

Approvato il progetto di Bilancio 2021

<u>quarto trimestre</u> <small>(in milioni di €)</small>	IVQ 2021	IVQ 2020	IVQ 2019
Ricavi Netti Consolidati	215,2	182,4	194,8
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	17,8	18,5	20,7
Risultato Operativo (EBIT)*	1,2	-2,0	2,6
Risultato Netto	-1,2	-1,3	-1,8

<u>12 mesi</u> <small>(in milioni di €)</small>	FY 2021	FY 2020	FY 2019
Ricavi Netti Consolidati	742,2	578,8	705,9
Margine Operativo Lordo (EBITDA)	79,7	56,0	76,7
Risultato Operativo (EBIT)*	45,7	6,2	29,6
Risultato Netto (Utile)	34,2	2,5	13,0

Posizione Finanziaria Netta <small>(in milioni di €)</small>	cassa positiva 124,6	cassa positiva 49,5	debito 18,6
---	-------------------------	------------------------	----------------

* dopo eventi non ricorrenti

altre deliberazioni:

- o approvata la Relazione sulla Corporate Governance per l'anno 2021
 - o approvata la Relazione sulla Remunerazione per l'anno 2021
 - o approvato il Bilancio di Sostenibilità per l'anno 2021 (dichiarazione di carattere non finanziario)
- proposta la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,624 per azione
- proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie Biesse

Pesaro, 14 Marzo 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. -società *Mid Cap quotata al segmento Euronext STAR Milano*- ha approvato durante la riunione tenutasi a Pesaro in data odierna la relazione finanziaria annuale contenente sia il Bilancio consolidato 2021 del Gruppo Biesse che il progetto di Bilancio di Biesse S.p.A. relativo all'esercizio chiusosi il 31.12.2021.

Risultati consolidati conseguiti dal Gruppo Biesse nei 12 mesi del 2021:

- Ricavi netti consolidati 742,2 milioni di euro (+28,2% rispetto al 2020 e +5,1% rispetto al 2019)
 - Valore Aggiunto 312,1 milioni di euro (+26,3% rispetto al 2020) incidenza 42,0% (42,7% nel 2020)
 - EBITDA 79,7 milioni di euro (+42,3% rispetto al 2020) incidenza 10,7% (9,7% nel 2020)
 - EBIT dopo eventi non ricorrenti 45,7 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2020) incidenza 6,2% (1,1% nel 2020)
 - Utile netto 34,2 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2020) incidenza 4,6% - e.p.s. (utile netto per azione) 1,25
- tax rate 15,6% (23,8% nel 2020)

Posizione Finanziaria Netta:

Al 31 Dicembre 2021 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta positiva per 124,6 milioni di euro comprensiva dell'impatto di 20,4 milioni di euro (maggiori debiti) derivanti dall'applicazione dell'IFRS16. Senza gli effetti legati all'applicazione dell'IFRS16 la posizione finanziaria sarebbe pertanto positiva per 145,0 milioni di euro. Nel confronto con l'esercizio precedente, al netto delle componenti non-ricorrenti dell'esercizio, la P.F.N. migliora per 75.1 milioni di euro (cash flow 2021). Rispetto al 2019 il miglioramento sale a 143,2 milioni di euro.

Commento:

"Quanto è avvenuto nell'ultimo trimestre dello scorso anno - *commenta a margine del C.d.A. il C.F.O. di Gruppo Dr. P. La Tour* - è la conferma del sentiment positivo che ha caratterizzato l'intero 2021. I risultati approvati oggi testimoniano come Biesse abbia beneficiato appieno della domanda mondiale di beni strumentali chiudendo il 2021 con volumi superiori a quelli del periodo pre-pandemia.

Sebbene questo rappresenti di per sé una solida base di partenza, è quantomai necessario per il futuro adottare un profilo prudente; lo scenario internazionale è caratterizzato da imprevedibili avvenimenti in grado di minare i presupposti di una ripresa ancora fragile. In tale contesto le prospettive positive che ci riguardano vanno riequilibrate alla luce degli effetti derivanti dall'instabilità geopolitica internazionale. Dal punto di vista del business, il 2022 è iniziato in linea con gli ultimi mesi dell'anno precedente, ma il proseguo dell'esercizio in corso dovrà essere valutato alla luce del cambiamento della politica monetaria in America ed in Europa (rialzo dei tassi di interesse), così come sarà importante capire il destino degli incentivi economici a suo tempo approvati.

Il portafoglio ordini di Gruppo a fine 2021 è sensibilmente aumentato rispetto agli anni precedenti, ma persistono -e non si vedono soluzioni a breve- le criticità per le spedizioni dei prodotti e le difficoltà ad ottenere un sourcing stabile.

La dinamica dei costi legati alla logistica ed alla produzione rappresenta una concreta minaccia per la redditività, essendo impossibile evitare gli effetti negativi derivanti dagli incrementi annunciati per le principali materie prime, i trasporti e l'energia.

Non potendo agire su tali fattori inflazionistici, per lo più esogeni al Gruppo, perseguiremo la ricerca dell'efficienza all'interno della nostra struttura. La strada che Biesse ha intrapreso è quella di completare l'evoluzione organizzativa e tecnologica in linea con le direttrici del Piano Industriale di Gruppo approvato lo scorso luglio.

Continueremo a promuovere l'innovazione e la ricerca convinti che queste siano due caratteristiche strategiche ed imprescindibili per uno sviluppo sostenibile. La positiva situazione di cassa sarà un elemento importante per sostenere la nostra volontà di crescita organica e per linee esterne".

Entrata Ordini:

L'entrata ordini per il Gruppo Biesse (solo macchine) nell'intero 2021 è aumentata del 61,1% rispetto al 2020 e del 41,9% rispetto al 2019. A fine 2021 il portafoglio ordini ammontava a 378,2 milioni di euro (+78,3% rispetto alla stessa data 2020 e +92,4% rispetto alla stessa data 2019).

Nel solo quarto trimestre del 2021 l'entrata ordini è risultata essere maggiore sia nei confronti dello stesso periodo 2020 (38,8+%), che rispetto all'ultimo trimestre 2019 (71,1+%).

Breakdown dei ricavi:

Dal punto di vista geografico le vendite di Gruppo sono ripartite a fine Dicembre 2021 nelle seguenti macro aree:

- Europa Occidentale 51,5% (49,9% nel Dicembre 2020) - di cui Italia 19,9% (15,8% a fine 2020)
- Europa Orientale 16,1% (16,3% nel Dicembre 2020)
- Nord America 16,5% (18,8% nel Dicembre 2020)
- Asia Oceania 12,9% (12,0% nel Dicembre 2020)
- Resto del Mondo 3,0% (3,0% nel Dicembre 2020)

Per tipologia prevalgono sempre nettamente le vendite di macchine & sistemi (91,1%) rispetto alla mecatronica (8,9%)

Situazione Patrimoniale:

Patrimonio Netto di Gruppo: 249,2 milioni di euro

Capitale Investito Netto: 124,6 milioni di euro

Capitale Circolante Netto Operativo: negativo per 8,4 milioni di euro

Dividendi:

Alla luce dei brillanti risultati economici-finanziari conseguiti, si propone il pagamento di un dividendo lordo di euro 0,624 per azione a valere sull'utile dell'esercizio per euro 2.141.702,48 e per euro 14.957.515,55 a valere sulla Riserva Straordinaria, per utili di esercizio, in temporanea deroga dalla regola che il Gruppo adotta al riguardo (30% dell'utile netto). Il dividendo proposto rappresenta il 50% dell'utile netto di Gruppo realizzato nel 2021; l'ultimo pagamento di dividendi risale al Maggio 2019 quando era stato di euro 0,48 per azione.

L'esborso complessivo relativo ai dividendi proposti è di euro 17.099.218,03. Data stacco 23 Maggio 2022 record date 24 Maggio 2022 valuta di pagamento 25 Maggio 2022. Cedola nr.16.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie:

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea degli Azionisti la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del TUF.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assolve alle seguenti finalità:

- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc;
- a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria che potrebbero essere in futuro approvati dalla Società;
- investimento a medio e lungo termine o comunque per cogliere opportunità di valorizzazione che possano derivare dall'andamento del mercato.

La richiesta di autorizzazione avrà ad oggetto un numero massimo di azioni che tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle Società da essa controllate non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente; tenuto conto delle azioni Biesse di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle Società da essa controllate, fermo restando l'esborso massimo pari a 15 milioni di Euro. L'autorizzazione avrà la durata di 18 mesi dalla data della delibera dell'Assemblea. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti siano effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola

operazione. Le operazioni di acquisto saranno effettuate sui mercati regolamentati in conformità a quanto previsto dall'art.144-bis, comma 1, lettera b del Regolamento Emittenti, nel puntuale rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge. Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

Corporate Governance, Relazione sulla Remunerazione & Bilancio di Sostenibilità:

Nel corso della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione è stata anche approvata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF di Biesse e la Relazione sulla politica di remunerazione 2021 e sui compensi corrisposti 2021 ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti. Approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo anch'esso all'esercizio 2021.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse:

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse per il giorno 27 Aprile 2022 ore 9.00 in prima convocazione.

Conference Call

Oggi alle ore 16.30 Biesse terrà una conference call telefonica per commentare il Progetto di Bilancio 2021 approvato. Sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations sarà disponibile la presentazione utilizzata a supporto. La stessa presentazione sarà altresì resa disponibile sul sito ufficiale di stoccaggio www.1info.it

I riferimenti utili per partecipare alla call telefonica in questione sono sul sito societario nell'apposita sezione dedicata agli investitori.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) 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 ed alle scritture contabili"

BIESSE S.p.A. - Biesse Group è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l'85% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.

Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta complessivamente oltre 4.300 dipendenti.

Alberto Amurri

IR & Financial Manager

T: +39 0721439107 | +39 335 1220556

www.biessegroup.com, sezione Investor Relations

alberto.amurri@biesse.com

PROSPETTI CONTABILI (già completata la revisione legale dei conti)

Conto Economico con evidenza delle componenti non ricorrenti al 31 Dicembre 2021

	31 Dicembre 2021	% su ricavi	31 Dicembre 2020	% su ricavi	DELTA %
<i>migliaia di euro</i>					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	742.199	100,0%	578.789	100,0%	28,2%
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	21.409	2,9%	(10.911)	(1,9)%	-
Altri Proventi	7.007	0,9%	5.767	1,0%	21,5%
Valore della produzione	770.615	103,8%	573.645	99,1%	34,3%
Consumo materie prime, sussidiarie di consumo e merci	(333.566)	(44,9)%	(234.320)	(40,5)%	42,4%
Altre spese operative	(124.958)	(16,8)%	(92.130)	(15,9)%	35,6%
Costo del personale	(232.419)	(31,3)%	(191.209)	(33,0)%	21,6%
Ebitda adjusted	79.672	10,7%	55.985	9,7%	42,3%
Ammortamenti	(33.236)	(4,5)%	(33.384)	(5,8)%	(0,4)%
Accantonamenti e Impairment	(12.372)	(1,7)%	(15.587)	(2,7)%	(20,6)%
Ebit adjusted	34.064	4,6%	7.014	1,2%	-
Componenti non ricorrenti	11.657	1,6%	(791)	(0,1)%	-
Ebit	45.721	6,2%	6.223	1,1%	-
Proventi finanziari	292	0,0%	1.080	0,2%	(73,0)%
Oneri Finanziari	(2.595)	(0,3)%	(3.190)	(0,6)%	(18,6)%
Proventi (oneri) netti su cambi	(2.933)	(0,4)%	(891)	(0,2)%	-
Risultato ante imposte	40.484	5,5%	3.222	0,6%	-
Imposte sul reddito	(6.289)	(0,8)%	(767)	(0,1)%	-
Risultato dell'esercizio	34.195	4,6%	2.455	0,4%	-

Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2021

	31 Dicembre 2021	31 Dicembre 2020
<i>migliaia di euro</i>		
Immateriali	97.989	73.354
Materiali	117.203	125.130
Finanziarie	4.578	3.277
Immobilizzazioni	219.770	201.761
Rimanenze	179.417	129.848
Crediti commerciali e attività contrattuali	125.962	102.875
Debiti commerciali	(186.660)	(132.790)
Passività contrattuali	(127.093)	(72.189)
Capitale Circolante Netto Operativo	(8.375)	27.744
Fondi relativi al personale	(13.318)	(12.775)
Fondi per rischi ed oneri	(24.850)	(19.988)
Altri debiti/crediti netti	(63.136)	(45.979)
Attività nette per imposte anticipate	14.660	14.508
Altre Attività/(Passività) Nette	(86.781)	(64.235)
Capitale Investito Netto	124.614	165.270
Capitale sociale	27.393	27.393
Risultato del periodo precedente e altre riserve	186.957	184.099
Risultato dell'esercizio	34.018	2.531
Patrimonio netto di terzi	849	790
Patrimonio Netto	249.217	214.812
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori	29.594	141.989
Altre attività finanziarie	(27.098)	(28.107)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(127.099)	(163.425)
Posizione Finanziaria Netta	(124.603)	(49.543)
Totale Fonti di Finanziamento	124.614	165.270

Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2021

<i>(Dati consolidati in migliaia di Euro)</i>					
	Al 31 dicembre 2021	Al 30 settembre 2021	Al 30 giugno 2021	Al 31 marzo 2021	Al 31 dicembre 2020
<i>migliaia di euro</i>					
Attività finanziarie:	154.197	143.509	178.143	171.946	191.532
<i>Attività finanziarie correnti</i>	27.098	27.867	27.682	27.589	28.107
<i>Disponibilità liquide</i>	127.099	115.641	150.461	144.357	163.425
Debiti per locazioni finanziarie a breve termine	(7.384)	(6.628)	(7.876)	(6.929)	(6.746)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a breve termine	(5.998)	(5.539)	(34.996)	(41.101)	(68.763)
Posizione finanziaria netta a breve termine	140.815	131.343	135.271	123.916	116.023
Debiti per locazioni finanziarie a medio/lungo termine	(15.320)	(16.546)	(21.303)	(22.939)	(23.526)
Debiti bancari e altri debiti finanziari a medio/lungo termine	(680)	(916)	(915)	(40.838)	(42.954)
Debiti commerciali e altri debiti a medio/lungo termine	(213)	-	-	-	-
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(16.212)	(17.462)	(22.218)	(63.777)	(66.480)
Posizione finanziaria netta totale	124.603	113.880	113.053	60.139	49.543