

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

- Le vendite di materie prime cosmetiche del primo semestre 2022 in crescita del 28% *Year-on-Year* a circa € 1,8 milioni;
- EBITDA a € 1,2 milioni (EBITDA Margin del 43,5%);
- EBIT a circa € 937 migliaia (EBIT Margin del 33,9%);
- Utile Netto a € 678 migliaia.

DELIBERATA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA DELL'AUMENTO DI CAPITALE DI DEL&BAS PHARMA S.R.L.

Napoli, 28 settembre 2022 – Arterra Bioscience S.p.A. (“Arterra” o “Società”), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che, in data 28 settembre 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società il quale ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 con il valore della produzione che si attesta a circa Euro 2,8 milioni, in aumento in valore percentuale del 34% rispetto al primo semestre 2021.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel primo semestre 2022 è stato pari a Euro 1,2 milioni, in aumento in valore percentuale dell’88% rispetto al primo semestre 2021. In termini di marginalità nel primo semestre 2022 si è registrato un EBITDA Margin del 43,5% mentre nel primo semestre 2021 tale valore si attestava a 31%.

Il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 937 migliaia con un EBIT Margin del 33,9% nel primo semestre 2022 (rispetto al 20,3% di EBIT margin nel primo semestre 2021).

Il **Risultato Netto** del primo semestre 2022 si attesta a Euro 0,7 milioni, pari al 24,5% del valore della produzione, in netto aumento rispetto a quello registrato nel primo semestre 2021 pari a euro 0,4 milioni.

La **posizione finanziaria netta** è pari a Euro 5,7 milioni di cassa, in aumento rispetto ai 4,9 milioni al 31 dicembre 2021. Le disponibilità liquide ammontano a circa Euro 5,5 milioni al 30 giugno 2022 rispetto all’importo di circa Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2021. I debiti finanziari al 30 giugno 2022 sono pari a Euro 549 migliaia rispetto all’importo di Euro 614 migliaia del 31 dicembre 2021.

Il **patrimonio netto** al 30 giugno 2022 risulta pari a Euro 9,7 milioni, in crescita rispetto all’importo di Euro 9,5 milioni al 31 dicembre 2021.

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder e Amministratore Delegato di Arterra, **ha commentato:**
“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti in questi primi sei mesi. Abbiamo avuto un netto aumento del fatturato da vendite di principi attivi, nonostante ancora non sia stato possibile riprendere le visite dirette ai clienti o partecipare a fiere di settore. Gli investimenti effettuati nella struttura e nel capitale umano ci stanno garantendo risultati superiori a quelli preventivati.

Si allegano gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2022. Gli schemi riportano i dati comparativi al 31 dicembre 2021 riferiti allo Stato Patrimoniale e al semestre al 30 giugno 2021 riferiti al Conto Economico.

La relazione finanziaria al 30 giugno 2022 e la relazione rilasciata da parte della società di revisione saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.arterrabio.it (*Sezione Investor Relations*).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, inoltre, la sottoscrizione di una quota dell'aumento di capitale sociale, in opzione e a pagamento, da sottoscrivere in via scindibile, in tre *tranches*, entro l'8 novembre 2023, che verrà approvato nell'assemblea dei soci, convocata per il giorno 3 ottobre 2022, per il complessivo importo di Euro 1.500.000, inclusivo di sovrapprezzo (*l'“Aumento Del&Bas”*) di Del&Bas Pharma S.r.l., di cui Arterra è già titolare di una partecipazione pari al 6,71% del capitale sociale.

La Società ha deliberato, in particolare, di sottoscrivere, entro l'8 novembre 2022, esclusivamente la prima *tranche* dell'Aumento Del&Bas per il complessivo importo di Euro 33.550,00 incluso di sovrapprezzo, rinunciando, sin d'ora, a sottoscrivere l'eventuale inoptato riveniente da tale prima *tranche*, oltre che al proprio diritto di opzione sulla seconda e sulla terza *tranche* dell'Aumento Del&Bas e al proprio diritto di prelazione sui diritti di opzione degli altri soci sulle medesime *tranches*. La sottoscrizione da parte di Arterra si inserisce sempre nel progetto volto a creare le condizioni per lo sviluppo e la crescita, anche in ambito internazionale, delle opportunità di business attraverso una condivisione di *network*, relazione e *know-how* con i nuovi azionisti.

Si comunica, in ultimo, che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, il calendario finanziario per l'anno 2023, di seguito descritto:

- **30 marzo 2023** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **27 aprile 2023** – Assemblea degli Azionisti – prima convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **28 aprile 2023** – Assemblea degli Azionisti – seconda convocazione per la riunione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022;
- **28 settembre 2023** – Consiglio di Amministrazione – riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2023.

Eventuali modifiche alle informazioni sopra indicate saranno tempestivamente comunicate dalla Società, secondo quanto stabilito dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

► **Stato Patrimoniale**

| | 30/06/2022 | 31/12/2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto ed ampliamento | 232.857 | 309.628 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 58.227 | 69.230 |
| 7) altre | 54.950 | 62.934 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 346.034 | 441.792 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 1) terreni e fabbricati | 612.922 | 564.744 |
| 2) impianti e macchinario | 873.298 | 952.725 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 54.962 | 41.548 |
| 4) altri beni | 82.441 | 90.457 |
| 5) immobilizzazioni in corso ed acconti | 317 | 12.081 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 1.623.939 | 1.661.555 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| b) imprese collegate | 452.330 | 452.330 |
| d) bis altre imprese | 496.200 | 496.200 |
| Totale partecipazioni | 948.530 | 948.530 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 948.530 | 948.530 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.918.503 | 3.051.877 |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 287.302 | 159.140 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | 584.682 | 328.546 |
| Totale rimanenze | 871.983 | 487.686 |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 716.260 | 805.625 |
| Totale crediti verso clienti | 716.260 | 805.625 |
| 3) verso imprese collegate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 410.734 | 666.882 |
| Totale crediti verso imprese collegate | 410.734 | 666.882 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 563.780 | 440.309 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 105.927 | 522.151 |
| Totale crediti tributari | 669.707 | 962.460 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 816.623 | 754.700 |
| Totale crediti verso altri | 816.623 | 754.700 |
| Totale crediti | 2.613.324 | 3.189.667 |
| IV- Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 5.469.184 | 4.812.945 |
| 3) danaro e valori in cassa | 424 | 818 |
| Totale disponibilità liquide | 5.469.609 | 4.813.763 |
| Totale attivo circolante (C) | 8.954.916 | 8.491.116 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| D) Ratei e risconti | 39.804 | 39.916 |
| Totale attivo | 11.913.223 | 11.582.909 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 332.925 | 332.925 |
| II Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 4.168.990 | 4.168.990 |
| IV - Riserva legale | 66.585 | 66.010 |
| V - Riserva per azioni proprie in portafoglio | (200.190) | (113.239) |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 4.684.544 | 3.907.497 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 678.659 | 1.110.546 |
| Totale patrimonio netto | 9.731.513 | 9.472.729 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) per imposte, anche differite | 215.158 | 200.490 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 215.158 | 200.490 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| | 334.589 | 289.284 |
| D) Debiti | | |
| 3) debiti verso soci | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.650 | 0 |
| Totale debiti verso soci | 1.650 | 0 |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 35.468 | 70.808 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 29.656 | 29.655 |
| Totale debiti verso banche | 65.124 | 100.463 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 122.655 | 152.374 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 361.661 | 361.662 |
| Totale debiti verso altri finanziatori | 484.316 | 514.036 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 217.735 | 250.214 |
| Totale debiti verso fornitori | 217.735 | 250.214 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 206.839 | 54.791 |
| Totale debiti tributari | 206.839 | 54.791 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 39.534 | 40.263 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 39.534 | 40.263 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 243.843 | 134.291 |
| Totale altri debiti | 243.843 | 134.291 |
| Totale debiti | 1.259.040 | 1.094.058 |
| E) Ratei e risconti | 372.924 | 526.348 |
| Totale passivo | 11.913.223 | 11.582.909 |

► Conto Economico

| | 30/06/2022 | 30/06/2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.126.400 | 1.694.886 |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 256.136 | (138.993) |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 383.921 | 510.410 |
| Totale altri ricavi e proventi | 383.921 | 510.410 |
| Totale valore della produzione | 2.766.456 | 2.066.303 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 356.854 | 173.742 |
| 7) per servizi | 507.248 | 506.791 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 43.546 | 69.223 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 634.231 | 553.228 |
| b) oneri sociali | 67.643 | 90.244 |
| c) trattamento di fine rapporto | 46.450 | 38.134 |
| e) altri costi | 5.948 | 2.438 |
| Totale costi per il personale | 754.272 | 684.044 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 95.758 | 94.039 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 172.003 | 127.860 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | - |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 267.761 | 221.889 |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (128.162) | (24.377) |
| 14) oneri diversi di gestione | 28.074 | 16.330 |
| Totale costi della produzione | 1.829.593 | 1.647.652 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 936.863 | 418.650 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese collegate | 0 | 2.925 |
| altri | 19 | 149 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 19 | 3.074 |
| Totale altri proventi finanziari | 19 | 3.074 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 5.104 | 2.884 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 5.104 | 2.884 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | (5.085) | 191 |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| 19) svalutazioni | | |
| Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) | - | - |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | 931.778 | 418.841 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 238.452 | 6.579 |
| imposte differite e anticipate | 14.667 | 21.660 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 253.119 | 28.239 |
| 21) Utile (perdita) del Periodo | 678.659 | 390.602 |

Arterra Bioscience S.p.A.

Azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: ABS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".

Euronext Growth Advisor, Specialist e Corporate Broker

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28

20122 Milano

Tel. +39 02 8584808

alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

Arterra Bioscience S.p.A.

Gualtiero Ioimo

Via Benedetto Brin, 69

80142 Napoli

Tel. +39 081 6584411

investorrelations@arterrabio.it