

Comunicato stampa

IL CDA ESAMINA I DATI CONSOLIDATI PRELIMINARI AL 30 GIUGNO 2021

- **Valore della Produzione: 27 mln**
- **Ebitda: 8 mln**
- **PFN: 3 mln**
- **Backlog: 132 mln**

Carini (PA), 10 settembre 2021 – OMER S.p.A. (la “Società” o “Omer”, ISIN IT0005453748) – *società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario* – nel corso della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione, ha esaminato i dati consolidati preliminari al 30 giugno 2021¹, non sottoposti a revisione legale.

Il Valore della produzione è risultato pari a circa 27 mln di Euro, con un Ebitda pari a circa 8 mln di Euro ed un *Ebitda margin* (rapporto tra Ebitda e Valore della Produzione) pari a circa il 29%.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata è risultata pari a circa 3 mln di Euro.

I valori sopra esposti sono stati elaborati considerando nel perimetro di consolidamento del Gruppo la società controllata Omer North America Corp. a decorrere dalla data di acquisto (31 maggio 2021).

Il backlog, elaborato non prendendo in considerazione le opzioni future non ancora esercitate sui contratti acquisiti (cd “*soft backlog*”), è pari a 132 mln di Euro².

Tali valori sono in linea con le *guidance* indicate in fase di IPO, con un Valore della Produzione 2021 atteso pari a circa 53 mln di Euro ed un Ebitda Margin pari a circa il 27%³.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di Omer S.p.A., ha commentato: *“Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre del 2021, che sono in linea con le guidance annunciate dalla Società in sede di IPO e che ci rendono confidenti del raggiungimento degli obiettivi indicati per il 2021. Ci fa inoltre piacere constatare come, a poco più di un mese dalla quotazione, avvenuta il 4 agosto, gli investitori continuino a mostrare un forte interesse e apprezzamento nei confronti della Società”*.

Si ricorda che la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021 è fissata per il 28 settembre 2021.

¹ La Società non espone un confronto con dati precedenti in conseguenza del fatto che la stessa elabora e comunica, in questa occasione, per la prima volta, dati semestrali consolidati.

² Si ricorda che il valore del backlog, elaborato al 30 aprile 2021 e riportato nel Documento di ammissione, era pari a circa 130 mln di Euro di backlog (pari al valore residuo degli ordini contrattualizzati non ancora completati, calcolato come le quantità ancora da consegnarsi moltiplicate per il prezzo unitario di ordine ad una determinata data) e a circa 265 mln di Euro di soft backlog (pari al valore delle opzioni contrattualizzate negli accordi quadro, esercitabili dai clienti, e non ancora esercitate ad una determinata data).

³ Ipotizzando che l’acquisizione di Omer NA sia avvenuta in data 1° gennaio 2021 anziché in data 31 maggio 2021.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione “Investor Relations” del sito <https://omerspa.com>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

About OMER

OMER S.p.A., fondata a Palermo nel 1990 come società produttrice di componenti per veicoli su gomma, nel 1993 ha iniziato a operare nel settore della componentistica e degli arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario. Oggi OMER è un importante operatore a livello internazionale nel settore della progettazione e produzione di componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico, progettuale ed innovativo, destinata all’allestimento di treni ad alta velocità, regionali e metropolitane. La Società si posiziona quale partner dei costruttori dei convogli ferroviari, i quali ricevono i propri ordinativi da parte degli operatori del trasporto ferroviario. Il Gruppo è riconosciuto dai principali costruttori di materiale rotabile ed è specializzato nella progettazione e produzione di interiors ferroviari, ovvero rivestimenti interni destinati a tutte le aree del veicolo, di cabine per moduli sanitari (c.d. toilet module cabins), nonché della componentistica esterno carrozza, quali carenature (fairings) e ante porta (doors). L’impegno del Gruppo si esplicita anche sotto il profilo ESG (Environmental, Social, Governance). I prodotti dell’Emittente sono infatti destinati ad un settore con particolare attenzione all’impatto ambientale quale il settore ferroviario. A tal proposito, l’utilizzo prevalente di alluminio all’interno dei treni è orientato ad una elevata riciclabilità.

Per ulteriori informazioni: www.omerspa.com

Contacts:

Investor Relations Officer

Salvatore Giosuè

investor.relations@omerspa.com

Tel: +39 091 868 0667

Nominated Adviser

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

mdinardo@enventcapitalmarkets.co.uk

Tel. +39 366 56 23 344

Investor Relations

CDR Communication SRL

Vincenza Colucci

vincenza.colucci@cdr-communication.it

Tel. +39 335 69 09 547

Federico Bagatella

federico.bagatella@cdr-communication.it

Tel. +39 335 82 77 148

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 76 40 744