

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

- Le vendite di materie prime cosmetiche del primo semestre 2022 in crescita del 28% *Year-on-Year* a circa € 1,8 milioni;
- EBITDA a € 1,2 milioni (EBITDA Margin del 43,5%);
- EBIT a circa € 937 migliaia (EBIT Margin del 33,9%);
- Utile Netto a € 678 migliaia.

DELIBERATA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI DEL&BAS PHARMA S.R.L.

Napoli, 28 settembre 2022 – 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 Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che, in data 28 settembre 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 con il valore della produzione che si attesta a circa Euro 2,8 milioni, in aumento in valore percentuale del 34% rispetto al primo semestre 2021.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel primo semestre 2022 è stato pari a Euro 1,2 milioni, in aumento in valore percentuale dell’88% rispetto al primo semestre 2021. In termini di marginalità nel primo semestre 2022 si è registrato un EBITDA Margin del 43,5% mentre nel primo semestre 2021 tale valore si attestava a 31%.

Il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 937 migliaia con un EBIT Margin del 33,9% nel primo semestre 2022 (rispetto al 20,3% di EBIT margin nel primo semestre 2021).

Il **Risultato Netto** del primo semestre 2022 si attesta a Euro 0,7 milioni, pari al 24,5% del valore della produzione, in netto aumento rispetto a quello registrato nel primo semestre 2021 pari a euro 0,4 milioni.

La **posizione finanziaria netta** è pari a Euro 5,7 milioni di cassa, in aumento rispetto ai 4,9 milioni al 31 dicembre 2021. Le disponibilità liquide ammontano a circa Euro 5,5 milioni al 30 giugno 2022 rispetto all’importo di circa Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2021. I debiti finanziari al 30 giugno 2022 sono pari a Euro 549 migliaia rispetto all’importo di Euro 614 migliaia del 31 dicembre 2021.

Il **patrimonio netto** al 30 giugno 2022 risulta pari a Euro 9,7 milioni, in crescita rispetto all’importo di Euro 9,5 milioni al 31 dicembre 2021.

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 netto 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 stanno garantendo risultati superiori a quelli preventivati.

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2022. Gli schemi riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2021 riferiti allo Stato Patrimoniale e al semestre al 30 giugno 2021 riferiti al Conto Economico.

La relazione finanziaria al 30 giugno 2022 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*).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale, in opzione e a pagamento, da sottoscrivere in via scindibile, in tre *tranches*, entro l'8 novembre 2023, che verrà approvato nell'assemblea dei soci, convocata per il giorno 3 ottobre 2022, per il complessivo importo di Euro 1.500.000, inclusivo di sovrapprezzo (l'“**Aumento Del&Bas**”) di Del&Bas Pharma S.r.l., di cui Arterra è già titolare di una partecipazione pari al 6,71% del capitale sociale.

La Società ha deliberato, in particolare, di sottoscrivere, entro l'8 novembre 2022, esclusivamente la prima *tranche* dell'Aumento Del&Bas per il complessivo importo di Euro 33.550,00 incluso di sovrapprezzo, rinunciando, sin d'ora, a sottoscrivere l'eventuale inoptato riveniente da tale prima *tranche*, oltre che al proprio diritto di opzione sulla seconda e sulla terza *tranche* dell'Aumento Del&Bas e al proprio diritto di prelazione sui diritti di opzione degli altri soci sulle medesime *tranches*. La sottoscrizione da parte di Arterra si inserisce sempre nel progetto volto a creare le condizioni per lo sviluppo e la crescita, anche in ambito internazionale, delle opportunità di business attraverso una condivisione di *network*, relazione e *know-how* con i nuovi azionisti.

Si comunica, in ultimo, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, il calendario finanziario per l'anno 2023, di seguito descritto:

- **30 marzo 2023** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **27 aprile 2023** – Assemblea degli Azionisti – prima convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **28 aprile 2023** – Assemblea degli Azionisti – seconda convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **28 settembre 2023** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2023.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate dalla Società, secondo quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

► **Stato Patrimoniale**

	30/06/2022	31/12/2021
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto ed ampliamento	232.857	309.628
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.227	69.230
7) altre	54.950	62.934
Totale immobilizzazioni immateriali	346.034	441.792
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	612.922	564.744
2) impianti e macchinario	873.298	952.725
3) attrezzature industriali e commerciali	54.962	41.548
4) altri beni	82.441	90.457
5) immobilizzazioni in corso ed acconti	317	12.081
Totale immobilizzazioni materiali	1.623.939	1.661.555
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	452.330	452.330
d) bis altre imprese	496.200	496.200
Totale partecipazioni	948.530	948.530
Totale immobilizzazioni finanziarie	948.530	948.530
Totale immobilizzazioni (B)	2.918.503	3.051.877
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	287.302	159.140
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	584.682	328.546
Totale rimanenze	871.983	487.686
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	716.260	805.625
Totale crediti verso clienti	716.260	805.625
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	410.734	666.882
Totale crediti verso imprese collegate	410.734	666.882
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	563.780	440.309
esigibili oltre l'esercizio successivo	105.927	522.151
Totale crediti tributari	669.707	962.460
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	816.623	754.700
Totale crediti verso altri	816.623	754.700
Totale crediti	2.613.324	3.189.667
IV- Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.469.184	4.812.945
3) danaro e valori in cassa	424	818
Totale disponibilità liquide	5.469.609	4.813.763
Totale attivo circolante (C)	8.954.916	8.491.116

D) Ratei e risconti	39.804	39.916
Totale attivo	11.913.223	11.582.909

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	332.925	332.925
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.168.990	4.168.990
IV - Riserva legale	66.585	66.010
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio	(200.190)	(113.239)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.684.544	3.907.497
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	678.659	1.110.546
Totale patrimonio netto	9.731.513	9.472.729
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	215.158	200.490
Totale fondi per rischi ed oneri	215.158	200.490
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	334.589	289.284
D) Debiti		
3) debiti verso soci		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.650	0
Totale debiti verso soci	1.650	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.468	70.808
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.656	29.655
Totale debiti verso banche	65.124	100.463
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	122.655	152.374
esigibili oltre l'esercizio successivo	361.661	361.662
Totale debiti verso altri finanziatori	484.316	514.036
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	217.735	250.214
Totale debiti verso fornitori	217.735	250.214
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	206.839	54.791
Totale debiti tributari	206.839	54.791
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.534	40.263
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	39.534	40.263
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.843	134.291
Totale altri debiti	243.843	134.291
Totale debiti	1.259.040	1.094.058
E) Ratei e risconti	372.924	526.348
Totale passivo	11.913.223	11.582.909

► Conto Economico

	30/06/2022	30/06/2021
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.126.400	1.694.886
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	256.136	(138.993)
5) altri ricavi e proventi		
altri	383.921	510.410
Totale altri ricavi e proventi	383.921	510.410
Totale valore della produzione	2.766.456	2.066.303
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	356.854	173.742
7) per servizi	507.248	506.791
8) per godimento di beni di terzi	43.546	69.223
9) per il personale		
a) salari e stipendi	634.231	553.228
b) oneri sociali	67.643	90.244
c) trattamento di fine rapporto	46.450	38.134
e) altri costi	5.948	2.438
Totale costi per il personale	754.272	684.044
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	95.758	94.039
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	172.003	127.860
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	267.761	221.889
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(128.162)	(24.377)
14) oneri diversi di gestione	28.074	16.330
Totale costi della produzione	1.829.593	1.647.652
Differenza fra valore e costi della produzione (A - B)	936.863	418.650
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	0	2.925
altri	19	149
Totale proventi diversi dai precedenti	19	3.074
Totale altri proventi finanziari	19	3.074
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	5.104	2.884
Totale interessi e altri oneri finanziari	5.104	2.884
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(5.085)	191
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)	931.778	418.841
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	238.452	6.579
imposte differite e anticipate	14.667	21.660
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	253.119	28.239
21) Utile (perdita) del Periodo	678.659	390.602

Arterra Bioscience S.p.A.

Azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan 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 SpA, 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".

Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28

20122 Milano

Tel. +39 02 8584808

alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

Arterra Bioscience S.p.A.

Gualtierio Ioimo

Via Benedetto Brin, 69

80142 Napoli

Tel. +39 081 6584411

investorrelations@arterrabio.it