



**RECORDATI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DEL 2022. DIVIDENDO DI € 1,15 PER OGNI AZIONE (+4,5% vs 2021). NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

- *L'Assemblea approva il bilancio 2022*
- *Approvata la distribuzione di un dividendo di € 1,15 per ciascuna azione (+4,5% vs 2021), di cui € 0,55 già pagato nel mese di novembre 2022*
- *Nominato il Collegio sindacale per il triennio 2023-2025, confermandone i membri effettivi*
- *Approvata la Politica in materia di remunerazione per il 2023 e preso atto favorevolmente dei compensi per l'esercizio 2022*
- *Approvata l'adozione di un nuovo piano di incentivazione a lungo termine per il triennio 2023-2025 denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025" e revocato il "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock option in programma per il 2023*
- *Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*
- *Ricavi del primo trimestre pari a € 551,4 milioni, +31,5% o +21,0% a perimetro omogeneo<sup>(1)</sup> e cambi costanti rispetto al pari periodo dell'anno precedente.*

*Milano, 21 aprile 2023 - In data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Recordati S.p.A.. L'Assemblea degli Azionisti di Recordati S.p.A. ha approvato il bilancio 2022 della Società. Nelle tabelle indicate sono sintetizzati i risultati dei bilanci 2022 già illustrati nel comunicato stampa del 16 marzo 2023. Nel 2022 i ricavi netti consolidati sono stati pari a € 1.853,3 milioni, in crescita del 17,3% rispetto al 2021, e comprendono € 136,0 milioni generati dal portafoglio di prodotti per il trattamento di malattie rare e oncologiche con EUSA Pharma. L'EBITDA<sup>(2)</sup> si è attestato a € 672,8 milioni, in crescita dell'11,7% rispetto al 2021. L'utile netto, pari a € 312,3 milioni, riflette i considerevoli costi non ricorrenti, gli aggiustamenti non monetari ai sensi dell'IFRS 3 in seguito principalmente all'acquisizione di EUSA Pharma e i costi delle ristrutturazioni organizzative della divisione Specialty & Primary Care. L'utile netto rettificato<sup>(3)</sup>, che esclude tali effetti, ha raggiunto i € 473,3 milioni, in crescita dell'11,5% rispetto allo scorso anno.*

*L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la distribuzione agli azionisti di un dividendo pari a € 0,60, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2022 di € 0,55, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 22 maggio 2023 (a fronte della presentazione della cedola n. 31) (con pagamento il 24 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2022 ammonta perciò a € 1,15 per azione (€ 1,10 per azione nel 2021).*

#### **Ulteriori delibere rilevanti**

##### *Nomina del nuovo Collegio sindacale*

*L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 (ovvero sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025), confermandone i membri effettivi. I membri eletti sono Livia Amidani Aliberti (sindaco effettivo), Ezio Simonelli (sindaco effettivo), Silvia Mina (sindaco supplente), scelti dalla lista presentata dall'azionista di controllo Rossini S.à.r.l. (che detiene il 51,82% del capitale) e che ha conseguito una percentuale di voti pari al 66,6%; Antonio Santi (presidente) e Andrea Balelli (sindaco supplente), scelti dalla lista presentata dagli altri azionisti - un gruppo di società di gestione patrimoniale e altri investitori istituzionali che detengono lo 0,51686%*

RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.p.A.

Sede Legale

VIA M. CIVITALI, 1  
20148 MILANO, ITALIA  
TEL. (39) 0248787.1  
FAX (39) 0240073747

CAPITALE SOCIALE € 26.140.644,50 i.v.  
REG. IMP. MILANO, MONZA, BRIANZA e LODI 00748210150  
COD. FISCALE/P. IVA 00748210150  
R.E.A. MILANO 401832

Società Soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Rossini Luxembourg S.à.r.l.

del capitale sociale - e che ha conseguito una percentuale di voti pari al 33,2%. L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la remunerazione del Collegio sindacale, conformemente alle raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione della Società: Euro 70.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 50.000 per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

I curriculum vitae dei sindaci sono reperibili sul sito della Società [www.recordati.it](http://www.recordati.it).

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio ha proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance in capo ai componenti del Collegio Sindacale, confermando tale qualifica in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale, inclusa la dott.ssa Livia Amidani Aliberti, la quale, per effetto dell'odierna conferma a sindaco effettivo della Società, supera il periodo di nove esercizi in carica quale sindaco effettivo della Società; più nel dettaglio, il Consiglio ha condiviso l'esito delle verifiche sulla sussistenza di tali requisiti svolte dal Collegio Sindacale subito dopo la nomina, anche con riferimento alla dott.ssa Amidani Aliberti, tenuto conto di quanto già espressamente dichiarato dalla stessa al riguardo nell'allegato alla dichiarazione resa dalla medesima in sede di presentazione delle liste per la nomina assembleare (disponibile sul sito internet della Società insieme alle altre dichiarazioni).

#### *Politica in materia di remunerazione per il 2023 e resoconto sui compensi per il 2022*

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre espresso un voto favorevole in merito alla Politica in materia di remunerazione per il 2023 ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e ha preso atto favorevolmente del resoconto sui compensi relativo all'attuazione nell'esercizio 2022 della politica approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022, entrambi parte della Relazione sulla Remunerazione che è disponibile sul sito Internet aziendale.

#### *Nuovo piano di incentivazione a lungo termine per il triennio 2023-2025 denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025"*

*Revoca del "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock option in programma per il 2023*

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato un nuovo piano di incentivazione a lungo termine relativo al triennio 2023-2025, basato su azioni ordinarie della Società e denominato "Piano di Performance Shares 2023-2025", i cui termini e condizioni sono già stati pubblicati e sono disponibili nel relativo Documento Informativo, reperibile sul sito Internet della società nella sezione "Investors" alla voce "Assemblee degli azionisti".

L'Assemblea degli Azionisti, tenuto conto dell'adozione del nuovo Piano di performance shares 2023-2025, ha altresì deliberato la revoca del "Piano di Stock Options 2021-2023" per l'assegnazione di stock option in programma per il 2023, ferma restando la validità e efficacia di detto piano per le attribuzioni di opzioni avvenute negli esercizi 2021 e 2022.

#### *Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie*

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e disposizione di azioni proprie fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023. Si precisa che tale proposta risponde, in coerenza con gli scorsi esercizi, a molteplici scopi:

- (i) finalità relative all’adempimento degli obblighi derivanti dai piani di *stock option* già adottati dalla Società e da altri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari che potrebbero essere approvati in futuro (compreso il “Piano di Performance Shares 2023-2025”);
- (ii) finalità di natura industriale, in quanto l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie, ove concessa, potrà consentire di realizzare operazioni quali la vendita, il conferimento e la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o la conclusione di accordi con partner strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del Gruppo;
- (iii) finalità di sostegno alla liquidità delle azioni ordinarie Recordati, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni del titolo ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento del mercato.

Il numero massimo di azioni acquistabili è 4.000.000 e, comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore nominale complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, per un potenziale esborso massimo di € 200.000.000, ad un prezzo minimo non inferiore al valore nominale dell’azione Recordati (€ 0,125) e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di Borsa delle cinque sedute precedenti l’acquisto, aumentata del 5%. Gli eventuali acquisti potranno essere effettuati anche mediante il conferimento di appositi incarichi ad intermediari specializzati e dovranno essere effettuati nel rispetto delle norme di legge applicabili ed eventualmente avvalendosi delle prassi ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014, ove applicabili.

Alla data del 19 aprile 2023, la Società detiene in portafoglio n. 3.767.052 azioni proprie, corrispondenti al 1,8% del capitale sociale.

### Primo trimestre 2023

I ricavi del primo trimestre 2023 sono stati € 551,4 milioni, +31,5% rispetto al primo trimestre del 2022 o +21,0% a perimetro omogeneo<sup>(1)</sup> e a cambi costanti, trainati dalla forte crescita in entrambe le business unit e dalla ben riuscita integrazione di Eusa. Questo ottimo risultato è dovuto anche a una serie di benefici una tantum: anticipazione delle scorte nei canali distributivi in Russia e in Turchia, anticipo di tempistica degli ordini ai distributori internazionali, e risultati molto positivi per i prodotti legati alle patologie influenzali stagionali, superiori ai livelli pre-pandemici. L’informativa completa relativa ai risultati finanziari di Recordati per i primi tre mesi del 2023 verrà pubblicata l’11 maggio 2023.

<sup>(1)</sup> Rettificato per i ricavi del primo trimestre 2022 della recente acquisizione EUSA Pharma, azienda specializzata nel segmento delle malattie oncologiche rare.

<sup>(2)</sup> Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

<sup>(3)</sup> Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (salvo il software) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da Iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.



**Recordati** (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM), fondata nel 1926, è un gruppo farmaceutico internazionale, quotato alla Borsa Italiana (ISIN IT 0003828271), con più di 4.300 dipendenti, che si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti farmaceutici. Ha sede a Milano e attività operative in Europa, in Russia e negli altri paesi della C.S.I., in Ucraina, Turchia, Nord Africa, Stati Uniti d'America, Canada, Messico, alcuni paesi del Sud America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, Cina e Corea del Sud. Un'efficiente rete di informatori scientifici del farmaco promuove un'ampia gamma di farmaci innovativi, sia originali sia su licenza, appartenenti a diverse aree terapeutiche compresa un'attività specializzata, operativa a livello globale, nelle malattie rare. Recordati si propone come partner di riferimento per l'acquisizione di nuove licenze per i suoi mercati. Recordati è impegnata nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi e in particolare di terapie per malattie rare. I ricavi consolidati nel 2022 sono stati pari a € 1.853,3 milioni, l'utile operativo è stato pari a € 437,3 milioni e l'utile netto è stato pari a € 312,3 milioni.

Per ulteriori informazioni:

Sito Recordati: [www.recordati.it](http://www.recordati.it)

Investor Relations

Federica De Medici  
(39) 02 48787146  
email: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Investor Relations

Lucia Abbatantuoni  
(39) 02 48787213  
e-mail: [investorelations@recordati.it](mailto:investorelations@recordati.it)

Ufficio stampa

Brunswick: Barbara Scalchi / Andrea Mormandi  
(39) 02 9288 6200  
e-mail: [recordati@brunswickgroup.com](mailto:recordati@brunswickgroup.com)

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali ("forward-looking statements") relative a futuri eventi e futuri risultati operativi, economici e finanziari del gruppo Recordati. Tali previsioni hanno, per loro natura, una componente di rischiosità e di incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno pertanto differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati a causa di una molteplicità di fattori, la maggioranza dei quali è fuori dal controllo del gruppo Recordati. Le informazioni sui medicinali e altri prodotti del gruppo Recordati contenute nel presente documento hanno il solo scopo di fornire informazioni sull'attività del gruppo Recordati e quindi, come tali, non sono da intendersi come indicazioni o raccomandazioni medico scientifiche, né come messaggi pubblicitari.

**GRUPPO RECORDATI**

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)  
 (in migliaia di €)

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variazione %</b>
<b>RICAVI NETTI</b>	<b>1.853.307</b>	<b>1.580.074</b>	<b>17,3</b>
Costo del venduto	(566.737)	(427.727)	32,5
<b>UTILE LORDO</b>	<b>1.286.570</b>	<b>1.152.347</b>	<b>11,6</b>
Spese di vendita	(462.665)	(396.394)	16,7
Spese di ricerca e sviluppo	(220.102)	(166.138)	32,5
Spese generali e amministrative	(109.493)	(84.495)	29,6
Altri proventi/(oneri) netti	(56.984)	(15.130)	n.s.
<b>UTILE OPERATIVO</b>	<b>437.326</b>	<b>490.190</b>	<b>(10,8)</b>
Proventi/(oneri) finanziari netti	(35.891)	(26.841)	33,7
<b>UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>401.435</b>	<b>463.349</b>	<b>(13,4)</b>
Imposte sul reddito	(89.099)	(77.383)	15,1
<b>UTILE NETTO</b>	<b>312.336</b>	<b>385.966</b>	<b>(19,1)</b>
<b>Utile lordo rettificato <sup>(1)</sup></b>	<b>1.336.381</b>	<b>1.152.347</b>	<b>16,0</b>
<b>Utile operativo rettificato <sup>(2)</sup></b>	<b>536.060</b>	<b>504.616</b>	<b>6,2</b>
<b>Utile netto rettificato <sup>(3)</sup></b>	<b>473.306</b>	<b>424.647</b>	<b>11,5</b>
<b>EBITDA <sup>(4)</sup></b>	<b>672.750</b>	<b>602.253</b>	<b>11,7</b>
Utile netto attribuibile a:			
Azionisti della Capogruppo	312.336	385.966	(19,1)
Azionisti di minoranza	0	0	0,0
<b>UTILE NETTO PER AZIONE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variazione %</b>
Base	€ 1,519	€ 1,874	(18,9)
Diluito	€ 1,494	€ 1,846	(19,1)

(1) Utile lordo rettificato per l'impatto degli oneri non monetari derivanti dall'allocazione del costo di acquisizione di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisito (IFRS 3).

(2) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(3) Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (escluso il software) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

(4) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(5) L'utile netto per azione base è calcolato sul numero medio di azioni in circolazione nei rispettivi periodi, pari a n. 205.582.127 per il 2022 e n. 206.011.089 per il 2021. Tali valori sono calcolati deducendo le azioni proprie, la cui media è pari a n. 3.543.029 per il 2022 e n. 3.114.067 per il 2021.

(6) L'utile netto per azione diluita è calcolato tenendo conto delle opzioni assegnate ai dipendenti.

<b>COMPOSIZIONE DEI RICAVI</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variazione %</b>
<b>Totale</b>	<b>1.853.307</b>	<b>1.580.074</b>	<b>17,3</b>
Italia	277.322	265.361	4,5
Internazionali	1.575.985	1.314.713	19,9

**GRUPPO RECORDATI**  
 (in migliaia di €)  
 Riconciliazione tra l'utile netto e l'EBITDA<sup>(1)</sup>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Utile netto	312.336	385.966
Imposte sul reddito	89.099	77.383
(Proventi)/Oneri finanziari netti	35.891	26.841
Oneri operativi non ricorrenti	48.923	14.426
Costi non monetari da allocazione prezzo EUSA Pharma	49.811	-
<b>Utile operativo rettificato<sup>(2)</sup></b>	<b>536.060</b>	<b>504.616</b>
Ammortamenti e svalutazioni <sup>(3)</sup>	136.690	97.637
<b>EBITDA<sup>(1)</sup></b>	<b>672.750</b>	<b>602.253</b>

Riconciliazione tra l'utile netto e l'utile netto rettificato<sup>(3)</sup>

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Utile netto	312.336	385.966
Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali (escluso il <i>software</i> )	107.415	70.696
Effetto fiscale	(20.209)	(14.734)
Oneri operativi non ricorrenti	48.923	14.426
Effetto fiscale	(12.984)	(3.936)
Costi non monetari da allocazione prezzo EUSA Pharma	49.811	-
Effetto fiscale	(9.781)	-
(Utili)/perdite nette da iperinflazione (IAS 29)	(4.506)	-
Effetto fiscale	2.301	-
Proventi fiscali non ricorrenti	0	(27.771)
<b>Utile netto rettificato<sup>(4)</sup></b>	<b>473.306</b>	<b>424.647</b>

(1) Utile netto prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e avviamento, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(2) Utile netto prima delle imposte, dei proventi e oneri finanziari, degli eventi non ricorrenti e dei costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3).

(3) Il 2022 include ammortamenti relativi alle attività immateriali pari a € 18,5 milioni da EUSA Pharma e svalutazioni di € 10,9 milioni principalmente relative all'avviamento dell'unità generatrice di cassa per le attività in Turchia (a seguito della rivalutazione monetaria delle attività nette in applicazione del principio IAS29).

(4) Utile netto esclusi ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali (escluso il software) e avviamento, eventi non ricorrenti, costi non monetari derivanti dall'allocazione del prezzo di acquisto di EUSA Pharma al margine lordo delle rimanenze di magazzino acquisite (IFRS 3) e utili/perdite nette da iperinflazione (IAS 29), al netto degli effetti fiscali.

**GRUPPO RECORDATI**

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)  
 (in migliaia di €)

<b>ATTIVITÀ</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Immobili, impianti e macchinari	159.184	131.120
Attività immateriali	1.758.173	1.138.786
Avviamento	780.057	553.209
Altre partecipazioni e titoli	28.871	34.124
Altre attività non correnti	9.556	32.937
Attività fiscali differite	76.895	75.922
<b>TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI</b>	<b>2.812.736</b>	<b>1.966.098</b>
Rimanenze di magazzino	424.080	228.732
Crediti commerciali	361.898	307.778
Altri crediti	63.915	44.880
Altre attività correnti	15.387	12.984
Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	23.603	11.149
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	284.734	244.578
<b>TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI</b>	<b>1.173.617</b>	<b>850.101</b>
Attività non correnti detenute per la vendita	12.470	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>3.998.823</b>	<b>2.816.199</b>

**GRUPPO RECORDATI**

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)  
 (in migliaia di €)

<b>PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Capitale sociale	26.141	26.141
Riserva sovrapprezzo azioni	83.719	83.719
Azioni proprie	(149.559)	(126.981)
Riserva per strumenti derivati	5.249	(974)
Riserva per differenze di conversione	(205.018)	(213.086)
Altre riserve	62.260	60.207
Utili a nuovo	1.524.099	1.275.962
Utile netto	312.336	385.966
Acconto sul dividendo	(112.979)	(109.329)
<b>Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo</b>	<b>1.546.248</b>	<b>1.381.625</b>
Patrimonio netto attribuibile agli azionisti di minoranza	0	0
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>1.546.248</b>	<b>1.381.625</b>
Finanziamenti – dovuti oltre un anno	1.341.549	760.473
Fondi per benefici ai dipendenti	19.418	21.010
Passività per imposte differite	167.865	26.675
<b>TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI</b>	<b>1.528.832</b>	<b>808.158</b>
Debiti commerciali	224.703	177.925
Altri debiti	251.136	145.170
Debiti tributari	33.615	29.543
Altre passività correnti	5.740	6.508
Fondi per rischi e oneri	16.209	21.396
Strumenti derivati valutati al <i>fair value</i>	17.369	14.156
Finanziamenti – dovuti entro un anno	291.546	223.061
Debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori	83.425	8.657
<b>TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI</b>	<b>923.743</b>	<b>626.416</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ</b>	<b>3.998.823</b>	<b>2.816.199</b>

**GRUPPO RECORDATI**

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)  
 (in migliaia di €)

<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATTIVITÀ DI GESTIONE</b>		
Utile netto	312.336	385.966
Imposte sul reddito	89.101	77.383
Interessi di competenza netti	30.679	17.752
Ammortamento immobili, impianti e macchinari	27.289	25.294
Ammortamento attività immateriali	98.467	72.291
Svalutazioni	10.934	52
Operazioni con pagamenti basati su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale	8.251	5.082
Altre componenti non monetarie	70.751	12.925
Variazione di altre attività e altre passività	(16.811)	(15.516)
<b>Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione prima delle variazioni del capitale circolante</b>	<b>630.997</b>	<b>581.229</b>
Variazione di:		
- rimanenze di magazzino	(65.801)	17.506
- crediti commerciali	(21.175)	(43.786)
- debiti commerciali	25.589	46.335
<b>Variazione capitale circolante</b>	<b>(61.387)</b>	<b>20.055</b>
Interessi incassati	1.938	291
Interessi pagati	(20.093)	(18.279)
Imposte sul reddito pagate	(89.764)	(91.646)
<b>Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di gestione</b>	<b>461.691</b>	<b>491.650</b>
<b>ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO</b>		
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(23.887)	(21.852)
Disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari	1.156	161
Investimenti in attività immateriali	(72.452)	(65.508)
Disinvestimenti in attività immateriali	1.318	4
Acquisizione di partecipazioni in società controllate	(673.259)	(304)
<b>Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di investimento</b>	<b>(767.124)</b>	<b>(87.499)</b>
<b>ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO</b>		
Accensione finanziamenti	1.356.970	219.065
Rimborso finanziamenti	(803.543)	(288.546)
Pagamento passività per <i>leasing</i>	(10.225)	(9.153)
Variazione debiti a breve termine verso banche e altri finanziatori	67.296	(1.259)
Dividendi pagati	(230.602)	(216.742)
Acquisto azioni proprie	(52.267)	(101.820)
Vendita azioni proprie	13.648	42.512
<b>Flusso monetario generato/(assorbito) dall'attività di finanziamento</b>	<b>341.277</b>	<b>(355.943)</b>
<b>Variazione di disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>35.844</b>	<b>48.208</b>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali	244.578	188.230
Effetto conversione valutaria	4.312	7.661
Effetto fusione	-	479
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti finali</b>	<b>284.734</b>	<b>244.578</b>

**RECORDATI S.P.A.**

Sintesi dei risultati consolidati, secondo principi contabili internazionalmente riconosciuti (IFRS)  
 (in migliaia di €)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi	512.310	464.719	10,2
Utile operativo	109.521	123.842	(11,6)
Utile prima delle imposte	233.534	231.182	1,0
Utile netto	219.234	219.109	0,1

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Attività non correnti	2.395.113	1.564.822
Attività correnti	424.456	394.287
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.819.569</b>	<b>1.959.109</b>
Patrimonio netto	362.987	400.644
Passività non correnti	1.283.440	718.494
Passività correnti	1.173.142	839.971
<b>TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.819.569</b>	<b>1.959.109</b>

**Dichiarazione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luigi La Corte 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 e alle scritture contabili.