31 dicembre 2015 è, pertanto, pari a **2.847 milioni di euro**, sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2014 quando era pari a 2.887 milioni di euro. Tale valore risulta

particolarmente significativo in un'ottica prospettica in quanto è pari a ben 3 volte i ricavi annui.

Principali Eventi successivi al 31 dicembre 2015

In data **29 febbraio**, Claudio Levorato ha rassegnato le proprie dimissioni da Presidente del Consiglio di Gestione e Consigliere Delegato della Società, rimettendo tutte le cariche operative attualmente ricoperte, con l'obiettivo di consentire al Gruppo una effettiva discontinuità nella gestione ed evitare che il procedimento giudiziario che lo vede coinvolto a Brindisi, pur in assenza di alcun pronunciamento, possa influenzare il percorso di crescita di MFM. Hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni: Mauro Masi, Vice Presidente del Consiglio di Gestione, e i consiglieri Giuliano Di Bernardo e Luca Stanzani.

In data **1 marzo**, Marco Canale, Marco Monis, Pier Paolo Quaranta e Stefano Caspani hanno altresì rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membri del Consiglio di Gestione della Società, al fine di consentire il rinnovamento dello stesso.

In data **10 marzo**, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 6 aprile 2016 presso la sede direzionale di Zola Predosa. L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sull'indicazione non vincolante, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto Sociale, relativa alla composizione del nuovo Consiglio di Gestione della Società. A seguito dell'indicazione dell'Assemblea, il Consiglio di Sorveglianza, sulla base di quanto previsto statutariamente, si riunirà, quindi, successivamente con l'obiettivo di arrivare, nel tempo minimo necessario per l'esaurimento delle procedure, alla nomina dei nuovi Consiglieri di Gestione.

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Il Gruppo Manutencoop Facility Management S.p.A. ("MFM") è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management, ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo MFM si suddividono in due principali aree di attività: 1. **Integrated Facility Management** - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. **Laundering & Sterilization** - servizi di "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A.. MFM ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi distribuite su tutto il territorio nazionale e conta oltre 20.000 dipendenti in tutta Italia.

Per ulteriori informazioni:

Manutencoop Facility Management S.p.A.

Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 35 15 195

Email: cfilippi@manutencoop.it

Investor Relations

Riccardo Bombardini

Ph. +39 051 35 15 544

Email: investor@manutencoop.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Ph. +39 02 89 011 300

Email: manutencoop@imagebuilding.it

* * *

Si allegano di seguito i prospetti della Situazione Patrimoniale e Finanziaria consolidata, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto Finanziario consolidato al 31 dicembre 2015 (con in calce una tabella di dettaglio dell'Indebitamento finanziario netto).

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2015 del Gruppo MFM

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 Dicembre 2015	31 Dicembre 2014
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	62.155	67.691
Immobili, impianti e macchinari in leasing	2.217	2.867
Avviamento	370.456	369.860
Altre attività immateriali	26.005	24.782
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	28.484	29.390
Altre partecipazioni	3.502	3.341
Crediti finanziari non correnti e altri titoli	15.657	18.449
Altre attività non correnti	2.180	1.787
Attività per imposte anticipate	19.044	27.439
Totale attività non correnti	529.700	545.606
Attività correnti		
Rimanenze	4.763	5.115
Crediti commerciali e acconti a fornitori	519.194	580.629
Crediti per imposte correnti	23.430	28.922
Altri crediti operativi correnti	31.138	30.632
Crediti e altre attività finanziarie correnti	5.257	3.501
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	114.391	113.382
Totale attività correnti	698.173	762.181
Attività non correnti destinate alla dismissione	0	5.003
Totale attività non correnti destinate alla dismissione	0	5.003
Totale attività	1.227.873	1.312.790
Patrimonio netto		
Capitale sociale	109.150	109.150
Riserve	188.349	170.167
Utili (perdite) accumulate	37.498	42.553
Utile (perdite) del periodo di pertinenza del Gruppo	(45.412)	12.354
<i>Patrimonio netto del Gruppo</i>	<i>289.585</i>	<i>334.224</i>
Patrimonio netto di pertinenza dei soci di minoranza	337	409
Utile (perdita) di pertinenza dei soci di minoranza	43	273
<i>Patrimonio netto dei soci di minoranza</i>	<i>380</i>	<i>682</i>
Totale patrimonio netto	289.965	334.906
Passività non correnti		
Trattamento di fine rapporto-quiescenza	18.424	21.207
Fondo rischi e oneri non correnti	58.738	12.373
Finanziamenti non correnti	311.686	379.001
Passività per imposte differite	11.167	11.755
Altre passività non correnti	28	28
Totale passività non correnti	400.043	424.364
Passività correnti		

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 Dicembre	31 Dicembre
Fondi rischi e oneri correnti	14.515	20.559
Debiti commerciali e acconti da clienti	380.215	380.821
Debiti per imposte correnti	0	4
Altri debiti operativi correnti	94.572	123.624
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	48.563	28.512
Totale passività correnti	537.865	553.520
Passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale passività associate ad attività in dismissione	0	0
Totale patrimonio netto e passività	1.227.873	1.312.790

Conto economico consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo MFM

	Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre	
	2015	2014
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Ricavi		
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi	953.813	970.524
Altri ricavi operativi	1.916	3.766
Totale ricavi	955.729	974.290
Costi operativi		
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(133.155)	(135.524)
Costi per servizi e godimenti beni di terzi	(336.114)	(364.040)
Costi del personale	(380.793)	(374.210)
Altri costi operativi	(12.602)	(7.645)
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività	(32.493)	(38.635)
Accantonamenti a fondi rischi, riversamento fondi	(51.561)	(7.238)
Totale costi operativi	(946.718)	(927.292)
Risultato operativo	9.011	46.998
Proventi e oneri finanziari		
Proventi (oneri) da partecipazioni al patrimonio netto	90	1.198
Dividendi, proventi ed oneri da cessione partecipazioni	(459)	427
Proventi finanziari	984	5.679
Oneri finanziari	(34.066)	(42.313)
Utili (perdite) su cambi	(10)	3
Utile (perdita) ante-imposte	(24.450)	11.992
Imposte correnti, anticipate e differite	(18.032)	(11.414)
Utile(perdita) da attività continuative	(42.482)	578
Risultato delle attività operative cessate	(2.887)	12.049
Utile(perdita) dell'esercizio	(45.369)	12.627
Perdita (utile) dell'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza	(43)	(273)
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo	(45.412)	12.354

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo MFM

	Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre	
	2015	2014
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Utile (perdita) da attività continuative	(42.482)	578
Imposte sul reddito dell'esercizio	18.032	11.414
Utile ante imposte dell'esercizio	(24.450)	11.992
Utile (perdita) da attività operative cessate	(2.887)	12.049
Altre svalutazioni su attività operative cessate	0	2.752
Ammortamenti, svalutazioni, (ripristini di valore) delle attività	32.513	40.645
Accantonamenti (riversamenti) fondi	51.561	7.296
Accantonamento al trattamento fine rapporto e altri benefici successivi	838	1.459
Utilizzo del fondo TFR ed altri benefici successivi	(2.769)	(7.982)
Decremento per utilizzo dei fondi rischi ed oneri	(11.244)	(10.296)
Oneri (proventi) delle partecipazioni a PN al netto dei dividendi incassati	940	363
Oneri (proventi) finanziari dell'esercizio	32.891	36.597
Flusso di cassa della gestione corrente	79.618	81.523
<i>Flusso di cassa relativo alle attività operative cessate</i>	<i>(922)</i>	<i>1.784</i>
<i>Flusso di cassa relativo alle attività continuative</i>	<i>80.540</i>	<i>79.739</i>
Decremento (incremento) delle rimanenze	(92)	345
Decremento (incremento) dei crediti commerciali	54.552	97.624
Decremento (incremento) delle altre attività operative	(985)	(3.216)
Variazione dei debiti commerciali	1.060	(70.806)
Variazione delle altre passività operative	(28.742)	(23.865)
Variazione del capitale circolante	25.792	83
Interessi netti incassati (pagati) nell'esercizio	(32.639)	(34.019)
Imposte pagate nell'esercizio	(5.072)	(29.005)
Flusso di cassa delle attività operative	67.699	18.582
(Acquisizioni nette di immobilizzazioni immateriali)	(6.502)	(9.267)
(Acquisizioni di immobilizzazioni materiali)	(17.389)	(17.520)
Vendite di immobilizzazioni materiali	793	1.811
(Acquisizioni nette di partecipazioni)	848	692
(Erogazione) rimborso di finanziamenti attivi	(932)	5836,73028
Effetti finanziari aggregazioni di imprese	(408)	0
Attività discontinue	4.932	58.842
Fabbisogno di cassa per investimenti	(18.659)	40.395
Acquisizione (rimborso) netto di finanziamenti passivi	(48.009)	(130.027)
Dividendi distribuiti	(20)	(107)
Acquisizione/cessione quote di minoranza di controllate	(1)	(0)
Flusso di cassa per attività finanziaria	(48.030)	(130.134)
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	1.009	(71.156)
Disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio	113.382	184.538

	Per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre	
	2015	2014
<i>(valori in migliaia di Euro)</i>		
Variazione delle disponibilità liquide ed equivalenti	1.009	(71.156)
Disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio	114.391	113.382
Dettaglio delle disponibilità liquide ed equivalenti		
Cassa e conti correnti attivi	114.391	113.382
Totale delle disponibilità liquide ed equivalenti	114.391	113.382

<i>(valori in migliaia di Euro)</i>	31 Dicembre 2015	31 Dicembre 2014
Finanziamenti non correnti	311.686	379.001
Finanziamenti e altre passività finanziarie correnti	48.563	28.512
<i>Totale indebitamento finanziario lordo</i>	360.249	407.513
Disponibilità liquide, mezzi equivalenti	(114.391)	(113.382)
Crediti e altre attività finanziarie correnti	(5.257)	(3.501)
<i>Indebitamento finanziario netto</i>	240.601	290.630
<i>Esposizione factoring</i>	1.400	1.469
<i>Indebitamento finanziario netto adjusted</i>	242.001	292.099