

Stime preliminari per i dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

Pesaro, 1 marzo 2024 - Biesse S.p.A. (la “Società”) - società quotata al segmento Euronext STAR Milano – comunica che, nella presentazione relativa al piano industriale 2024-2026 condiviso al mercato secondo le modalità regolamentate lo scorso 28 febbraio 2024, sono indicate le stime per i dati di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, come di seguito riportati:

- Ricavi netti stimati a circa 785 milioni di euro
- EBITDA stimato a circa 77 milioni di euro, incidenza sulle vendite del 9,8%
- EBIT adjusted stimato a circa 40 milioni di euro, incidenza sulle vendite del 5,1%
- Posizione finanziaria netta stimata positiva per 93 milioni di euro, al netto degli effetti legati all’applicazione dell’IFRS16
- CAPEX stimati a circa 31 milioni di euro, incidenza sulle vendite al 2,9%.

Il bilancio civilistico nonché quello consolidato di Biesse saranno presentati al Consiglio di Amministrazione del prossimo 14 marzo 2024, come previsto dal calendario sociale. Al termine del Consiglio, un apposito comunicato sarà trasmesso al mercato nelle modalità e nelle tempistiche previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla luce delle iniziative contenute nel Piano e delle prospettive economiche internazionali, Biesse (incluso la recente acquisizione di GMM Group) conferma la previsione per il periodo in esame i seguenti dati consolidati:

- Ricavi netti: CAGR previsto per gli esercizi del periodo 2024-2026 rispetto al 2023: 2% - 4%
- Marginalità operativa:
 - EBITDA: andamento dell’incidenza sui ricavi per gli esercizi del periodo 2024-2026: 8% - 10%
 - EBIT adjusted: incidenza sui ricavi per gli esercizi del periodo 2024-2026: 4% - 5%

- Capex complessivi per l'intero periodo 2024-2026: circa 150 milioni di euro
- Posizione Finanziaria Netta alla fine del periodo 2024-2026 (al netto degli effetti IFRS16, dell'acquisizione di GMM e della distribuzione dividendi) positiva per 5-20 milioni di euro
- Mantenimento del backlog su valori pressochè stabili.

La presentazione riguardante gli elementi principali del Piano Industriale Triennale 2024-2026 è disponibile sul sito internet di Biesse, sezione Investor Relations, e sul portale ufficiale di stoccaggio www.1info.it.

BIESSE - Siamo un'azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi.

Nati in Italia nel 1969 e quotati al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, supportiamo l'evoluzione del business dei nostri clienti che operano nei settori del mobile, dell'housing & construction, dell'automotive e dell'aerospace. Oggi, circa l'80% del nostro fatturato consolidato è realizzato all'estero grazie ad una rete globale in continua crescita con 12 siti produttivi e oltre 20 showroom nel mondo. Grazie alle competenze dei nostri 4.400 dipendenti, incoraggiamo l'immaginazione di aziende leader dei propri settori e dei nomi prestigiosi del design italiano e internazionale per dar luce alle potenzialità di qualsiasi materiale.

Pierre La Tour
Chief Financial Officer and Investor Relator

T +39 0721 439100
M +39 335 7491381
pierre.latour@biesse.com

Disclaimer

Il presente comunicato stampa contiene informazioni previsionali, compresi riferimenti che non sono relativi esclusivamente a dati storici o eventi attuali e, pertanto, in quanto tali, incerte. Le informazioni previsionali si basano su diverse assunzioni, aspettative, proiezioni e dati previsionali relativi ad eventi futuri e sono soggette a molteplici incertezze e ad altri fattori al di fuori del controllo di Biesse e/o del Gruppo. Esistono numerosi fattori che possono generare risultati ed andamenti notevolmente diversi rispetto ai contenuti, impliciti o espliciti, delle informazioni previsionali e pertanto tali informazioni non sono una indicazione attendibile circa la performance futura. Biesse S.p.A. non assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o rivedere le informazioni previsionali sia a seguito di nuove informazioni, sia a seguito di eventi futuri o per altre ragioni, salvo che ciò sia richiesto dalla normativa applicabile. I risultati futuri potrebbero differire anche sensibilmente da quanto espresso o deducibile da questa comunicazione in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato; evoluzione del prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Inoltre, il riferimento a performance passate della Società o del Gruppo non deve essere presa come un'indicazione della performance futura.

Indicatori alternativi di performance

Il Management utilizza alcuni indicatori di performance, che non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS (NON-GAAP measures), per consentire una migliore valutazione dell'andamento del gruppo Biesse. Il criterio di determinazione applicato dal gruppo Biesse potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e gli indicatori potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi ultimi. Tali indicatori di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori di performance emessi dall'ESMA/2015/1415 e adottati dalla CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono alla performance del periodo contabile oggetto del presente Piano Industriale e degli esercizi precedenti utilizzati per il confronto. Gli indicatori di performance devono essere considerati come complementari e non sostituiscono i dati finanziari redatti secondo gli IFRS. Di seguito la descrizione dei principali indicatori adottati.

Valore Aggiunto

Tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del gruppo Biesse, nonché dei costi del personale.

Margine Operativo Lordo Adjusted o EBITDA Adjusted (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Adjusted)

Tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, nonché dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del gruppo Biesse.

Risultato Operativo Adjusted o EBIT Adjusted (Earnings Before Interest and Taxes Adjusted)

Tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, nonché dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del gruppo Biesse.

Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes Adjusted)

Tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari e delle perdite ed utili su cambi.

Capitale Circolante Netto Operativo

Tale indicatore è calcolato come somma di Rimanenze, Crediti commerciali e Attività contrattuali, al netto di Debiti commerciali e Passività contrattuali.

Capitale Circolante Netto

Tale indicatore è calcolato come somma del Capitale Circolante Netto Operativo e delle Altre Attività e Passività Correnti inclusi i Fondi rischi e oneri a breve termine.

Capitale Investito Netto

Tale indicatore è rappresentato dal totale delle Attività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie, al netto delle Passività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie.

Posizione Finanziaria Netta

Tale indicatore è calcolato conformemente alle disposizioni contenute nella Comunicazione n. 5/21 del 29 aprile 2021 emesso da Consob che rimanda alle Raccomandazioni ESMA del 4 marzo 2021.