

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

- Le vendite di materie prime cosmetiche del primo semestre 2021 in crescita del 15,3% Year on Year a circa € 1,4 milioni.

Napoli, 27 settembre 2021 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra” o “Società”), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in data 27 settembre 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2021 con il valore della produzione che si attesta a circa Euro 2,1 milioni, in linea con il risultato dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel primo semestre 2021 è stato pari a Euro 641 migliaia, in aumento in valore percentuale del 3,9% rispetto al primo semestre 2020. In termini di marginalità nel primo semestre 2021 si è registrato un EBITDA Margin del 31% mentre nel primo semestre 2020 tale valore si attestava a 29,7%.

Il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 422 migliaia con un EBIT Margin del 20,4% nel primo semestre 2021 (rispetto al 21,3% di EBIT margin nel primo semestre 2020).

Il **Risultato Netto** del primo semestre 2021 si attesta a Euro 0,4 milioni, pari al 18,9% del valore della produzione, in leggero aumento rispetto a quello del primo semestre 2020 pari a euro 0,3 milioni.

La **posizione finanziaria netta** è pari a Euro 4,7 milioni di cassa, in lieve aumento rispetto al 31 dicembre 2020. Le disponibilità liquide ammontano a circa Euro 4,6 milioni al 30 giugno 2021 rispetto all’importo di circa Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2020. I debiti finanziari al 30 giugno 2021 sono pari a Euro 747 migliaia rispetto all’importo di Euro 809 migliaia del 31 dicembre 2020.

Il **patrimonio netto** al 30 giugno 2021 risulta pari a Euro 8,6 milioni, in crescita rispetto all’importo di Euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2020.

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder e Amministratore Delegato di Arterra, **ha commentato:**
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi primi sei mesi. Abbiamo avuto un interessante aumento del fatturato da vendite di principi attivi, nonostante ancora non sia stato possibile riprendere le visite dirette ai clienti o partecipare a fiere di settore. Gli investimenti effettuati nella struttura e nel capitale umano ci garantisce la possibilità di ulteriore sviluppo

nell'ambito della produzione di principi attivi per applicazione cosmetica ma anche un passo avanti nella capacità innovativa sia nel settore della cosmetica che in nuovi settori come il medical device e l'agroalimentare.

Riteniamo che lo sforzo fatto nel primo semestre sarà ancora più visibile in termini di risultati economico-finanziari alla chiusura dell'anno in corso.

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2021. Gli schemi riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2020 riferiti allo Stato Patrimoniale e al semestre al 30 giugno 2020 riferiti al Conto Economico.

La relazione finanziaria al 30 giugno 2021 e la relazione rilasciata da parte della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.arterrabio.it (*Sezione Investor Relations*).

Si comunica, inoltre che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario finanziario per l'anno 2022, di seguito descritto:

- **30 marzo 2022** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- **28 aprile 2022** – Assemblea degli Azionisti – prima convocazione per la riunione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- **29 aprile 2022** – Assemblea degli Azionisti – seconda convocazione per la riunione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- **28 settembre 2022** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate dalla Società, secondo quanto stabilito dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

► **Stato Patrimoniale**

	30/06/2021	31/12/2020
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento	387.671	464.442
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	71.920	81.988
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	62.345	20.335
Totale immobilizzazioni immateriali	521.936	566.765
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	572.598	580.323
2) impianti e macchinario	745.429	724.647
3) attrezzature industriali e commerciali	39.315	20.662
4) altri beni	94.650	74.089
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.451.992	1.399.721
III - Immobilizzazioni finanziarie		-
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	452.330	452.330
d) bis altre imprese	360.000	-
Totale partecipazioni	812.330	452.330
Totale immobilizzazioni finanziarie	812.330	452.330
Totale immobilizzazioni (B)	2.786.258	2.418.81
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	131.469	107.092
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	323.508	462.502
Totale rimanenze	454.977	569.594
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	527.689	339.394
Totale crediti verso clienti	527.689	339.394
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	703.761	716.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	703.761	716.149
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	351.470	693.127
esigibili oltre l'esercizio successivo	731.199	358.683
Totale crediti tributari	1.082.669	1.051.810
5-ter) imposte anticipate	149	-
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	627.358	585.494
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	627.358	585.494
Totale crediti	2.941.627	2.692.847
IV- Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	4.638.104	4.534.080
3) danaro e valori in cassa	543	1.713
Totale disponibilità liquide	4.638.647	4.535.794
Totale attivo circolante (C)	8.035.250	7.798.234
D) Ratei e risconti	74.107	107.345
Totale attivo	10.895.614	10.324.393

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	330.050	330.050
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	3.990.740	3.990.740
IV - Riserva legale	66.010	65.446
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	(113.239)	(113.239)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.907.497	2.799.452
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	390.602	1.108.610
Totale patrimonio netto	8.571.659	8.181.058
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	173.509	151.699
Totale fondi per rischi ed oneri	173.509	151.699
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	366.750	370.410
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.211	70.294
esigibili oltre l'esercizio successivo	100.463	100.463
Totale debiti verso banche	135.674	170.757
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	119.923	147.272
esigibili oltre l'esercizio successivo	491.264	491.263
Totale debiti verso altri finanziatori	611.187	638.535
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	212.308	188.232
Totale debiti verso fornitori	212.308	188.232
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.842	38.732
Totale debiti tributari	36.842	38.732
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.534	36.152
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.534	36.152
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.342	146.968
Totale altri debiti	214.342	146.968
Totale debiti	1.253.887	1.219.376
E) Ratei e risconti	529.809	401.851
Totale passivo	10.895.614	10.324.393

► Conto Economico

	30/06/2021	30/06/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.694.886	1.507.027
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(138.993)	75.408
5) altri ricavi e proventi		
altri	510.410	491.718
Totale altri ricavi e proventi	510.410	491.718
Totale valore della produzione	2.066.303	2.074.152
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	173.742	305.616
7) per servizi	506.791	454.525
8) per godimento di beni di terzi	69.223	75.108
9) per il personale		
a) salari e stipendi	553.228	475.899
b) oneri sociali	90.244	93.797
c) trattamento di fine rapporto	38.134	31.780
e) altri costi	2.438	2.841
Totale costi per il personale	684.044	604.317
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	94.039	81.399
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	127.860	100.653
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	221.889	182.052
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(24.377)	9.111
14) oneri diversi di gestione	16.330	8.796
Totale costi della produzione	1.647.652	1.639.525
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	418.650	434.627
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	2.925	6.082
altri	149	205
Totale proventi diversi dai precedenti	3.074	6.287
Totale altri proventi finanziari	3.074	6.287
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.884	9.527
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.884	9.527
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	191	(3.239)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	418.841	431.387
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	6.579	112.925
imposte differite e anticipate	21.660	(25.838)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	28.239	87.087
21) Utile (perdita) del Periodo	390.602	344.301

Arterra Bioscience S.p.A. è una azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall’Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l’utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro S.p.A., azienda italiana attiva nell’ambito dell’agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l’igiene personale e il “functional make up”.

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel. +39 02 8584808
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations Manager

Arterra Bioscience S.p.A.
Gualtierio Ioimo
Via Benedetto Brin, 69
80142 Napoli
Tel. +39 081 6584411
investorrelations@arterrabio.it