

Comunicato stampa

IL CDA ESAMINA I DATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2021 TUTTI I PRINCIPALI VALORI IN LINEA CON LE GUIDANCE

- **Valore della Produzione: 41 milioni di Euro**
- **Ebitda: 12 milioni di Euro**
- **Posizione Finanziaria Netta: positiva per 11 milioni di Euro**
- **Backlog: 129 milioni di Euro**

Carini (PA), 17 novembre 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 al 30 settembre 2021¹, non sottoposti a revisione legale.

Il **Valore della produzione** è risultato pari a circa 41 milioni di Euro, con un **Ebitda** pari a circa 12 milioni di Euro ed un *Ebitda margin* (rapporto tra Ebitda e Valore della Produzione) pari a circa il 28%.

La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata** è positiva ed è risultata pari a circa 11 milioni di Euro. Il valore di partenza di Giugno 2021 (pari a circa 3,4 milioni di Euro), si è movimentato principalmente per l’incremento conseguente all’aumento di capitale sottoscritto in sede di IPO (pari a circa 12 milioni di Euro) e ridotto per il pagamento del dividendo deliberato a bilancio 2020, pari a circa 5 milioni 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 della società stessa (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 129 milioni 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 milioni di Euro ed un Ebitda Margin pari a circa il 27%³.

Giuseppe Russello, Amministratore Delegato di Omer S.p.A., ha commentato: *“Siamo molto soddisfatti della continua crescita di Omer, trimestre dopo trimestre. I dati consolidati al 30 settembre confermano i risultati già esposti in occasione della Semestrale al 30 giugno 2021. Tale andamento aziendale, in linea con le guidance annunciate dalla Società in sede di IPO, ci consente di confermare nuovamente gli obiettivi economici e patrimoniali indicati per il 2021, seppur in un contesto macroeconomico generale significativamente*

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 consuntivi al 30 settembre.

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.

impattato da una dinamica inflazionistica su energia e materie prime mai osservata nel recente passato. Per i prossimi mesi siamo pronti a cogliere ogni opportunità che il mercato sarà in grado di offrire considerando le ingenti risorse economiche che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza metterà a disposizione del settore ferroviario”.

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

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets

Michele Di Nardo

mdinardo@eventcapitalmarkets.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