

COMUNICATO STAMPA

FOS S.P.A.: CONTINUA LA CRESCITA DEL GRUPPO AVVIATA LA FABBRICA DELLE START-UP

Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021

- **Valore della Produzione: Euro 17,6 milioni, +30% (FY2020 Euro 13,6 milioni)**
- **Ricavi: Euro 14,8 milioni, +38% (FY2020 Euro 10,8 milioni)**
- **EBITDA: Euro 3,1 milioni, +18% (FY2020 Euro 2,7 milioni)**
- **Risultato Netto: Euro 1,1 milioni +13% (FY2020 Euro 0,9 milioni)**
- **PFN: *cash positive* Euro 1,7 milioni (FY2020 *cash positive* Euro 1,6 Milioni)**
- **In crescita anche l'occupazione con 216 risorse complessive, rispetto alle 177 al 31/12/2020 (+22%)**
- **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 Euronext Growth Milan 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 2021. Tali risultati verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti prevista in prima convocazione il 27 aprile 2022 e, occorrendo, il 5 maggio 2022 in seconda convocazione.

Matteo Pedrelli, Amministratore Delegato di **FOS S.p.A.** ha dichiarato: *“La nostra azienda consolida un robusto percorso di crescita, raddoppiando in due anni i volumi e mantenendo sempre elevate la marginalità e la cassa. Il 2022 presenta fattori imprevedibili legati alla situazione sanitaria e al conflitto in Ucraina, ma il mercato del digitale continua a crescere e noi riteniamo di poter proseguire con lo sviluppo della nostra realtà anche grazie ad un ancora più sostenuto percorso di crescita per linee esterne, confortati dall'ottima performance relativa all'integrazione di InRebus, società acquisita un anno fa, nel Gruppo FOS”.*

Enrico Botte, Amministratore Delegato di **FOS S.p.A.** ha dichiarato: *“Il 2021 è stato un anno di grande soddisfazione. Il modello di business dei servizi tecnologici ricorrenti, con l'ampliamento dei ricavi su tutte le linee di business, l'aumento dei ricavi da piattaforme digitali proprietarie e il lancio di tre nuove start-up per valorizzare la proprietà intellettuale, ci permettono di guardare con fiducia al futuro. Riteniamo di dover lavorare in modo ancor più consistente sull'acquisizione di capitale umano, grande sfida del settore digitale nei prossimi anni. L'esperienza della nostra Accademy aziendale ci consente di garantire ai nostri clienti team dedicati specializzati. Riteniamo il 2022 un anno promettente per un'ulteriore crescita sana e sostenibile per il nostro Gruppo”.*

Risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2021 della Capogruppo FOS S.p.A., nonché delle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali T&G Technology and Groupware S.r.l., FOS Greentech S.r.l., InRebus Technologies S.r.l., la controllata lituana UAB Gruppo FOS Lithuania e la newco Piano Green S.r.l..

Il Gruppo è strutturato con un'organizzazione trasversale alle singole società ed è basata su 5 linee di ricavo: Information Technology, Communication Technology, Automation & Solution, Engineering & Technology Transfer e Digital Learning, oltre allo staff di struttura che supporta l'operatività dell'intero Gruppo.

Nel 2021, il Gruppo ha continuato la propria crescita registrando un valore della produzione pari a Euro 17,6 milioni (+30% rispetto a Euro 13,6 milioni al 31 dicembre 2020). Tale crescita è stata generata sostanzialmente dal rafforzamento del posizionamento e dall'ampliamento della base clienti in tutte le linee di ricavo, da un ampliamento dei servizi in modalità SaaS e outsourcing IT, dalla diversificazione delle aree di intervento per la linea Communication Technology, in particolare in ambito Biomedicale, dai nuovi progetti in ambito Ingegneria e Ricerca e Sviluppo e dalla nuova linea di ricavo Digital Learning.

Di seguito si riporta la suddivisione del valore della produzione 2021 per linea di ricavo:

Valore Della produzione	31/12/2021	31/12/2020	Variazione	Variazione %
Information Technology	8.265.973	7.658.887	607.086	8%
Communication Technology	2.060.737	2.059.680	1.057	0%
Engineering & Technology Transfer	3.031.988	3.033.199	(1.212)	0%
Automation & Solution	1.143.516	579.787	563.729	97%
Digital Learning	3.037.794	-	3.037.794	100%
Altro	56.671	242.168	(185.497)	-77%
Valore della produzione	17.596.678	13.573.720	4.022.958	30%

La linea di ricavo Information Technology evidenzia un incremento dei volumi, in crescita del 8% rispetto al 2020, con un Valore della Produzione generato dalla linea che al 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 8,3 milioni (Euro 7,7 milioni al 31 dicembre 2020). Tale incremento è stato possibile grazie ad un ampliamento della base clienti, ad una maggiore penetrazione sui clienti storici, ad un potenziamento del livello tecnologico dell'offerta aziendale, alla maggiore specializzazione sui mercati verticali ed, infine, all'ampliamento dei territori di riferimento presidiati.

Il potenziamento dei team di coordinamento e la gestione del cliente in ottica di "gestione processi", ha permesso una maggiore penetrazione sui clienti Pubblica Amministrazione e Sanità, settori che beneficeranno di ingenti investimenti sul digitale dovuti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Inoltre, è stato potenziato il team dedicato ai settori Trasporti ed Energia, inserendo risorse con una forte esperienza in ambito trasformazione digitale; è stato avviato il team dedicato al settore Spazio – Difesa, come nuovo ambito di intervento; ed è stato consolidato il team dedicato al settore Industria, Banche e Finanza.

La linea di ricavo Communication Technology ha realizzato nel 2021 un Valore della Produzione pari a Euro 2,1 milioni, in linea con l'esercizio precedente (Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2020). Nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti nuovi clienti Telco, mentre le performance riferite al settore dei Trasporti sono risultate sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente; inoltre si è assistito al consolidamento della linea dedicata al Biomedicale, i cui risultati saranno riscontrabili nell'esercizio 2022.

La linea di ricavo Automation & Solution, ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 1,1 milioni, in incremento rispetto al valore registrato nel precedente esercizio (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2020), grazie all'avvio di nuovi progetti di automazione nel settore dei Trasporti e dell'Energia.

Le competenze del team specializzato in soluzioni di automazione 4.0 hanno consentito di creare un rapporto consolidato con diversi general contractor, in ottica di una migliore gestione dei progetti complessi e critici di automazione industriale in ambito energia e trasporti.

Nel corso dell'esercizio sono state avviate iniziative sia con la finalità di consolidare la presenza sul mercato «marine», con interessanti sviluppi in ambito gestionale di infrastrutture critiche (digital twin), sia con lo scopo di avviare, in ottica Superbonus 110%, una nuova linea di attività di automazione digitale legata alla domotica, in partnership con operatori del settore edile.

La linea di ricavo Engineering & Technology Transfer evidenzia un Valore della Produzione al 31 dicembre 2021 pari a Euro 3,0 milioni, in linea con il dato del 2020 (Euro 3,0 milioni), confermando i traguardi raggiunti l'anno precedente. Nel corso dell'esercizio il Gruppo ha avviato nuovi progetti di Ingegneria nati dall'esperienza del settore R&D e ha inoltre consolidato progetti di ricerca e innovazione commissionati da clienti diretti e da partenariati di Ricerca e Sviluppo su commesse finanziate. Il Gruppo è storicamente attivo nel settore dei progetti di ricerca finanziata, avendo creato poli di ricerca congiunti con enti di ricerca universitari e governativi.

La linea di ricavo Digital Learning, nata nel 2021 grazie all'acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l., ha prodotto un Valore della Produzione pari a Euro 3,0 milioni, in crescita rispetto a quanto realizzato autonomamente dalla controllata nell'esercizio 2020, pari ad Euro 2,3 milioni, desumibile dal dato pro-forma 2020. Nel corso dell'esercizio, l'integrazione all'interno del Gruppo ha portato ad una crescita, sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi, della linea, con lo sviluppo di un modello di business replicabile. La presenza territoriale a Torino (legata principalmente al settore automotive e banche) ha permesso di ampliare le attività e di trasferire le competenze del Gruppo a livello nazionale.

Anche sul fronte dell'**occupazione** i dati al 31 dicembre 2021 confermano la crescita del Gruppo, che al 31 dicembre 2021 conta 216 risorse complessive, rispetto alle 177 al 31 dicembre 2020 (+22%), grazie anche all'apporto di competenze da parte dell'acquisita InRebus.

L'**EBITDA** del Gruppo al 31 dicembre 2021 è stato pari a Euro 3,1 milioni e ha registrato una crescita del 18% rispetto a Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2020. Tale risultato è principalmente dovuto a fattori distintivi dell'offerta aziendale quali il posizionamento geografico, la fidelizzazione del cliente, la capacità di integrazione dell'offerta e il focus sulla marginalità. Le capacità di ricerca e innovazione, diffuse su tutte le linee di ricavo, hanno consentito inoltre di mantenere aggiornata e profittevole nel tempo l'offerta di servizi commerciali.

L'**EBIT** al 31 dicembre 2021 è stato pari a Euro 1,6 milioni e ha registrato una crescita del 18% rispetto a Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2020, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,5 milioni (Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2020). Si segnala che il Gruppo, in continuità con quanto fatto nel corso dell'esercizio 2020, ha deciso di usufruire della parziale sospensione degli ammortamenti, secondo quanto previsto dalla Legge del 13 ottobre 2020 n. 126. In particolare, sono stati sospesi gli ammortamenti relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che, a seguito della pandemia, verranno commercializzati nel 2022, con un beneficio a conto economico pari a Euro 187.068, importo destinato ad una riserva indisponibile di patrimonio netto.

L'**EBT** al 31 dicembre 2021 è stato pari a Euro 1,5 milioni, in aumento del 23% rispetto al dato al 31 dicembre 2020 pari a 1,2 milioni di Euro.

Il **Risultato Netto** è stato pari a Euro 1,1 milioni, in crescita del 13% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 0,9 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata al 31 dicembre 2021 è cash positive (cassa) per Euro 1,7 milioni, in miglioramento del 12% rispetto al dato del 31 dicembre 2020 (Euro 1,6 milioni). Il dato è influenzato dagli esborsi sostenuti, per Euro 0,1 milioni, per gli investimenti nelle costituzioni delle start up Piano Green S.r.l., Unibuild S.r.l. e Mr Pot Still S.r.l. e, per Euro 0,5 milioni, per l'acquisto di azioni proprie ai fini del relativo piano di buy-back approvato dall'assemblea dei soci, e dall'apporto di Euro 0,4 milioni derivanti dalla conversione di n.141.062 warrant FOS avvenuta in data 30 settembre 2021, al termine del secondo periodo di esercizio.

Il **Patrimonio Netto**, pari a Euro 9,4 milioni è in crescita rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 8,4 milioni) per effetto del positivo risultato d'esercizio pari a Euro 1,1 milioni, oltre che per effetto della conversione dei warrant FOS sopra menzionata. Si segnala, inoltre, che nel patrimonio netto risulta iscritta una Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio pari a Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2021, a seguito dell'acquisto di azioni proprie citato.

La fabbrica delle Start-up

Nel corso dell'esercizio, il Gruppo, tramite la società FOS Greentech S.r.l., ha partecipato alla costituzione di tre start-up innovative:

- Piano Green S.r.l. controllata al 65%, tech company in ambito agro-tecnologico dedicata alla commercializzazione, nel territorio nazionale e internazionale, dei risultati ottenuti dalla divisione Engineering and Technology Transfer di Fos S.p.A. in ambito ricerca e sviluppo per smart agriculture. La newco ha l'obiettivo di commercializzare il "Microcosmo", sistema brevettato utile ai laboratori pubblici e privati del settore agroalimentare per simulare, in un ambiente indoor altamente innovativo, la coltura in campo. Altro prodotto che viene commercializzato dalla newco è rappresentato dalle trappole smart "Eye-Trap" nate nei laboratori di ricerca e sviluppo di Fos S.p.A., utili al settore agricolo per controllare e monitorare in modo intelligente e tempestivo la lotta fitosanitaria.

- Unibuild S.r.l., società partecipata al 24%, tech company finalizzata ai servizi digitali di automazione, monitoraggio infrastrutturale e teleassistenza per una domotica integrata e sostenibile. La newco ha come attori e mercato di riferimento i general contractor - professionisti e imprese - amministratori di

immobili, gestori di complessi immobiliari sia pubblici che privati, gestori di RSA e di complessi ospedalieri e sociosanitari, sia pubblici che privati.

-Mr. Pot Still S.r.l. partecipata al 10%, società che ha dato vita al progetto “Mr Dee Still”, primo shopable magazine del mondo beverage. I contenuti del magazine spaziano da tutorial su come realizzare un perfetto aperitivo a casa, a conversazioni con musicisti e incontri con i piccoli produttori di sprits diffusi in Italia e nel mondo. L’iniziativa ha l’intento di raccontare le storie dei produttori di distillati, dei più importanti cocktail bar del mondo e dei trend che li caratterizzano, con il chiaro obiettivo di rendere più consapevoli i consumatori rispetto ai loro consumi di tali prodotti.

Il Gruppo FOS, in qualità di CTO (chief technology officer), ha progettato e sviluppato la piattaforma digitale di e-commerce di nuova concezione, mettendo a disposizione, in tal modo, le proprie competenze a nuovi mercati di sbocco, con servizi testati e sviluppati per partner qualificati nei loro settori di appartenenza.

Risultati economico-finanziari della Capogruppo Fos S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 8,3, milioni è in crescita del 9% rispetto al 31 dicembre 2020 (7,6 milioni di Euro). Tale incremento è principalmente legato all’ampliamento della base clienti in ambito IT e allo sviluppo delle linee Automation & Solution e Communication Technologies.

Il **Margine Operativo Lordo** (EBITDA) ha raggiunto Euro 1,3 milioni (Euro 1,4 milione al 31 dicembre 2020), mentre il **Risultato operativo** (EBIT) è stato pari a Euro 0,1 milioni (Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2020).

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2021 con un **Risultato Netto** pari a Euro 0,4 milioni (Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è a debito per Euro 0,08 milioni (*cash positive* per Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2020); il differenziale rispetto all’esercizio precedente è stato determinato principalmente dall’esborso finanziario, pari a Euro 0,5 milioni, per l’acquisto di azioni proprie ai fini del relativo piano di buy-back approvato dall’assemblea dei soci, dall’apporto di Euro 0,4 milioni derivanti dalla conversione di n.141.062 warrant FOS avvenuta in data 30 settembre 2021, al termine del secondo periodo di esercizio, oltre che dal mancato utilizzo di crediti tributari maturati nel corso dell’esercizio precedente.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 7,2 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 6,8 milioni).

Proposta di destinazione dell’Utile di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 422.045.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di destinare Euro 21.102 a riserva legale e Euro 400.943 a riserva per utili di esercizi precedenti.

Ulteriori delibere del Consiglio di Amministrazione

Proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria 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 27 aprile 2022, 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) 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; (iv) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (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 5% 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 Euronext Growth Milan 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 Euronext Growth Milan, 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, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, entro i limiti di legge.

Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 170.250 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,676% dell'attuale capitale sociale, in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea ordinaria di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

Principali eventi significativi del 2021

Il 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. L'operazione di fusione si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione societaria del gruppo facente capo a Fos S.p.A., volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le previste sinergie operative, amministrative e societarie. La Fusione ha permesso, infatti, di completare la concentrazione in capo alla società FOS Greentech S.r.l. delle attività in precedenza svolte per il tramite di Sesmat S.r.l., consentendo non solo una razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative.

Nel mese di agosto, è arrivata l'approvazione di un nuovo brevetto conseguito con ENEA per la "Stazione Fotometrica" con un nuovo metodo di indagine per rilevare le caratteristiche di un campione biologico attraverso il filtraggio della luce basato su cristalli fotonici.

Nel corso del mese di settembre si è proceduto all'assegnazione di n. 141.062 Azioni FOS di nuova emissione, conseguente all'esercizio di n. 141.062 Warrant nel corso del secondo periodo di esercizio dei "Warrant FOS S.p.A. 2019 – 2022" che ha portato ad un aumento di capitale pari a Euro 35.265,50 e un incremento della riserva sovrapprezzo azioni pari a Euro 348.846,33.

Nel mese di ottobre, a seguito dall'operazione di scissione di una parte della partecipazione detenuta dal socio di maggioranza BP Holding S.r.l., è stata costituita la società BB Holding S.r.l., la quale detiene direttamente n. 804.050 azioni ordinarie di FOS S.p.A..

Nel corso dell'esercizio, inoltre, il Gruppo è stato coinvolto nel consorzio "Mille Infrastrutture – Rete d'impresе", per partecipare a bandi e/o gare nell'ambito del "Progetto per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, delle aree di tutela ambientale e delle coste", connesso al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Gruppo FOS, nel corso dell'esercizio 2021, ha inoltre proseguito le attività di gestione già intraprese per il contenimento della pandemia Covid-19. In particolare, in tutte le unità locali, si è operato in ottemperanza alle normative vigenti anche con ricorso allo smart working ed alla turnazione a seconda

delle mansioni e delle attività svolte. In aggiunta alle misure fino a qui descritte, il Gruppo ha provveduto ad una copertura assicurativa per tutti i dipendenti, con un pacchetto di garanzie e servizi in caso di contagio da Covid-19.

Come già descritto in precedenza, nel corso del 2021, il Gruppo tramite la società FOS Greentech S.r.l. ha partecipato alla costituzione delle tre start-up innovative:

- Piano Green S.r.l. a gennaio 2021;
- Unibuild S.r.l. a luglio 2021;
- Mr. Pot Still S.r.l. a settembre 2021.

Principali fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo

Nel corso del mese di gennaio 2022 è stata effettuata l'inaugurazione della nuova sede di Genova, con il conseguente trasferimento all'interno del Great Campus di Genova, il più grande parco tecnologico e scientifico d'Italia. Tale trasferimento consente un ancor più attivo presidio e supporto di importanti clienti e partner.

Fatta eccezione per quanto descritto nel successivo paragrafo dedicato alla prevedibile evoluzione della gestione, non si sono verificati particolari eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 2021.

Evoluzione prevedibile della gestione

La permanenza della pandemia, che pur con effetti più contenuti continua ad essere presente a livello globale, l'incremento dei prezzi e la carenza delle materie prime e la recente esplosione del conflitto militare in Ucraina, rendono particolarmente incerta l'evoluzione dell'economia a livello mondiale. Sebbene il clima generale sia legato a fattori non prevedibili, le prospettive per il settore tecnologico restano decisamente favorevoli, grazie alla forte spinta alla digitalizzazione sostenuta da specifici investimenti nei piani governativi (PNRR etc) e al crescente nell'utilizzo delle tecnologie digitali, anche in situazioni di conflitto.

I programmi futuri del Gruppo sono focalizzati al miglioramento del proprio posizionamento sul mercato, all'incremento delle competenze e dell'offerta tecnologica, all'espansione dei presidi commerciali; alla crescita del fatturato organico e, ancor più, alla crescita per linee esterne; al continuo miglioramento del risultato economico e della solidità della posizione finanziaria e patrimoniale.

La solidità patrimoniale è legata alla corretta valutazione e imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo rispetto alla capacità patrimoniale aziendale mantenendo una soglia di equilibrio: al momento tale soglia di equilibrio tra patrimonio ed investimenti, indicativamente posizionata sulla parità, è ampiamente al di sotto.

La sostenibilità finanziaria prevede la corretta gestione delle disponibilità finanziarie per potenziare le attività di M&A, utilizzando i proventi dell'IPO e una corretta leva bancaria.

Le disponibilità del circolante sono focalizzate alla crescita organica e un corretto utilizzo della leva bancaria per i continui investimenti in ricerca e sviluppo.

L'obiettivo per il 2022 è continuare in una crescita sostenibile basata sul consolidamento dei ricavi ricorrenti ad alta marginalità da servizi professionali e servizi in outsourcing e l'incremento dei ricavi ricorrenti da piattaforme digitali proprietarie ("modello cash cow") e accelerare in una crescita "disruptive" con prodotti/servizi ad alto potenziale di "capitalizzazione" (modello «unicorno») basata sul modello di business delle nuove startup.

Il piano di sviluppo comporterà investimenti "innovativi" per la valorizzazione del capitale umano aziendale, grande sfida per i prossimi anni nel settore del digitale.

Particolare enfasi sarà data sempre più al rendere evidenti, utilizzate e misurabili le attività – già nel DNA aziendale - di pratiche ESG (sostenibilità sociale e ambientale) nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del business in grado di creare valore per tutte le categorie di portatori di interesse cui il Gruppo si rivolge e con i quali entra in contatto nello svolgimento della propria attività.

Convocazione dell'assemblea

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, per il giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2022, 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.

Si segnala che, oltre alla presa visione del bilancio consolidato e all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, l'Assemblea avrà all'ordine del giorno anche la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, entrambi in scadenza con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

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 perdurare 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, alla sezione Investor Relations, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

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 (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 offre servizi digitali e progetti di innovazione, 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. Con l’acquisizione avvenuta nel dicembre 2020 della società InRebus Technologies si aggiunge una nuova linea di business dedicata al “Digital Learning”. Il Gruppo conta 214 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) – e 6 laboratori di ricerca, due a Genova, uno a Napoli, Bolzano, Enna e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, Università di Enna, Università tecnica di Kaunas in Lituania) ed enti pubblici come l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Fos S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 2020 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati proforma: Valore della Produzione pari a Euro 15,8 milioni, EBITDA pari a Euro 2,9 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,0 milioni.

Contatti

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM
info@integraesim.it
02 39448386

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, 28 marzo 2022

PROSPETTI RICLASSIFICATI

Bilancio Consolidato al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Conto Economico a Valore Aggiunto	Esercizio 2021	Esercizio 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.838.606	10.757.367
Variazione delle rimanenze prodotti finiti	(27.251)	(3.066)
Altri ricavi e proventi	1.406.557	1.352.717
Costi capitalizzati	1.378.766	1.466.702
Valore della produzione	17.596.678	13.573.720
Acquisti di merci	1.120.571	1.549.916
Acquisti di servizi	4.903.013	3.106.265
Godimento di beni di terzi	172.135	122.660
Oneri diversi di gestione	142.799	194.555
Costi della produzione	6.338.518	4.973.396
Valore aggiunto	11.258.160	8.600.324
Costo del personale	8.116.878	5.930.672
EBITDA	3.141.282	2.669.652
EBITDA %	17,9%	19,7%
Ammortamenti	1.535.195	1.285.183
Accantonamenti e svalutazioni attivo circolante	0	24.330
Risultato operativo (EBIT)	1.606.087	1.360.139
Oneri finanziari	(140.883)	(170.995)
Proventi finanziari	3.441	998
Saldo gestione finanziaria	(137.442)	(169.997)
Risultato prima delle imposte (EBT)	1.468.645	1.190.142
Imposte sul reddito	398.256	245.890
Risultato netto	1.070.389	944.252
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	379	-
Utile dell'esercizio di pertinenza di gruppo	1.070.010	944.252

STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
Crediti verso clienti	6.969.491	5.988.822
Rimanenze	378.666	405.917
Debiti verso fornitori	(2.862.147)	(2.611.766)
Capitale circolante netto commerciale	4.486.010	3.782.973
Altre attività	2.790.195	2.614.484
Altre passività	(4.320.766)	(4.140.877)
Capitale Circolante Netto	2.955.439	2.256.580
Immobilizzazioni materiali	395.639	300.741
Immobilizzazioni immateriali	5.733.610	5.662.173
Immobilizzazioni finanziarie	116.916	14.516
Attivo Immobilizzato Netto	6.246.165	5.977.430
Capitale investito Lordo	9.201.604	8.234.010
Trattamento di fine rapporto	(1.457.256)	(1.347.213)
Fondi per rischi ed oneri	(30.386)	(35.803)
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.713.962	6.850.994
Cassa e altre disponibilità liquide	(8.146.374)	(7.204.066)
Attività finanziarie correnti	(7.015)	(6.034)
Altre attività finanziarie non correnti	(7.229)	(7.228)
Disponibilità liquide ed azioni proprie	(8.160.618)	(7.217.328)
Debiti verso banche correnti	1.368.386	886.067
Debiti verso altri finanziatori	7.208	12.973
Debiti finanziari a breve termine	1.375.594	899.040
Posizione finanziaria netta breve termine	(6.785.024)	(6.318.288)
Debiti verso banche non correnti	5.052.653	4.767.826
Posizione finanziaria netta	(1.732.371)	(1.550.462)
Capitale sociale	1.590.641	1.555.375
Riserve e utili accantonati	6.764.303	5.901.829
Reddito d'esercizio	1.070.010	944.252
Patrimonio netto competenza del Gruppo	9.424.954	8.401.456
Capitale e riserve di terzi	21.000	0
Utile di terzi	379	0
Patrimonio netto	9.446.333	8.401.456
TOTALE FONTI	7.713.962	6.850.994

PROSPETTI RICLASSIFICATI
Bilancio FOS SPA al 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Conto Economico a Valore Aggiunto	Esercizio 2021	Esercizio 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.869.109	5.884.036
Altri ricavi e proventi	817.092	802.977
Costi capitalizzati	627.216	919.831
Valore della produzione	8.313.417	7.606.844
Acquisti di merci	731.580	1.131.877
Acquisti di servizi	2.771.758	2.084.522
Godimento di beni di terzi	112.746	114.723
Oneri diversi di gestione	75.468	104.828
Costi della produzione	3.691.552	3.435.950
Valore aggiunto	4.621.865	4.170.894
Costo del personale	3.343.389	2.740.527
Margine operativo lordo	1.278.476	1.430.367
Ammortamenti	1.149.030	1.081.923
Risultato operativo	129.446	348.444
Proventi da partecipazioni	350.000	300.000
Oneri finanziari	(68.967)	(128.194)
Proventi finanziari	18	988
Saldo gestione finanziaria	281.051	172.794
Risultato prima delle imposte	410.497	521.238
Imposte sul reddito	(11.548)	(5.983)
Risultato netto	422.045	527.221

STATO PATRIMONIALE

Dati patrimoniali	31/12/2021	31/12/2020
Crediti verso clienti	3.352.313	2.637.114
Debiti verso fornitori	(1.908.892)	(1.629.975)
Capitale circolante netto commerciale	1.443.421	1.007.139
Altre attività	3.549.061	2.686.660
Altre passività	(2.793.717)	(2.653.281)
Altre attività/passività	755.344	33.379
Immobilizzazioni materiali	220.972	98.637
Immobilizzazioni immateriali	3.573.704	3.932.314
Immobilizzazioni finanziarie	1.714.710	1.714.710
Attivo Immobilizzato Netto	5.509.386	5.745.661
Capitale investito Lordo	7.708.151	6.786.179
Trattamento di fine rapporto	(443.501)	(387.220)
Fondi per rischi ed oneri	(7.500)	(7.500)
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.257.150	6.391.459
Cassa e altre disponibilità liquide	(3.368.930)	(4.120.508)
Altre attività finanziarie non correnti	(7.229)	(7.229)
Disponibilità liquide	(3.376.159)	(4.127.737)
Debiti verso banche correnti	736.028	404.707
Debiti finanziari a breve termine	736.028	404.707
Posizione finanziaria netta breve termine	(2.640.131)	(3.723.030)
Debiti verso banche non correnti	2.719.430	3.302.100
Posizione finanziaria netta	79.299	(420.930)
Capitale sociale	1.590.641	1.555.375
Riserve e utili accantonati	5.165.166	4.729.793
Reddito d'esercizio	422.045	527.221
Patrimonio netto	7.177.851	6.812.389
TOTALE FONTI	7.257.150	6.391.459