



Technical Publications Service S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

TPS GROUP APPROVA IL BILANCIO 2020 E LE MODIFICHE DELLO STATUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

Gallarate (VA), 26 aprile 2021 – TPS S.p.A. (TPS: IM), *holding* operativa del gruppo TPS *leader* nel settore dei servizi tecnici e di ingegneria in campo aeronautico (“**TPS**” o “**Società**”), comunica che l’Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria, riunitasi in data odierna in prima convocazione presso il Notaio Paolo Maria Smirne ha *(i)* approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020, *(ii)* approvato le modifiche dello statuto ai sensi delle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 – Principali dati¹

I **ricavi** sono pari ad Euro 31 milioni, rispetto ad Euro 36,8 milioni nel 2019; tale diminuzione, pari a circa il 16% è la diretta conseguenza della crisi pandemica Covid-19 che ha visto la sospensione o il rallentamento di alcuni dei progetti su cui operava il Gruppo.

Il Gruppo TPS è strutturato con un’organizzazione trasversale alle singole aziende e basata su 4 Strategic Business Unit: *Technical Publishing & Training, Engineering & Cost Engineering, Avionic & Informative Technologies, Digital Content Management*.

L’**EBITDA** nel 2020 è pari a Euro 5,3 milioni, inferiore di circa il 25% rispetto ad Euro 7,0 milioni nel 2019, corrispondente ad un **EBITDA margin** del 17% (19,1% nel 2019). L’**EBIT**, pari ad Euro 2,5 milioni, si contrae del 38% rispetto al 2019 (quando era pari a Euro 4,0 milioni).

L’**Utile Netto Adjusted**, considerato al netto degli oneri straordinari legati principalmente all’uscita di alcune figure non più necessarie al progetto industriale del Gruppo TPS, è pari a Euro 1,65 milioni.

L’**utile netto** è invece pari ad Euro 1,56 milioni, di cui **Euro 1,51 milioni di pertinenza del gruppo**, rispetto ad Euro 2,39 milioni dell’esercizio 2019.

La **posizione finanziaria netta consolidata**, *cash positive*, prima dell’applicazione del principio IFRS 16, è in netto miglioramento nonostante la durissima crisi, passando da Euro (6) milioni nel 2019 ad Euro (7,9) milioni nel 2020. A seguito dell’impatto del suddetto principio sui diritti d’uso e leasing, la PFN passa a Euro (5,1) milioni rispetto a Euro (2,9) milioni dell’esercizio 2019.

Bilancio d’esercizio di TPS S.p.A. al 31 dicembre 2020 – Approvazione e destinazione dell’utile

I **ricavi** sono pari ad Euro 10,5 milioni e registrano una sostanziale stabilità rispetto ad Euro 10,2 milioni nel 2019, grazie alla tenuta generale del settore aeronautico.

L’**EBITDA** è pari a Euro 1,75 milioni, in linea rispetto agli Euro 1,8 milioni del 2019, con un **EBITDA margin** del 17% ca. L’**EBIT** è pari a Euro 1,2 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2019).

L’**utile netto**, pari a Euro 0,9 milioni risulta allineato a quello registrato nel 2019.

¹ Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci dell’esercizio chiusi al 31 dicembre 2020 delle società TPS S.p.A., Neos S.r.l., TPS Aerospace Engineering S.r.l., Adriatech S.r.l., Aviotech Swiss SA, EMTB S.r.l., Stemer Consulting S.r.l., Satiz Technical Publishing & Multimedia S.r.l., Dead Pixels S.r.l. e Satiz Poland ZOO rientranti nel perimetro di consolidamento.

La **posizione finanziaria netta** è *cash positive* e pari a Euro (4,5) milioni rispetto ad Euro (5) milioni al 31 dicembre 2019, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente per effetto dell'incremento dei debiti per diritti d'uso riferiti al nuovo contratto di affitto dei locali della sede legale della Società.

L'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria, ha deliberato di destinare l'intero utile di esercizio della Società, pari a Euro 870.474, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione a riserva straordinaria.

Si segnala altresì che la Società di Revisione Audirevi S.p.A. ha espresso un giudizio "clean" sia sul bilancio di esercizio che sul bilancio consolidato.

Modifica dello Statuto

L'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria ha approvato in data odierna le modifiche dello Statuto della Società per adeguarlo alle nuove disposizioni del Regolamento Emissenti AIM Italia comunicato da Borsa Italiana S.p.A. con avviso n. 17857 in data 06 luglio 2020.

Le modifiche statutarie approvate sono relative agli artt.7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale nonché l'inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni).

Il nuovo testo dello Statuto sociale di TPS S.p.A. sarà depositato presso la sede legale della Società e sul sito internet dell'Emissente www.tps-group.it, nell'apposita sezione *Investor Relations, Governance – documenti* nei termini di legge.

• • •

Il verbale dell'Assemblea e il resoconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

• • •

Il presente comunicato stampa è online su www.tps-group.it (sezione *Investor Relations-Comunicati*).

• • •

TPS S.p.A., è la holding operativa del Gruppo TPS, leader nel settore dei servizi tecnici e ingegneristici in campo aeronautico, con particolare focus sul segmento elicotteristico. TPS dal 2016 è una società "Elite" di Borsa Italiana.

Il Gruppo TPS opera nei settori aeronautico, automotive, difesa, ferroviario, navale e sistemi di trasporto a fune, fornendo servizi di Technical Publishing & Training, Ingegneria, Progettazione e Cost Engineering, Sviluppo Software Avionici e Integrazione di Sistemi, Digital Content Management. Il Gruppo TPS conta tra i propri clienti aziende leader nel settore della progettazione e produzione di velivoli e componentistica in ambito aeronautico e aziende leader nel settore del manufacturing automotive, ferroviario, difesa e sistemi di trasporto a fune.

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005246142 – Ticker azioni ordinarie: TPS

Per maggiori informazioni:

• Investor Relations •

Sanna Rossella
email: investor.relations@tps-group.it

• Integrae SIM S.p.A. •

Nominated Adviser
tel: +39 02/87208720
email: info@integraesim.it