

COMUNICATO STAMPA

IGEAMED: IL CDA APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021 (+32,7% DI FATTURATO) E ADOTTA UN MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

Roma, 30 settembre 2021 — **Igeamed SpA**, società del Gruppo Igeam e primario operatore in Italia nella fornitura di servizi di medicina del lavoro, promozione della salute e corporate welfare, quotata sul mercato AIM Italia –Segmento Professionale, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 e ha adottato il Modello di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01.

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato e approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata, che presenta ricavi pari a circa Euro 3,5 mln in crescita del 32,7% rispetto al primo semestre 2020, e una perdita netta nel periodo pari a Euro 58.587.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Michele Casciani, commenta:

“Nonostante le profonde incertezze correlate al prolungarsi della pandemia da Covid-19 i cui effetti sul mercato del lavoro delle professioni mediche stanno impattando sulle attività della Società, i segnali ricevuti dal mercato nei mesi successivi al primo semestre e le sinergie perseguibili con l’integrazione di & Poi Medica Srl ci consentono di guardare con fiducia al futuro”.

PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2021

I **Ricavi** al 30 giugno 2021 sono pari a Euro 3,475 milioni rispetto ai 2,618 milioni al 30 giugno 2020, con una variazione del +32,7%. L’aumento è principalmente dovuto alle condizioni più favorevoli del 2021 rispetto all’esercizio precedente.

Il **Valore della Produzione** al 30 giugno 2021 è pari a Euro 3,508 milioni (Euro 2,619 milioni al 30 giugno 2020)

L’**EBITDA** al 30 giugno 2021 è pari a circa Euro 4 migliaia rispetto a circa Euro 39 migliaia al 30 giugno 2020, dopo aver speso **costi di produzione** pari ad Euro 3,504 milioni (Euro 2,580 milioni nello stesso periodo del 2020).

Nello specifico le attività svolte nel primo semestre 2021 in particolare quelle legate all’emergenza COVID-19 hanno comportato maggiori costi esterni (laboratori, specialisti etc.) e di materie prime (tamponi/test e vaccini) rispetto all’attività svolta nel 2020 che per fronteggiare l’emergenza aveva prediletto servizi di consulenza con minori costi esterni. Si sottolinea, inoltre, che la maggiore richiesta di medici e infermieri da parte del Servizio Sanitario Nazionale, impegnato nella gestione dell’emergenza epidemica, ha contribuito ad una minore disponibilità delle risorse professionali mediche ed infermieristiche, associata ad un contestuale aumento del costo delle prestazioni da questi offerte.

Per effetto di quanto sopra:

- I **costi per le materie prime** si attestano ad Euro 99 migliaia, aumentando di Euro 77 migliaia rispetto allo stesso semestre del precedente esercizio.
- I **costi del personale** nel primo semestre 2021 sono aumentati di circa il 28,2% rispetto allo stesso semestre del precedente esercizio, passando da Euro 298 migliaia ad Euro 382 migliaia. Tali costi sono incrementati in quanto i nuovi contratti con grandi clienti richiedono attività di back office più onerose. Inoltre si fa rilevare che nel primo semestre 2020 la società aveva fatto ricorso alla cassa integrazione per il 20% dell'orario per 2 mesi per il personale di produzione, riducendo di conseguenza il costo del personale.
- I **costi per servizi** complessivi, alla luce di quanto descritto, riportano maggiori costi esterni (per laboratori, specialisti, etc.) e sono aumentati rispetto al precedente primo semestre 2020 del 35,7%, passando da Euro 2,144 milioni ad Euro 2,910 milioni del I semestre 2021.
- I **costi per godimento beni di terzi** sono pari a Euro 25 migliaia, rispetto a Euro 13 migliaia al 30 giugno 2020.
- Gli **oneri diversi di gestione** sono pari a Euro 88 migliaia, rispetto a Euro 102 migliaia al 30 giugno 2020.

L'**EBIT** del primo semestre 2021 è negativo per circa Euro 41 migliaia, e diminuisce rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente dove era positivo e pari a circa Euro 29 migliaia, dinamica ascrivibile:

- all'incremento degli ammortamenti immateriali dovuto all'ammortamento dei costi della quotazione al Segmento Professionale AIM ITALIA avvenuta a Dicembre 2020, in parte compensato dal credito d'imposta sui costi di quotazione pari nel primo semestre a circa Euro 33 migliaia, il MISE – Ministero per lo Sviluppo Economico ha infatti riconosciuto un credito d'imposta di circa Euro 268 migliaia per i costi relativi alla quotazione al Segmento Professionale AIM Italia.
- all'incremento degli ammortamenti materiali relativi al laboratorio mobile che è entrato in servizio nel corso del 2021;

La **perdita netta** del primo semestre 2021 è pari a circa Euro 59 migliaia rispetto all'utile netto di circa Euro 30 migliaia del precedente semestre.

Il **Patrimonio Netto** è pari ad Euro 714 migliaia rispetto ad Euro 774 migliaia al 31 dicembre 2020, per effetto del risultato netto del primo semestre 2021.

La **Posizione Finanziaria Netta** è passiva (debito) per Euro 366 migliaia circa rispetto ad attiva (cassa) per Euro 18 migliaia al 31 dicembre 2020. Nel dettaglio sono diminuiti i crediti finanziari netti infragruppo che sono passati da Euro 815 migliaia ad Euro 6 migliaia nel presente semestre a seguito di compensazione di una parte dei crediti finanziari con una parte dei debiti ed a pagamenti. I debiti finanziari verso le banche e da altri finanziatori decrescono rispetto a quelli del 31 dicembre 2020 passando da Euro 915 migliaia ad Euro 444 migliaia, la riduzione ha riguardato sia i debiti bancari che il factoring.

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

In data 5 luglio 2021 l'Assemblea degli azionisti della società ha deliberato, in sede straordinaria e per atto pubblico, la fusione per incorporazione in Igeamed S.p.A. della società controllata &Poi Medica S.r.l. In pari data l'Assemblea Straordinaria dei soci di &Poi Medica S.r.l. ha approvato la fusione. La delibera dell'Assemblea degli azionisti fa seguito all'approvazione del progetto di fusione avvenuta lo scorso 21 maggio 2021 da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione delle società incorporante ed incorporanda e pubblicato presso il Registro delle Imprese di Roma e di Venezia-Rovigo in data 27 maggio 2021.

PROSPETTIVE DI MERCATO

La situazione emergenziale legata al Covid-19 rende complesso fare delle previsioni particolarmente accurate. Tenuto conto della situazione emergenziale descritta, è ragionevole prevedere una tenuta delle attività. In considerazione delle previsioni macroeconomiche, che prevedono un rimbalzo del PIL nazionale, anche alla luce dell'avvio del da parte del governo e della EU del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, piano preparato dall'Italia per rilanciare la fase post pandemia di COVID-19 al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese Il PNRR, il posticipo di alcune delle attività per i clienti previste e ritardate per l'emergenza, unito pur con le incertezze sopra richiamate, depone a favore di una previsione di un miglioramento dei risultati per l'esercizio corrente.

In conformità a quanto disposto dal Regolamento Emittenti di Consob, si informa che la Relazione Semestrale al 30 Giugno 2021, unitamente alla Relazione del revisore Mazars S.p.A., sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, via Francesco Benaglia 13, presso Borsa Italiana S.p.A, sul sito internet www.igeamedspa.it nella sezione "Investor Relations/ Bilanci e Relazioni" raggiungibile al seguente link <http://www.igeamedspa.it/investor-relations/bilanci-relazioni/>.

ADOZIONE DEL MOG D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, il "Modello 231"), e del Codice Etico.

In conformità con quanto previsto nel Modello 231, l'Organo Amministrativo di Igeamed S.p.A. ha altresì nominato l'Organismo di Vigilanza nella persona dell'Avv. Carlotta Lenzi, con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all'interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. A tal riguardo, l'Avv. Lenzi presenta i requisiti soggettivi ed oggettivi tali da assicurare professionalità e garantire al tempo stesso l'autonomia e l'indipendenza richiesta dalla normativa e rimarrà in carica per il prossimo triennio, salvo espressa rinuncia o revoca.

L'approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder.

Il Modello 231 ed il Codice Etico sono disponibili sul sito internet della Società

IGEAMED.

www.igeamedspa.it, nell'apposita sezione Corporate Governance al seguente link <http://www.igeamedspa.it/corporate-governance/documenti-societari/>.

About Igeamed

Igeamed, società del Gruppo Igeam, opera nel mercato della medicina per le aziende e fornisce alle imprese servizi integrati di consulenza e ingegneria per la gestione dei rischi e delle risorse umane.

Igeamed, che opera interamente in Italia attraverso una struttura capillare dotata di quattro sedi operative di presidio su tutto il territorio nazionale e, in particolare, a Bari, Roma, Ravenna e Milano, si pone l'obiettivo di promuovere la corporate healthcare rappresentando il partner ideale per affrontare i nuovi bisogni delle aziende sempre più orientate alla responsabilità sociale e al benessere complessivo dei dipendenti e del sistema azienda nel suo complesso. Igeamed opera attraverso l'erogazione di tre tipologie di servizi e soluzioni: Sorveglianza sanitaria, Promozione della salute e Corporate welfare.

Igeamed ha chiuso il 2020 con un Valore della Produzione di 7,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 306 mila euro (EBITDA margin 4,2%).

Per ulteriori informazioni: <https://www.igeamedspa.it/>

ISIN azioni ordinarie IT0005429227

ISIN Warrant Igeamed S.p.A. 2020-2023 IT0005428948

Emittente

Igeamed S.p.A.

Via Francesco Benaglia n.13 - 00153 Roma

www.igeamedspa.it

Investor Relations Manager

Piero Santantonio IR@igeamedspa.it +39 06 669911

Media Relations

Luca Macario l.macario@igeam.it +39 335 7478179

Nominated Advisor

Integrae Sim S.p.A.

via Meravigli 13, 20123 Milano Tel. +39 02 8720 8720

Conto Economico

| €/000 | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
|---|--------------|--------------|
| Ricavi | 2.618 | 3.475 |
| TOTALE RICAVI | 2.618 | 3.475 |
| Δ YoY | | 32,73% |
| Var. lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 0,7 | 33 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.619 | 3.508 |
| Δ YoY | | 33,96% |
| <i>Salari e stipendi</i> | <i>216</i> | <i>271</i> |
| <i>Oneri sociali</i> | <i>36</i> | <i>53</i> |
| <i>TFR</i> | <i>17</i> | <i>21</i> |
| <i>Altri costi del personale</i> | <i>29</i> | <i>37</i> |
| Personale | 298 | 382 |
| Acquisto materiali | 22 | 99 |
| Servizi | 2.144 | 2.910 |
| Godimento beni di terzi | 13 | 25 |
| Variazioni rimanenze | 0 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 102 | 88 |
| TOTALE COSTI PRODUZIONE | 2.580 | 3.504 |
| EBITDA | 39 | 4 |
| % sui ricavi | 1,48% | 0,11% |
| <i>Ammort. Immob. immateriali</i> | <i>5,4</i> | <i>58,5</i> |
| <i>Ammort. Immob. materiali</i> | <i>4,1</i> | <i>15,1</i> |
| Ammortamenti | 9,5 | 74 |
| Svalutazioni | | 4 |
| Accantonamenti per rischi | | |
| Storno accantonamento rischi | | |
| Costo pro-rata anni precedenti | | |
| Altri Ricavi - credito d'imposta quotazione | | -33 |
| EBIT | 29 | -41 |
| % sui ricavi | 1,12% | -1,16% |
| Proventi finanziari | 43 | 6 |
| Oneri finanziari | 17 | 17 |
| EBT | 55 | -52 |
| % sui ricavi | 2,11% | -1,47% |
| Imposte sul reddito | 25 | 7 |
| Utile Netto | 30 | -59 |
| % sui ricavi | 1,15% | -1,67% |
| Imposte | 82,78% | -11,95% |

Stato Patrimoniale

| €/000 | 31/12/2020 | 30/06/2021 |
|--|------------|--------------|
| Immobilizzazioni immateriali | 605 | 576 |
| Immobilizzazioni materiali | 22 | 129 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 0 | 842 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 627 | 1.547 |
| Rimanenze | 0 | 0 |
| Crediti | 4.754 | 3.480 |
| verso clienti | 4.209 | 3.164 |
| tributari imposte anticipate | 13 | 17 |
| verso altri | 532 | 90 |
| crediti vs. controllate | | 209 |
| Ratei e risconti attivi | 19 | 117 |
| Debiti esigibili entro 12M | 4.486 | 3.618 |
| verso fornitori | 3.778 | 2.662 |
| acconti | 0 | |
| tributari | 528 | 497 |
| verso istituti di previdenza | 19 | 22 |
| verso altri | 123 | 154 |
| netti verso controllante | 38 | 283 |
| Ratei e Risconti Passivi | 0 | 235 |
| CAPITALE CIRCOLANTE NETTO | 287 | -256 |
| Fondo per oneri e rischi | 0 | 0 |
| Fondo TFR | 158 | 211 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO | 756 | 1.080 |
| Capitale | 56 | 56 |
| Riserve | 385 | 385 |
| Utili (Perdite) portati a nuovo | 223 | 332 |
| Utile (Perdita) dell'Esercizio | 110 | -59 |
| PATRIMONIO NETTO | 774 | 714 |
| Disponibilità Liquide | 118 | 72 |
| Crediti Finanziari Netti Infragruppo | 815 | 6 |
| Debiti finanziari a breve termine | 915 | 444 |
| Debiti finanziari a lungo termine | 0 | 0 |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | -18 | 366 |
| TOTALE FONTI | 756 | 1.080 |

Rendiconto Finanziario

| | Esercizio corrente (30/06/2021) | Esercizio precedente (30/06/2020) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | -58.587 | 29.574 |
| Imposte sul reddito | 7.128 | 25.575 |
| Interessi passivi/(attivi) | 10.211 | -25.565 |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | -41.248 | 29.584 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 21.315 | 17.089 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 73.671 | 9.556 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 94.986 | 26.645 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 53.738 | 56.229 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 1.044.636 | 597.668 |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | -1.116.092 | -549.884 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | -97.708 | 3.846 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 234.594 | |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 889.700 | -292.005 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 955.130 | -240.375 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.008.868 | -184.146 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | -10.211 | 25.565 |
| (Imposte sul reddito pagate) | -38.027 | 193.502 |
| (Utilizzo dei fondi) | 31.910 | -2.466 |
| Totale altre rettifiche | -16.328 | 216.601 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 992.540 | 32.455 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | -121.999 | -1.386 |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | -29.322 | -67.798 |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | -841.891 | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | | |
| (Investimenti) | | -15.931 |
| Disinvestimenti | 0 | |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -993.212 | -85.115 |

| | Esercizio corrente (30/06/2021) | Esercizio precedente (30/06/2020) |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | -45.574 | 10.871 |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 0 | |
| | 0 | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -45.574 | 10.871 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | -46.246 | -41.789 |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 118.313 | 62.489 |
| Danaro e valori in cassa | 56 | 309 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 118.369 | 62.798 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 71.906 | 20.750 |
| Danaro e valori in cassa | 217 | 259 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 72.123 | 21.009 |