

# Approvata la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2023

Ricavi in ulteriore forte crescita nel Q1 con un portafoglio ordini che continua a sostenere la performance nel 2023

Pesaro, 11 maggio 2023

Primo trimestre (in milioni di €)	IQ 2023	IQ 2022	Variazione	
			(in milioni di €)	In %
<b>Ricavi Netti Consolidati</b>	209,5	196,6	+12,9	+6,6%
<b>Margine Operativo Lordo (EBITDA)</b>	28,0	26,1	+1,9	+7,2%
<b>Risultato Operativo (EBIT)*</b>	18,4	15,1	+3,3	+21,5%
<b>Risultato Netto</b>	12,3	9,8	+2,5	+26,4%
<b>Posizione finanziaria netta (in milioni di €)</b>	+ 107,3	+ 107,7	-0,4	- 0,3%

(\*) dopo eventi non ricorrenti

Altre deliberazioni:

- approvata la rendicontazione periodica delle attività del Comitato controllo e rischi per il primo trimestre 2023
- approvata la procedura per la composizione quali-quantitativa dei Consigli di Amministrazione nelle società controllate del gruppo Biesse
- approvata la policy di whistleblowing
- approvata la fusione per incorporazione in Biesse S.p.A. della società interamente detenuta Montesor & Co. S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. - società Mid Cap quotata al segmento Euronext STAR Milano - ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria consolidata del primo trimestre 2023.

**Risultati consolidati** conseguiti dal Gruppo Biesse nei primi 3 mesi del 2023:

- Ricavi netti consolidati 209,5 milioni di euro (+6,6% rispetto al IQ 2022)
- Valore Aggiunto 89,9 milioni di euro (+2,9% rispetto al IQ 2022) incidenza 42,4% (40,5% nel IQ 2022)
- EBITDA 28,0 milioni di euro (+7,2% rispetto al IQ 2022) incidenza 13,3% (13,3% nel IQ 2022)
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 18,4 milioni di euro (in crescita del 21,5% rispetto ai 15,1 milioni di euro al 31 marzo 2022) incidenza 8,8% (7,7% nel IQ 2022)
- Utile netto 12,3 milioni di euro (+26,4% rispetto al 31 marzo 2022) incidenza 5,9% (5,0% nel IQ 2022)
- Tax rate 29,6% (27,0% nel IQ 2022)

#### **Posizione Finanziaria Netta**

Al 31 marzo 2023 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo è risultata positiva per 107,3 milioni di euro, comprensiva dell'impatto di 22,3 milioni di euro (maggiori debiti) derivanti dall'applicazione dell'IFRS16. Senza gli effetti legati all'applicazione dell'IFRS16 la posizione finanziaria sarebbe pertanto positiva per 129,6 milioni di euro. Nel confronto con il fine esercizio 2022 l'indicatore diminuisce di 9,3 milioni di euro, principalmente influenzato dalle dinamiche del capitale circolante netto, nonostante i positivi risultati ottenuti a livello di gestione operativa.

#### **Commento**

“I risultati raggiunti durante il primo trimestre e approvati oggi - commenta il CFO di Gruppo Pierre La Tour – testimoniano come Biesse abbia beneficiato appieno della domanda mondiale di beni strumentali durante il 2022, chiudendo l'anno con un portafoglio ordini sostenuto che viene riflesso sul fatturato 2023.

Sebbene questa performance, davvero soddisfacente perché si confronta con un Q1 2022 già eccezionale, rappresenti di per sé una solida base di partenza, è necessario per il futuro adottare un profilo prudente. A complicare la previsione della domanda, il perdurare di politiche monetarie restrittive che si manifestano sui tassi di interesse, e il venir meno di incentivi governativi che hanno stimolato la domanda del mercato domestico negli ultimi anni.

Dal punto di vista del business, il portafoglio ordini di Gruppo a fine marzo 2023 è leggermente calato rispetto al Q1 2022, attestandosi a un controvalore di 340,6 milioni di euro. Non potendo governare i fattori inflazionistici, per lo più esogeni al Gruppo, perseguiremo la ricerca dell'efficienza all'interno della nostra struttura, già avviata con l'applicazione del progetto One Company, atto a introdurre una maggior flessibilità e una veloce semplificazione dei processi di business.

Continueremo a promuovere l'innovazione e la ricerca convinti che queste siano due caratteristiche imprescindibili, implementando nuove soluzioni tecniche che puntino su una sempre maggiore connettività ed automazione, per uno sviluppo sostenibile. La positiva situazione di cassa sarà un elemento importante per sostenere la nostra volontà di crescita organica e per linee esterne”.

#### **Portafoglio ordini**

Al 31 marzo 2023 il portafoglio ordini ammontava a 340,6 milioni di euro (-16,7% rispetto al IQ 2022), mentre al 31 dicembre 2022 il portafoglio ordini era pari a 384,7 milioni di euro.

Nel primo trimestre del 2023 l'entrata ordini - solo macchine - è risultata essere minore sia nei confronti dello stesso periodo 2022 (-25,1%), che rispetto all'ultimo trimestre 2022, complice l'effetto del venir meno di incentivi governativi sul mercato domestico.

### **Breakdown dei ricavi**

Dal punto di vista geografico le vendite di Gruppo sono ripartite a fine Marzo 2023 nelle seguenti macro aree:

- Europa Occidentale 55,7% (52,1% nel IQ 2022) - di cui Italia 21,5% (20,9% nel IQ 2022)
- Europa Orientale 13,1% (13,9% nel IQ 2022)
- Nord America 17,6% (18,3% nel IQ 2022)
- Asia Oceania 11,4% (12,6% nel IQ 2022)
- Resto del Mondo 2,3% (3,1% nel IQ 2022)

Per tipologia prevalgono sempre nettamente le vendite di macchine & sistemi (91,1%) rispetto alla meccatronica (8,9%)

### **Situazione Patrimoniale**

Patrimonio Netto di Gruppo: 271,9 milioni di euro

Capitale Investito Netto: 164,6 milioni di euro

Capitale Circolante Netto Operativo: positivo per 36,0 milioni di euro

### **Dividendi**

Come già comunicato nelle forme previste in data 27 aprile 2023, è stato messo in pagamento un dividendo lordo complessivo di 0,33 per azione in favore di tutti gli azionisti aventi diritto. L'esborso complessivo relativo ai dividendi è stato di euro 9.042.855,69. Data stacco 8 Maggio 2023, record date 9 Maggio 2023, valuta di pagamento 10 Maggio 2023. Cedola nr.17.

### **Fusione per incorporazione di Montesor & Co. S.r.l.**

Il Consiglio di Amministrazione in forma notarile ha approvato a norma dell'art. 2502 c.c., la fusione per incorporazione nella

società Biesse S.p.a. della società interamente partecipata Montresor & Co S.r.l. con unico socio.

### **Conference Call**

Oggi alle ore 16.30 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare i risultati consolidati al 31 marzo 2023. Sul sito societario [www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) area investor relations sarà disponibile la presentazione utilizzata a supporto. La stessa presentazione sarà altresì resa disponibile sul sito ufficiale di stoccaggio [www.1info.it](http://www.1info.it).

I riferimenti utili per partecipare alla call telefonica in questione sono sul sito societario nell'apposita sezione dedicata agli investitori.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”.

**BIESSE S.p.A.** - Biesse è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Realizza l'80% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 14 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali. Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nelle proprie Industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta 4.300 dipendenti.



Pierre La Tour  
Group CFO and IR  
T: +39 0721439439 | +39 335 7491381  
[www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) - sezione Investor Relations  
[pierre.latour@biesse.com](mailto:pierre.latour@biesse.com)

## Prospetti contabili

### Conto Economico al 31 marzo 2023

	31 Marzo 2023	% su ricavi	31 Marzo 2022	% su ricavi	DELTA %
<i>migliaia di euro</i>					
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>209.515</b>	<b>100,0%</b>	<b>196.599</b>	<b>100,0%</b>	<b>6,6%</b>
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	541	0,3%	17.931	9,1%	(97,0)%
Altri Proventi	2.116	1,0%	995	0,5%	112,7%
<b>Valore della produzione</b>	<b>212.172</b>	<b>101,3%</b>	<b>215.524</b>	<b>109,6%</b>	<b>(1,6)%</b>
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(86.565)	(41,3)%	(94.574)	(48,1)%	(8,5)%
Altre spese operative	(35.679)	(17,0)%	(33.558)	(17,1)%	6,3%
Costo del personale	(61.959)	(29,6)%	(61.294)	(31,2)%	1,1%
<b>Ebitda adjusted</b>	<b>27.969</b>	<b>13,3%</b>	<b>26.098</b>	<b>13,3%</b>	<b>7,2%</b>
Ammortamenti	(7.811)	(3,7)%	(7.991)	(4,1)%	(2,3)%
Accantonamenti e Impairment	(3.694)	(1,8)%	(2.961)	(1,5)%	24,8%
<b>Ebit adjusted</b>	<b>16.464</b>	<b>7,9%</b>	<b>15.146</b>	<b>7,7%</b>	<b>8,7%</b>
Componenti non ricorrenti	1.937	0,9%	-	-	-
<b>Ebit</b>	<b>18.401</b>	<b>8,8%</b>	<b>15.146</b>	<b>7,7%</b>	<b>21,5%</b>
Proventi finanziari	284	0,1%	89	0,0%	-
Oneri Finanziari	(604)	(0,3)%	(439)	(0,2)%	37,6%
Proventi (oneri) netti su cambi	(579)	(0,3)%	(1.427)	(0,7)%	(59,4)%
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>17.502</b>	<b>8,4%</b>	<b>13.368</b>	<b>6,8%</b>	<b>30,9%</b>
Imposte sul reddito	(5.173)	(2,5)%	(3.611)	(1,8)%	43,3%
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>12.330</b>	<b>5,9%</b>	<b>9.758</b>	<b>5,0%</b>	<b>26,4%</b>

**Stato patrimoniale al 31 marzo 2023**

	31 Marzo	31 Dicembre
	2023	2022
<i>migliaia di euro</i>		
Immateriali	88.432	88.177
Materiali	114.108	117.625
Finanziarie	3.484	4.688
<b>Immobilizzazioni</b>	<b>206.024</b>	<b>210.489</b>
Rimanenze	218.096	215.588
Crediti commerciali e attività contrattuali	118.719	112.513
Debiti commerciali	(178.430)	(181.996)
Passività contrattuali	(122.418)	(138.197)
<b>Capitale Circolante Netto Operativo</b>	<b>35.966</b>	<b>7.908</b>
Fondi relativi al personale	(10.196)	(10.567)
Fondi per rischi ed oneri	(28.608)	(25.015)
Altri debiti/crediti netti	(55.380)	(54.629)
Attività nette per imposte anticipate	16.791	15.961
<b>Altre Attività/(Passività) Nette</b>	<b>(77.394)</b>	<b>(74.249)</b>
<b>Capitale Investito Netto</b>	<b>164.596</b>	<b>144.147</b>
Capitale sociale	27.403	27.403
Risultato del periodo precedente e altre riserve	231.945	202.898
Risultato dell'esercizio	12.330	30.248
Patrimonio netto di terzi	241	245
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>271.918</b>	<b>260.793</b>
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori	25.059	28.937
Altre attività finanziarie	(20.696)	(7.164)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(111.685)	(138.419)
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(107.322)</b>	<b>(116.646)</b>
<b>Totale Fonti di Finanziamento</b>	<b>164.596</b>	<b>144.147</b>

### Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2023

<i>(Dati consolidati in migliaia di Euro)</i>	Al 31 marzo	Al 31 dicembre	Al 30 settembre	Al 30 giugno	Al 31 marzo
	2023	2022	2022	2022	2022
<i>migliaia di euro</i>					
Attività finanziarie:	132.381	145.583	108.061	117.201	136.539
<i>Attività finanziarie correnti</i>	20.696	20.544	7.157	7.266	27.141
<i>Disponibilità liquide</i>	111.685	125.039	100.903	109.935	109.398
Debiti per locazioni finanziarie a breve termine	(7.072)	(7.504)	(7.983)	(8.524)	(7.194)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine	(1.412)	(4.222)	(4.761)	(7.493)	(5.826)
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>123.897</b>	<b>133.858</b>	<b>95.317</b>	<b>101.185</b>	<b>123.520</b>
Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine	(16.114)	(16.496)	(14.997)	(15.508)	(15.179)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a medio/lungo termine	(320)	(561)	(573)	(525)	(395)
Debiti commerciali e altri debiti finanziari a medio/lungo termine	(140)	(155)	(171)	(185)	(285)
<b>Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine</b>	<b>(16.575)</b>	<b>(17.212)</b>	<b>(15.740)</b>	<b>(16.218)</b>	<b>(15.859)</b>
<b>Posizione finanziaria netta totale</b>	<b>107.322</b>	<b>116.646</b>	<b>79.577</b>	<b>84.965</b>	<b>107.661</b>