

COMUNICATO STAMPA

FOS S.p.A.: Approvazione del Bilancio 2023 e altre delibere dell'Assemblea

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presa visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
- **Conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti**, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026
- Approvate le modifiche allo Statuto Sociale

Genova, 29 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti 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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria, senza la partecipazione fisica dei soci, sotto la presidenza dell'Ing. Brunello Botte. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

IN SEDE ORDINARIA

Bilancio consolidato e di esercizio al 31 Dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio e ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Bilancio consolidato Gruppo FOS al 31 dicembre 2023 – Principali risultati

Il **Valore della produzione** del Gruppo è pari a Euro 26,4 milioni (+22% rispetto a Euro 21,6 milioni dell'esercizio 2022). Tale crescita è stata generata sostanzialmente dal rafforzamento del posizionamento in tutte le aree di business in cui opera il Gruppo e, in particolare, (i) dal rafforzamento del posizionamento e l'ampliamento della base clienti sulla linea Communication Technology, (ii) dalla commercializzazione dei prodotti provenienti dall'attività di ricerca e sviluppo (Microcosmo e Eye-trap), (iii) dall'attività sviluppata in ambito Building Automation e (iv) dal consolidamento integrale dei risultati economici di NAEs.

L'**EBITDA** del Gruppo, rilevato al 31 dicembre 2023, ha registrato una crescita del 15% ed è pari a Euro 4,4 milioni (Euro 3,9 al 31 dicembre 2022). Tale risultato è stato realizzato principalmente grazie alla capacità di integrazione dell'offerta, ulteriormente arricchita dalle nuove acquisizioni, sia in termini di sinergie commerciali, sia di efficienza dei costi. Centrale è inoltre il contributo sulla marginalità generato dai risultati ottenuti dalla commercializzazione delle piattaforme proprietarie e dei prodotti derivanti dalle attività di ricerca e innovazione dell'area Ingegneria. Le capacità di ricerca e innovazione, comuni a tutte le linee di ricavo, consentono di mantenere profittevole nel tempo l'offerta di servizi commerciali.

L'**EBITDA Adjusted** è calcolato al lordo di oneri straordinari e non ricorrenti, pari a Euro 201 migliaia, che hanno influenzato il risultato dell'esercizio. Tra le voci considerate vi sono partite

transattive con personale dipendente per Euro 131 mila, le spese legali collegate a queste transazioni per Euro 13 mila, altre spese legali per Euro 35 mila oltre ad oneri legati ad operazioni non recurring per Euro 22 mila. L'EBITDA Adjusted è pari ad Euro 4,6 milioni, in crescita del 20% rispetto al dato 2022 pari a Euro 3,9 milioni. Nel corso dell'esercizio 2022, non sono state iscritte partite similari che richiedessero di determinare un EBITDA Adjusted.

L'**EBIT** realizzato dal Gruppo nell'esercizio 2023 è stato pari a Euro 2,3 milioni e ha registrato una crescita del 4% rispetto a Euro 2,2 milioni dell'esercizio 2022, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 2,2 milioni (Euro 1,7 milioni nell'esercizio 2022).

L'**EBT** è stato pari a Euro 2,1 milioni, in aumento del 3% rispetto al dato dell'esercizio 2022 pari a Euro 2,0 milioni.

Il **Risultato Netto** è stato pari a Euro 1,3 milioni, in linea rispetto al dato del precedente esercizio (Euro 1,3 milioni nel 2021).

La **Posizione Finanziaria Netta** ("PFN") consolidata al 31 dicembre 2023 risulta *cash positive* per Euro 0,34 milioni (Euro 0,04 milioni al 31 dicembre 2022). Il miglioramento della PFN deriva principalmente dai risultati raggiunti dal Gruppo in termini di business. Tale generazione di cassa risente tuttavia anche dell'impatto dell'attività di buy-back svolta nel periodo di riferimento per circa Euro 120 migliaia, dell'esborso sostenuto in fase di aumento di capitale della start-up Mr. Pot Still per Euro 100 migliaia, degli oneri straordinari sostenuti per circa Euro 115 migliaia e, in quota minore, dei lavori sostenuti sulla nuova sede.

Il **Patrimonio Netto**, pari a Euro 13,6 milioni è in crescita rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 12,4 milioni) per effetto, principalmente, del positivo risultato di esercizio.

Bilancio di esercizio Fos S.p.A. al 31 dicembre 2023 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 11,4 milioni è in crescita del 10% rispetto all'esercizio 2022 (Euro 10,4 milioni). Tale incremento è principalmente legato alla commercializzazione dei prodotti provenienti dall'attività di ricerca e sviluppo, in particolare per le aree di business Software House e Ingegneria attraverso i prodotti Microcosmo e Eye-trap, e all'attività sviluppata in ambito Building Automation.

L'**EBITDA** ha raggiunto un valore pari a Euro 1,8 milioni (Euro 1,6 milioni nell'esercizio 2022), con un aumento del 12%, mentre l'**EBITDA Adjusted**, calcolato al lordo dei sopra citati oneri straordinari per la quota di pertinenza della Società, è pari a Euro 1,9 milioni in crescita del 20% rispetto al dato 2022.

L'**EBIT** è stato pari a Euro 0,6 milioni (Euro 0,5 milioni nell'esercizio 2022), mentre la Società ha chiuso l'esercizio 2023 con un **Risultato Netto** pari a Euro 1,2 milioni (Euro 0,8 milioni nell'esercizio 2022), in crescita del 46%.

La **Posizione Finanziaria Netta** al 31 dicembre 2023 è a debito per Euro 1,2 milioni (a debito per Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2022). Il miglioramento della PFN deriva principalmente dai risultati raggiunti dalla Società in termini di business oltre che dall'incasso dei dividendi erogati dalle società controllate per Euro 0,9 milioni. Tale generazione di cassa risente dell'impatto dell'attività di buy-back svolta nel periodo di riferimento per circa Euro 120 mila, dell'esborso sostenuto in fase di aumento di capitale della start-up Mr. Pot Still per Euro 100 migliaia, e degli

oneri straordinari sostenuti per circa Euro 70 migliaia e, in quota minore, dei lavori sostenuti sulla nuova sede.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 10,6 milioni, in crescita rispetto al 31 dicembre 2022 (Euro 9,6 milioni).

Destinazione dell'Utile di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad Euro 1.168.483.

L'Assemblea ha deliberato di destinare Euro 58.424 a riserva legale e Euro 1.110.059 a riserva di utili portati a nuovo.

Conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2024-2026

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società, del bilancio consolidato del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., in continuità con il precedente mandato. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

IN SEDE STRAORDINARIA

Modifiche statutarie

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole a una pluralità di modifiche statutarie, in particolare degli articoli 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 dello Statuto Sociale.

Le modifiche del vigente statuto sociale sono deliberate a seguito (i) dell'aggiornamento del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) del D.lgs. 58/1998 in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi e della Legge 21/2024, entrata in vigore in data 27 marzo 2024 (cd. Legge Capitali) e (iii) del rebranding dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. avvenuto nel corso del 2021.

Deposito Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.gruppofos.it, sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitalia.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 sono a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations, e sul sito internet di Borsa Italiana.

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 Gian 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 tre aree di business: "Software House", "Digital Infrastructures", "Engineering" per importanti gruppi dell'industria, del settore biomedical, healthcare, trasporti e logistica, finanza, telecomunicazioni, pubblica amministrazione, grande distribuzione organizzata e shipping. Il Gruppo conta 262 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 2023 il Gruppo ha registrato i seguenti risultati: Valore della Produzione pari a Euro 26,4 milioni, EBITDA Adjusted pari a Euro 4,6 milioni e Risultato Netto pari a Euro 1,3 milioni.*

Contatti

Euronext Growth Advisor

& Specialist

Integrae SIM
info@integraesim.it
02 96846864

Investor Relations

Valentina Olcese
investor_relations@fos.it
+39 366 6202521

Media Relations

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