

## **COMUNICATO STAMPA**

### **FOS S.P.A.: CONTINUA LA CRESCITA DEL GRUPPO FOS ANCHE NEL 2020 PUR IN UN CONTESTO DI MERCATO PENALIZZATO DALLA PANDEMIA**

#### **Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e la relazione del comitato ESG**

- **Valore della Produzione: Euro 13,6 milioni, +11% (FY2019 Euro 12,2 milioni)**
- **Ricavi: Euro 10,8 milioni, +11% (FY2019 Euro 9,7 milioni)**
- **EBITDA: Euro 2,7 milioni, +22% (FY2019 Euro 2,2 milioni)**
- **Risultato Netto: Euro 0,9 milioni +33% (FY2019 Euro 0,7 milioni)**
- **PFN: *cash positive* Euro 1,6 milioni, (FY2019 *cash positive* Euro 0,6 Milioni, 30 giugno 2020 *cash positive* Euro 0,7 milioni)**
- **In crescita anche l'occupazione con 177 risorse complessive, rispetto alle 152 al 31/12/2019 (+16%)**
- **Il CdA propone l'approvazione dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione di **FOS S.p.A.** - PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, quotata al segmento AIM di Borsa Italiana S.p.A - riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Tali risultati verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti prevista in prima convocazione il 28 aprile 2021 e, occorrendo, il 5 maggio 2021 in seconda convocazione.

**Matteo Pedrelli**, Amministratore Delegato di **FOS S.p.A.** ha dichiarato: *“La nostra azienda consolida il percorso di crescita a seguito della quotazione con un netto miglioramento dei volumi, dei margini e della cassa. I nostri programmi futuri sono focalizzati nel perseguire un percorso di trasparenza e visibilità, orientato al successo sostenibile, con una crescita del fatturato e dei margini basato sulla solidità della posizione finanziaria e dello stato patrimoniale. Siamo molto entusiasti e consapevoli di poter contribuire per rendere l'economia più digitale, più ecologica e più internazionale e i valori che ci ispirano per il futuro sono mirati nel perseguire gli obiettivi ESG che ci siamo prefissati, nel valorizzare le persone e i territori, restando sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti”.*

**Enrico Botte**, Amministratore Delegato di **FOS S.p.A.** ha dichiarato: *“Il 2020 è stato un anno pieno di sfide e di grande soddisfazione. Stiamo vivendo una trasformazione economica che ha premiato il nostro modello di business basato sui servizi digitali che garantiscono una crescita costante e su progetti di innovazione che coinvolgono i clienti in attività «congiunte» di Ricerca e Sviluppo con l'obiettivo di trasferire al mercato tecnologie innovative che permettono di intravedere anche una crescita “disruptive”. La nostra missione è aiutare i clienti in diversi settori a costruire business forti e di successo nel tempo «integrando» nella loro catena del valore servizi e prodotti digitali basati sulla sostenibilità e l'innovazione continua”.*

## Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2020

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2020 dalla Capogruppo FOS S.p.A., nonché dalle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali T&G Technology and Groupware S.r.l., FOS Greentech S.r.l., Sesmat S.r.l., e la controllata lituana UAB Gruppo FOS Lithuania. La nuova controllata InRebus Technologies S.r.l., che apporterà una nuova linea di ricavo denominata Digital Learning, è stata consolidata al 31 dicembre 2020 solo nei suoi valori patrimoniali, mentre il Gruppo beneficerà del suo risultato economico solo a partire dal 1° gennaio 2021.

Per opportuna conoscenza, si evidenzia che nel 2020 i ricavi consolidati proformando la società acquisita InRebus Technologies S.r.l. per 12 mesi si attestano a circa 13,0 milioni di euro per un Valore della Produzione pari a 15,8 milioni di Euro.

Il Gruppo è strutturato con un'organizzazione trasversale alle singole società ed è basata su 4 linee di ricavo: Information Technology, Communication Technology, Automation & Solution e Engineering & Technology Transfer, oltre allo staff di struttura che supporta l'operatività dell'intero Gruppo.

Nel 2020, il Gruppo ha continuato la propria crescita registrando un valore della produzione pari a 13,6 milioni di Euro (+11% rispetto a 12,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019). Tale crescita è stata generata sostanzialmente dall'ampliamento di posizionamento e base clienti in tutte le linee di ricavo, da un ampliamento dei servizi di outsourcing IT, dalla diversificazione delle aree di intervento per la linea Communication Technology, dai nuovi progetti in ambito Ingegneria e Ricerca e Sviluppo e dalla nuova linea di ricavo per l'Automazione attivata nel corso del 2020.

Di seguito si riporta la suddivisione del valore della produzione 2020 per linea di ricavo:

Valore Della produzione	31/12/2020	31/12/2019	Variazione	Variazione %
Information Technology	7.658.887	7.345.175	313.712	4%
Communication Technology	2.059.680	2.028.937	30.742	2%
Engineering & Technology Transfer	3.033.199	2.532.751	500.449	20%
Automation & Solution	579.787	0	579.787	100%
Altro	242.168	287.335	(45.167)	-16%
<b>Valore della produzione</b>	<b>13.573.720</b>	<b>12.194.198</b>	<b>1.379.523</b>	<b>11%</b>

**La linea di ricavo Information Technology** evidenzia un incremento dei volumi, in crescita del 4% rispetto al 2019, con un Valore della Produzione che al 31 dicembre 2020 risulta pari a Euro 7,66 milioni (Euro 7,35 milioni al 31 dicembre 2019), dovuto all'ampliamento della base clienti e alla maggiore penetrazione sui clienti storici, grazie alla maggiore richiesta di supporto alla gestione delle infrastrutture e applicazioni, in parte legata alle esigenze date dallo *smartworking*.

La linea di ricavo IT ha inoltre raccolto i primi risultati del piano avviato nel 2019 per il potenziamento e miglioramento degli skills professionali focalizzati allo sviluppo di applicazioni software e in ambito verticale sui temi dei big data, dell'intelligenza artificiale e della cybersecurity, dedicando una funzione aziendale alla Academy Aziendale e al Recruitment per favorire i rapporti con scuole/enti professionali ed università.

**La linea di ricavo Communication Technology** ha realizzato nel 2020 un Valore della Produzione pari a Euro 2,06 milioni (Euro 2,03 al 31 dicembre 2019), grazie al consolidamento dell'erogazione di servizi di Repair e Refit Multivendor agli operatori di Telecomunicazioni con l'acquisizione di nuovi clienti, all'ampliamento dei servizi offerti al settore del Gaming e dei Trasporti e all'avvio della linea dedicata al Biomedicale.

**La linea di ricavo Automation & Solution**, attivata nel corso del 2020, ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 0,6 milioni per l'avvio di nuovi progetti di Automazione legati a nuovi clienti in ambito Trasporti e Energia.

**La linea di ricavo Engineering & Technology Transfer** evidenzia un Valore della Produzione al 31 dicembre 2020 pari a Euro 3,03 milioni, in aumento del 20% rispetto al dato del 2019 (Euro 2,53 milioni). Il forte incremento è dato dall'avvio di nuovi progetti di ingegneria nati dall'esperienza in ambito R&D e dal consolidamento di progetti di innovazione commissionati da clienti diretti e da partenariati di ricerca e sviluppo. Tali attività hanno permesso di avviare in modo strutturato il trasferimento tecnologico alle filiere di mercato.

## **Le attività di R&D**

Dal punto di vista dell'evoluzione e della tecnologia, il Gruppo FOS conferma la sua vocazione di realtà aziendale attenta agli investimenti, con una spesa complessiva 2020 in ricerca e sviluppo di circa 2,1 milioni di euro, rispetto ai 2,0 milioni di euro del 2019 (+3%), che mira ad avviare progetti di innovazione per il trasferimento tecnologico al mercato. Si segnala a tal proposito che, ad inizio 2021, è iniziata la commercializzazione del brevetto Microcosmo con la Newco Piano Green S.r.l.

Anche sul fronte dell'occupazione i dati al 31 dicembre 2020 confermano la crescita organica del Gruppo, con 177 risorse complessive, rispetto alle 152 al 31 dicembre 2019 (+16%) cui si aggiungono 37 risorse della controllata InRebus Technologies S.r.l. portando il totale a 214 risorse (+41%).

Nel 2020 il Gruppo ha consolidato i 6 centri di ricerca congiunti sui temi:

- attività di campo IOT (Internet of Things)
- attività di elaborazione dati AI (intelligenza artificiale)
- attività di trasmissione dati 5G
- attività di protezione dati Cybersecurity

ed ampliato l'ecosistema dell'innovazione con nuove collaborazioni scientifiche con diverse Università italiane e con accordi di collaborazione con il CNR e l'Istituto Italiano di Tecnologia.

Le attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) del Gruppo FOS si svolgono principalmente attraverso solide e continue collaborazioni nel tempo con Enti di Ricerca. Il modello di riferimento del Gruppo è quello di attivare "Laboratori Congiunti" e/o accordi di collaborazione con Enti di riferimento in un territorio dove è presente una sede della Società per sviluppare le capacità di technology transfer verso il mercato. In quest'ottica, le attività progettuali sono svolte presso i laboratori aziendali ampliati: presso il Distretto Tecnologico Ligure (SIIT), presso il centro di ricerca congiunto con il DITEN (Dipartimento di Elettronica)

e con il DIBRIS (Dipartimento di Informatica) dell'Università di Ingegneria di Genova, presso il laboratorio congiunto TRIPODE con ENEA su tecnologie Led e Oled, presso il laboratorio con l'università KTU in Lituania per le tecnologie biomedicali, presso il laboratorio Agro Ambiente al NOI Tech Park di Bolzano in collaborazione con l'università di Bolzano e presso il laboratorio di ingegneria delle infrastrutture presso l'Università KORE di Enna.

L'**EBITDA** del Gruppo al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 2,7 milioni e ha registrato una crescita del 22% rispetto a Euro 2,2 milioni al 31 dicembre 2019. Tale crescita è riconducibile da un lato all'ampliamento del volume d'affari e all'orientamento del modello di business verso servizi ad alto valore aggiunto, e dall'altro all'efficientamento dei processi, generato da sinergie di costo tra le differenti Linee di Ricavo.

L'**EBIT** al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 1,4 milioni e ha registrato una crescita del 13% rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2019, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,3 milioni (Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2019). A tal proposito si segnala che il Gruppo ha deciso di usufruire delle disposizioni in materia di sospensione transitoria degli ammortamenti previste dalla Legge del 13 ottobre 2020 n.126, sospendendo l'ammortamento di alcuni progetti che hanno subito un ritardo nella loro commercializzazione, con un beneficio a conto economico di circa Euro 187 migliaia.

L'**EBT** al 31 dicembre 2020 è stato pari a Euro 1,2 milioni, in aumento del 14% rispetto al dato al 31 dicembre 2019 pari a 1,05 milioni di Euro.

Il **Risultato Netto** è stato pari a Euro 0,9 milioni in crescita del 33% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,7 milioni).

Il **Patrimonio Netto**, pari a Euro 8,4 milioni è in crescita rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 7,5 milioni) per effetto del positivo risultato d'esercizio.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 31 dicembre 2020 è *cash positive* (cassa) per Euro 1,6 milioni, in forte miglioramento rispetto al dato dello scorso anno (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2019, Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2020) già al netto dell'esborso, pari a Euro 600.000, sostenuto per l'acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l., in coerenza con i dati pre-consuntivi comunicati lo scorso 9 febbraio 2021.

### **Risultati economico-finanziari della Capogruppo FOS SPA al 31 dicembre 2020**

Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 7,6, milioni è in crescita del 28% rispetto al 31 dicembre 2019 (6,0 milioni di Euro). Tale incremento è principalmente legato all'ampliamento della base clienti in ambito IT e all'avvio di linee di ricavo in ambito Communication Technologies e Automation & Solution.

Il **Margine Operativo Lordo** (EBITDA) ha raggiunto Euro 1,4 milioni (Euro 1 milione al 31 dicembre 2019), il **Margine Operativo netto** (EBIT) è stato pari a Euro 0,3 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2019); la Capogruppo ha chiuso l'esercizio 2020 con un **Risultato Netto** pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2019).

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash positive* (cassa netta) per Euro 0,4 milioni (*cash positive* per

Euro 1,0 milioni al 31 dicembre 2019); il differenziale rispetto all'esercizio precedente è legato principalmente all'esborso finanziario, pari a circa Euro 630 migliaia, sostenuto per l'acquisizione della controllata InRebus Technologies S.r.l., avvenuto tra il 22 dicembre e la fine dell'anno, legato al versamento in danaro fatto ai soci venditori alla data del closing, ed alle operazioni di acquisto di azioni proprie strumentali al pagamento della seconda tranche in natura, avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio, a febbraio 2021.

### **Proposta di destinazione dell'Utile di esercizio**

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 527.221.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare Euro 26.361 a riserva legale e Euro 500.860 a riserva per utili di esercizi precedenti.

### **Ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione**

#### **Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 30 aprile 2020 per la parte non ancora eseguita.**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'assemblea, convocata in prima convocazione il prossimo 28 aprile 2021, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare: (i) nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; (ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (iv) nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (v) nel poter disporre di Azioni Proprie in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti

di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato pari a Euro 350.000, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni FOS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e che il prezzo di acquisto non debba essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM, dell'articolo 132 del Decreto Legislativo n.58 del 24 febbraio 1998, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, che verrà pubblicata sul sito internet [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it) entro i limiti di legge.

Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 60.750 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

È intenzione della Società proporre all'Assemblea la revoca del piano precedentemente autorizzato in data 30 aprile 2020, per la parte non ancora eventualmente eseguita.

### **Modifiche statutarie**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, una pluralità di modifiche statutarie, necessarie per:

- ottemperare alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia;
- migliorare l'attuale formulazione dello Statuto Sociale;

Per maggiori informazioni sulla proposta di modifica dello Statuto sociale si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata e messa a disposizione nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

### **Eventi significativi del 2020**



Dopo la quotazione all'AIM Italia, avvenuta nel novembre del 2019, la Società ha proseguito con il piano di espansione perfezionando la sua prima acquisizione. Nel dicembre 2020 infatti si è conclusa l'acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l., PMI innovativa, con sede in Torino, attiva nel settore delle applicazioni delle tecnologie ICT e in quello dei progetti di digital learning, presente sul mercato da più di vent'anni, in particolare nel settore automotive e finance.

Nel dicembre 2020 è stato anche perfezionato l'atto di fusione per incorporazione tra le due controllate Sesmat S.r.l., società Incorporata, e la FOS Greentech S.r.l., che ha avuto efficacia a partire dal 1° gennaio 2021.

Sempre nel dicembre 2020 l'Assemblea di FOS ha deliberato la proposta di incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dagli attuali quattro, a cinque membri, integrandolo con un secondo componente dotato dei requisiti di indipendenza, nella persona dell'Ing. Remo Giuseppe Pertica.

Nel luglio 2020 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e7) del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico, nell'ottica di una razionalizzazione procedurale e garanzia del rispetto della legge. Il Consiglio nella stessa sede ha nominato l'Organismo di Vigilanza, monocratico, costituito da un membro esterno, il quale rimarrà in carica per tre anni.

Sempre nel luglio 2020 il Gruppo ha reso nota l'apertura, a partire dall'ottobre 2020 del nuovo centro di ricerca di Cisco in Liguria, chiamato "Liguria Innovation Exchange il quale sarà dedicato a formazione, innovazione, progetti di digitalizzazione, piattaforme per e-learning e smart-working, oltre a sistemi di cybersecurity e tecnologie per i trasporti e la logistica. Tale centro" - situato presso gli Erzelli a Genova - sarà gestito operativamente dal Gruppo FOS, partner di Cisco Italia e ospiterà anche laboratori congiunti Liguria Digitale e Università degli Studi di Genova.

### **Principali fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo**

Dal 1° gennaio 2021 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione tra le due società del Gruppo Sesmat S.r.l., Società Incorporata, e FOS Greentech S.r.l., Società Incorporante, il cui atto è stato perfezionato in data 22 dicembre 2020. Da tale data le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio di FOS Greentech. La Società Incorporante assumerà solo nel proprio patrimonio gli elementi attivi e passivi della Società Sesmat, rilevando nel proprio patrimonio netto una riserva per avanzo di fusione rappresentata dal valore del patrimonio netto della Società Incorporata.

In data 28 gennaio 2021 la società FOS Greentech S.r.l. e la Santagata 1907 S.p.A., azienda con sede a Genova, specializzata, dal 1907, nella selezione e commercializzazione di oli di oliva ed extravergini di alta qualità con i marchi "Santagata" e "Frantoio Portofino" - hanno costituito una start-up innovativa denominata Piano Green S.r.l. attiva in ambito agro-tecnologico.

In data 17 febbraio 2021, FOS ha trasferito ai soci venditori della società neo acquisita InRebus Technologies n. 39.000 azioni, pari allo 0,63% del capitale sociale, rinvenienti dal programma di

acquisto e disposizione di azioni proprie che la Società sta portando avanti. Tale trasferimento ha dato seguito a quanto previsto dall'Accordo Quadro per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della società InRebus, sottoscritto in data 12 novembre 2020, tra FOS S.p.A. e la parte venditrice. Le azioni cedute sono sottoposte ad un accordo di lock-up, fino alla scadenza del 18° mese successivo al closing, ossia fino a giugno 2022.

### **Emergenza Covid 19 - azioni poste in essere per la salvaguardia e la continuità aziendale**

Durante il 2020, segnato dall'emergenza e dal perdurare della pandemia da Covid-19, il Gruppo ha sempre lavorato, sin dai primi giorni, per fornire supporto ai clienti al fine di consentire lo svolgimento del loro lavoro da remoto, consegnando e configurando applicazioni, piattaforme e infrastrutture digitali sicure e performanti necessarie per lo *smartworking*.

Le attività aziendali, erogate in modalità di servizio ricorrente, sono in prevalenza riferibili a società clienti che operano in settori strategici a cui l'azienda, nel corso di tutto l'anno, ha garantito la continuità nella fornitura di prestazioni e produzioni digitali a supporto e complemento delle infrastrutture strategiche del Paese, nei settori telecomunicazioni, energia, trasporti, salute e Pubbliche Amministrazione.

Internamente, nel rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e dei lavoratori, la Società ha provveduto ad attuare per tutti i dipendenti lo *smartworking*, attraverso l'implementazione di un massiccio piano per consentirne il lavoro da remoto, oltre che a sanificare e adottare le misure necessarie per la sicurezza sanitaria del personale impiegato nel Repair Center Telco.

Il Gruppo ha stipulato una copertura assicurativa per tutti i dipendenti con un pacchetto di garanzie e servizi in caso di contagio da Covid-19. Il Gruppo ha, inoltre, erogato una donazione di Euro 50.000 sul conto corrente "Regione Liguria – Raccolta Fondi a Sostegno Emergenza Coronavirus" per supportare le strutture sanitarie liguri impegnate a contrastare la pandemia e ha donato dispositivi per il collegamento da remoto degli ospiti di alcune RSA (Residenze Socio Sanitarie) Liguri con i propri parenti.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

I programmi futuri di FOS sono focalizzati al miglioramento del proprio posizionamento sul mercato continuando a perseguire: il percorso di trasparenza e visibilità orientato al successo sostenibile, la crescita del fatturato organica e per linee esterne, il miglioramento del risultato economico, la solidità della posizione finanziaria e patrimoniale.

I valori aziendali cui si ispira il piano strategico per i prossimi anni sono: perseguire gli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) prefissati, valorizzare le persone e i territori, focalizzarsi sui bisogni dei clienti, prestare la massima attenzione alla tesoreria affinché sia sana e sostenibile. A tal proposito la società ha:

- costituito, ad inizio marzo, un comitato interno per le attività ESG, il cui primo prodotto è la relazione di cui il Consiglio di Amministrazione prende atto in data odierna, che mette in evidenza informazioni non finanziarie legate al primo monitoraggio dei comportamenti aziendali secondo i parametri indicati da una corretta politica ESG;



- previsto di redigere, nel corso del 2021, una prima bozza di bilancio di sostenibilità e un piano di fattibilità di trasformazione in Società Benefit, con il supporto di esperti e consulenti esterni.

Nel 2021 il Gruppo intende proseguire i propri piani di crescita sia per linee interne (crescita organica) che per linee esterne, valutando la possibilità di concludere altre operazioni straordinarie sulla falsa riga di quanto già fatto nel corso dell'esercizio 2020.

La società ritiene che la pandemia da Covid-19 abbia in generale accelerato una diffusa predisposizione, in tutti i settori del mercato, verso i servizi digitali e l'innovazione, seppur ci si attenda che nel corso del 2021 l'emergenza sanitaria possa continuare ad avere effetti di limitazione dell'attività commerciale - dovuti alla limitata possibilità di viaggiare - e, in alcuni contesti, di rallentamento dell'attività di trasferimento tecnologico - dovuto alle difficoltà nel portar avanti i trial sperimentali. Le previsioni per il medio termine, rafforzate anche dall'avvio del Piano Next Generation EU - Recovery Plan, sono in ogni caso positive, in quanto un'economia orientata alla valorizzazione di nuovi modelli di business innovativi trova nell'approccio e nell'offerta della nostra società una realtà pronta a raccogliere le sfide per rendere più digitali, più ecologici e più sicuri i territori in cui operiamo.

### **Convocazione dell'assemblea**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 28 aprile 2021 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2021, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, nell'ottica in particolare di far fronte alle esigenze dell'attuale situazione di emergenza, del perdurarsi della stessa e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it), alla sezione Investor Relations, nei termini previsti dalla normativa vigente.

### **Altre informazioni**

Si fa presente che FOS S.p.A., al fine di recepire alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2115 entrate in vigore il 1° gennaio 2021, ha deciso di approvare le modifiche alla Procedura di *Internal dealing*.

\*\*\*\*

*A seguire i dati riclassificati di Conto Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2020 (sia consolidati sia d'esercizio per FOS SPA). I dati sono in corso di certificazione da parte della società di revisione incaricata.*

\*\*\*\*

*Il presente comunicato stampa è online su [www.gruppofos.it](http://www.gruppofos.it) (sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive).*



\*\*\*\*

*Fos S.p.A., fondata a Genova nel 1999 - guidata da Brunello Botte, classe '45, Presidente di Fos S.p.A., da Matteo Pedrelli, classe '67, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Fos S.p.A., co-fondatore di Fos S.p.A. insieme a Enrico Botte, classe '76 anche egli Amministratore Delegato di Fos S.p.A.- è a capo di un Gruppo che opera, attraverso quattro linee di business: "Information Technology", "Communication Technology", "Engineering & Technology Transfer" e "Automation & Solution", per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanziario, telco e della pubblica amministrazione. Fos S.p.A. è quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2019 il Gruppo ha registrato Valore della Produzione pari a Euro 12,2 milioni con un EBITDA di Euro 2,2 milioni e un Risultato Netto di Euro 0,7 milioni.*

\*\*\*\*

### **Contatti**

#### **NOMAD & Specialist**

Integrae SIM  
info@integraesim.it  
02 87208720

#### **Consulente Comunicazione**

Barabino & Partners  
Roberto Stasio  
r.stasio@barabino.it  
+39 335 5332483

#### **Investor Relations**

Valentina Olcese  
investor\_relations@fos.it  
+39 366 6202521

#### **Media Relations**

Sabina Petrella  
sabina.petrella@fos.it  
+39 339 1622696

Genova, 29 marzo 2021

**PROSPETTI RICLASSIFICATI**

**Bilancio Consolidato al 31/12/2020**

**CONTO ECONOMICO**

<b>Conto Economico a Valore Aggiunto</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione %</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.757.367	9.657.785	1.099.582	11%
Variazione delle rimanenze prodotti finiti	(3.066)	22.805	(25.871)	-113%
Altri ricavi e proventi	1.352.717	1.375.882	(23.165)	-2%
Costi capitalizzati	1.466.702	1.137.726	328.976	29%
<b>Valore della produzione</b>	<b>13.573.720</b>	<b>12.194.198</b>	<b>1.379.522</b>	<b>11%</b>
Acquisti di merci	1.549.916	1.655.743	(105.827)	-6%
Acquisti di servizi	3.106.265	3.025.154	81.111	3%
Godimento di beni di terzi	122.660	140.062	(17.402)	-12%
Oneri diversi di gestione	194.555	192.760	1.795	1%
<b>Costi della produzione</b>	<b>4.973.396</b>	<b>5.013.719</b>	<b>(40.323)</b>	<b>-1%</b>
<b>Valore aggiunto</b>	<b>8.600.324</b>	<b>7.180.479</b>	<b>1.419.845</b>	<b>20%</b>
Costo del personale	5.930.672	4.994.331	936.341	19%
<b>EBITDA</b>	<b>2.669.652</b>	<b>2.186.148</b>	<b>483.504</b>	<b>22%</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>19,7%</b>	<b>17,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>10%</b>
Ammortamenti	1.285.183	1.021.770	263.413	26%
Accantonamenti e svalutazioni attivo circolante	24.330	(37.917)	62.247	-164%
<b>Risultato operativo (EBIT)</b>	<b>1.360.139</b>	<b>1.202.295</b>	<b>157.844</b>	<b>13%</b>
Oneri finanziari	(170.995)	(158.239)	(12.756)	8%
Proventi finanziari	998	1.007	(10)	-1%
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>(169.997)</b>	<b>(157.232)</b>	<b>(12.765)</b>	<b>8%</b>
<b>Risultato prima delle imposte (EBT)</b>	<b>1.190.142</b>	<b>1.045.063</b>	<b>145.079</b>	<b>14%</b>
Imposte sul reddito	245.890	334.190	(88.300)	-26%
<b>Risultato netto</b>	<b>944.252</b>	<b>710.873</b>	<b>233.379</b>	<b>33%</b>

## STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	31/12/2020	31/12/2019	Variazione	Variazione %
Crediti verso clienti	5.988.822	4.381.388	1.607.434	37%
Rimanenze	405.917	424.983	(19.066)	-4%
Debiti verso fornitori	(2.611.766)	(2.604.631)	(7.135)	0%
<b>Capitale circolante netto commerciale</b>	<b>3.782.973</b>	<b>2.201.740</b>	<b>1.581.233</b>	<b>72%</b>
Altre attività	2.614.484	3.481.209	(866.725)	-25%
Altre passività	(4.140.877)	(2.894.334)	(1.246.543)	43%
<b>Capitale Circolante Netto</b>	<b>2.256.580</b>	<b>2.788.615</b>	<b>(532.035)</b>	<b>-19%</b>
Immobilizzazioni materiali	300.741	228.709	72.032	31%
Immobilizzazioni immateriali	5.662.173	5.005.202	656.971	13%
Immobilizzazioni finanziarie	14.516	100	14.416	14416%
<b>Attivo Immobilizzato Netto</b>	<b>5.977.430</b>	<b>5.234.011</b>	<b>743.419</b>	<b>14%</b>
<b>Capitale investito Lordo</b>	<b>8.234.010</b>	<b>8.022.626</b>	<b>211.384</b>	<b>3%</b>
Trattamento di fine rapporto	(1.347.213)	(1.032.644)	(314.569)	30%
Fondi per rischi ed oneri	(35.803)	(122.724)	86.921	-71%
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>6.850.994</b>	<b>6.867.258</b>	<b>(16.264)</b>	<b>0%</b>
Cassa e altre disponibilità liquide	(7.204.066)	(4.655.297)	(2.548.769)	55%
Attività finanziarie correnti	(6.034)	(6.034)	0	0%
Altre attività finanziarie non correnti	(7.228)	(7.229)	1	0%
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>(7.217.328)</b>	<b>(4.668.560)</b>	<b>(2.548.768)</b>	<b>55%</b>
Debiti verso banche correnti	886.067	1.475.932	(589.865)	-40%
Debiti verso altri finanziatori	12.973	27.075	(14.102)	-52%
Debiti verso soci	0	0	0	0%
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>899.040</b>	<b>1.503.007</b>	<b>(603.967)</b>	<b>-40%</b>
<b>Posizione finanziaria netta breve termine</b>	<b>(6.318.288)</b>	<b>(3.165.553)</b>	<b>(3.152.735)</b>	<b>100%</b>
Debiti verso banche non correnti	4.767.826	2.530.845	2.236.981	88%
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(1.550.462)</b>	<b>(634.708)</b>	<b>(915.754)</b>	<b>144%</b>
Capitale sociale	1.555.375	1.555.375	0	0%
Riserve e utili accantonati	5.901.829	5.235.718	666.111	13%
Reddito d'esercizio	944.252	710.873	233.379	33%
<b>Patrimonio netto</b>	<b>8.401.456</b>	<b>7.501.966</b>	<b>899.490</b>	<b>12%</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>6.850.994</b>	<b>6.867.258</b>	<b>(16.264)</b>	<b>0%</b>

**PROSPETTI RICLASSIFICATI**  
**Bilancio FOS SPA al 31/12/2020**

**CONTO ECONOMICO**

<b>Conto Economico a Valore Aggiunto</b>	<b>Esercizio 2020</b>	<b>Esercizio 2019</b>	<b>Variazione</b>	<b>Variazione</b>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.884.036	4.773.049	1.110.987	23%
Altri ricavi e proventi	802.977	677.068	125.909	19%
Costi capitalizzati	919.831	503.589	416.242	83%
<b>Valore della produzione</b>	<b>7.606.844</b>	<b>5.953.706</b>	<b>1.653.138</b>	<b>28%</b>
Acquisti di merci	1.131.877	871.915	259.962	30%
Acquisti di servizi	2.084.522	1.714.257	370.265	22%
Godimento di beni di terzi	114.723	116.304	(1.581)	-1%
Oneri diversi di gestione	104.828	137.423	(32.595)	-24%
<b>Costi della produzione</b>	<b>3.435.950</b>	<b>2.839.899</b>	<b>596.051</b>	<b>21%</b>
<b>Valore aggiunto</b>	<b>4.170.894</b>	<b>3.113.807</b>	<b>1.057.087</b>	<b>34%</b>
Costo del personale	2.740.527	2.070.042	670.485	32%
<b>Margine operativo lordo</b>	<b>1.430.367</b>	<b>1.043.764</b>	<b>386.603</b>	<b>37%</b>
Ammortamenti	1.081.923	849.653	232.270	27%
Accantonamenti e svalutazioni attivo circolante	-	31.583	(31.583)	-100%
<b>Risultato operativo</b>	<b>348.444</b>	<b>162.529</b>	<b>185.915</b>	<b>114%</b>
Proventi da partecipazioni	300.000	300.000	-	0%
Oneri finanziari	(128.194)	(98.479)	(29.715)	30%
Proventi finanziari	988	441	547	124%
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>172.794</b>	<b>201.962</b>	<b>(29.168)</b>	<b>-14%</b>
Rettifiche di valore attività finanziarie	-	-	-	0%
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>521.238</b>	<b>364.491</b>	<b>156.747</b>	<b>43%</b>
Imposte sul reddito	(5.983)	69.502	(75.485)	-109%
<b>Risultato netto</b>	<b>527.221</b>	<b>294.989</b>	<b>232.232</b>	<b>79%</b>

## STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	31/12/2020	31/12/2019	Variazione	Variazione
Crediti verso clienti	2.637.114	2.539.684	97.430	4%
Rimanenze	-	-	-	100%
Debiti verso fornitori	(1.629.975)	(1.651.520)	21.545	-1%
<b>Capitale circolante netto commerciale</b>	<b>1.007.139</b>	<b>888.164</b>	<b>118.975</b>	<b>13%</b>
Altre attività	2.686.660	2.476.950	209.710	8%
Altre passività	(2.653.281)	(2.445.860)	(207.421)	8%
<b>Altre attività/passività</b>	<b>33.379</b>	<b>31.089</b>	<b>2.290</b>	<b>7%</b>
Immobilizzazioni materiali	98.637	92.904	5.733	6%
Immobilizzazioni immateriali	3.932.314	3.921.789	10.525	0%
Immobilizzazioni finanziarie	1.714.710	714.710	1.000.000	140%
<b>Attivo Immobilizzato Netto</b>	<b>5.745.661</b>	<b>4.729.403</b>	<b>1.016.258</b>	<b>21%</b>
<b>Capitale investito Lordo</b>	<b>6.786.179</b>	<b>5.648.656</b>	<b>1.137.523</b>	<b>20%</b>
Trattamento di fine rapporto	(387.220)	(308.728)	(78.492)	25%
Fondi per rischi ed oneri	(7.500)	(37.725)	30.225	-80%
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>6.391.459</b>	<b>5.302.203</b>	<b>1.089.256</b>	<b>21%</b>
Cassa e altre disponibilità liquide	(4.120.508)	(3.651.374)	(469.134)	13%
Altre attività finanziarie non correnti	(7.229)	(7.229)	0	0%
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>(4.127.737)</b>	<b>(3.658.603)</b>	<b>(469.134)</b>	<b>13%</b>
Debiti verso banche correnti	404.707	827.596	(422.889)	-51%
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>404.707</b>	<b>827.596</b>	<b>(422.889)</b>	<b>-51%</b>
<b>Posizione finanziaria netta breve termine</b>	<b>(3.723.030)</b>	<b>(2.831.007)</b>	<b>(892.022)</b>	<b>32%</b>
Debiti verso banche non correnti	3.302.100	1.818.429	1.483.671	82%
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(420.930)</b>	<b>(1.012.579)</b>	<b>591.649</b>	<b>-58%</b>
Capitale sociale	1.555.375	1.555.375	0	0%
Riserve e utili accantonati	4.729.793	4.464.418	265.375	6%
Reddito d'esercizio	527.221	294.989	232.232	79%
<b>Patrimonio netto</b>	<b>6.812.389</b>	<b>6.314.782</b>	<b>497.607</b>	<b>8%</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>6.391.459</b>	<b>5.302.204</b>	<b>1.089.255</b>	<b>21%</b>