

COMUNICATO STAMPA

PRECONSUNTIVO DI BILANCIO GRUPPO FOS: ricavi delle vendite pro-forma 2022 pari a circa 22,4 milioni di euro (+51% vs 2021)

Spesa complessiva in R&D pari a circa 3,0 milioni di euro (+22% vs 2021) e occupazione in crescita a 265 risorse complessive (+23% vs 31/12/2021)

Posizione Finanziaria Netta Adjusted *cash positive* pari a 1,5 milioni di euro (*cash positive* per 1,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021)

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 anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, comunica i dati preconsuntivi del bilancio consolidato e pro-formato al 31 dicembre 2022, non sottoposti a revisione contabile.

I ricavi delle vendite pro-forma del Gruppo, a seguito dell'acquisizione di NAeS Solutions S.r.l. ("NAeS"), il cui perfezionamento è avvenuto il 26 settembre 2022, si attestano a circa 22,4 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2021. Tali valori sono composti da:

- ricavi delle prestazioni del Gruppo Fos 'as is' al 31 dicembre 2022, pari a 16,5 milioni di euro e in crescita dell'11% (14,8 milioni di euro al 31 dicembre 2021);
- ricavi delle prestazioni di NAeS relativi all'esercizio 2022, pari a 5,9 milioni di euro.

I ricavi delle vendite consolidati effettivi del Gruppo, calcolati considerando i soli tre mesi post-acquisizione, si attestano invece a circa 18,3 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2021.

La Posizione Finanziaria Netta ("PFN") Adjusted¹ di Gruppo al 31 dicembre 2022 è *cash positive* per 1,5 milioni di euro, di cui disponibilità liquide per 9,7 milioni di euro, rispetto al dato al 31 dicembre 2021 *cash positive* per 1,7 milioni di euro.

Tra gli elementi che hanno avuto impatto sulla PFN si segnala l'effetto generato dall'operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale della società NAeS, pari a Euro 4,2 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro pagati per cassa al closing dell'operazione, l'attività di buy-back svolta nel periodo per 0,2 milioni di euro e l'esborso relativo al trasferimento nella nuova sede, per 0,2 milioni di euro. Un elemento che ha positivamente contribuito al risultato, per 1,4 milioni di euro, è il beneficio derivante dalla conversione di n. 476.822 warrant in occasione del terzo ed ultimo periodo di esercizio dei "Warrant FOS S.p.A. 2019-2022", conclusosi in data 30 settembre 2022. La PFN consolidata risulta pari a 0,04 milioni di euro (cassa), includendo il debito derivante dall'acquisizione della società NAeS, per la parte fissa dilazionata di prezzo pari a 1,5 milioni di euro, che sarà liquidata nei prossimi tre esercizi. Si rimanda al comunicato stampa diffuso il 27 luglio 2022 per maggiori dettagli sull'operazione di acquisizione.

Il Gruppo ha inoltre investito circa 3,0 milioni di euro nel 2022 in R&D, rispetto ai 2,4 milioni di euro del 2021 (+22%). Difesa e monitoraggio delle persone e del territorio, Soluzioni Tech per Agricoltura e per la Sostenibilità, Salute Digitale e Valorizzazione Digitale del patrimonio culturale sono le linee di intervento nelle attività di progettazione del team di ingegneria di FOS attraverso i laboratori aziendali in CyberSecurity, Internet of Things, Intelligenza Artificiale e Realtà Aumentata.

¹ PFN Adjusted: il dato viene esposto depurato dall'effetto del debito derivante dall'acquisizione della società NAeS Solutions S.r.l., per la parte fissa dilazionata di prezzo pari a 1,5 milioni di euro.

Anche sul fronte dell'occupazione i dati al 31 dicembre 2022 confermano la crescita del Gruppo, con 265 risorse complessive, rispetto alle 216 al 31 dicembre 2021 (+23%), dati che includono le 30 risorse della società neo-acquisita NAeS.

Gli Amministratori Delegati **Enrico Botte** e **Matteo Pedrelli**, hanno dichiarato: "Siamo soddisfatti dei risultati al 31 dicembre 2022; stiamo lavorando per implementare una crescita importante che presenti dei fondamentali solidi e duraturi. Il nostro mercato di riferimento, nonostante le tensioni finanziarie e geopolitiche, ci sta riconoscendo la qualità dei servizi tecnologici erogati, la complementarietà delle acquisizioni effettuate e l'efficacia del modello di business e di integrazione. Il 2023 ci darà modo di consolidare quanto già impostato nell'anno appena concluso e di continuare nel processo di crescita, in particolare nel settore Cyber e Data Center, sia per linee interne che per linee esterne".

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 sei linee di business: "Information Technology", "Communication Technology", "Engineering & Technology Transfer", "Digital Learning", "Automation & Solution" e "Data Center" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 216 addetti distribuiti in 8 sedi - Genova, Milano, Torino, Roma, Caserta, Benevento, Bolzano e Vilnius (Lituania) - e 5 laboratori di ricerca (due a Genova, uno a Napoli, Bolzano e Kaunas in Lituania) in collaborazione con centri universitari (Università di Genova, Università di Bolzano, 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 2021 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 17,6 milioni, EBITDA pari a Euro 3,1 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,1 milioni.

Contatti

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM
info@integraesim.it
02 96846864

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, 8 febbraio 2023