TESMEC S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2022, CHE REGISTRA UN'ACCELERAZIONE NELLA CRESCITA DEI RICAVI, UN POSITIVO ANDAMENTO DELL'EBITDA E DELL'EBIT, UN DECISO MIGLIORAMENTO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ED UN FORTE INCREMENTO DEL BACKLOG.

Principali Risultati Consolidati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022 (vs primi nove mesi esercizio 2021):

- **Ricavi: 173,5 milioni di euro**, in incremento rispetto ai 144,2 milioni di euro al 30 settembre 2021;
- **EBITDA[1]: 25,9 milioni di euro**, in crescita rispetto ai 21,2 milioni di euro al 30 settembre 2021 nonostante l'impatto dell'aumento del costo dei materiali, dei trasporti e della componente energetica, nonché di accantonamenti ed oneri non ricorrenti legati al consolidamento della società Tesmec Saudi;
- **EBIT: 9,7 milioni di euro**, in miglioramento rispetto ai 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2021;
- **Utile Netto: 9,2 milioni di euro**, in forte aumento rispetto ai 2,0 milioni di euro al 30 settembre 2021, anche grazie ad un positivo impatto dell'andamento valutario;
- **Indebitamento Finanziario Netto[2]: 125,8 milioni di euro**, in deciso miglioramento rispetto ai 133,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 ed in aumento rispetto ai 121,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021, a seguito esclusivamente dell'incremento del capitale circolante;
- **Portafoglio Ordini Totale: 309,9 milioni di euro**, in aumento sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021, sia rispetto ai 262,6 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Outlook e ulteriore rafforzamento strategico/organizzativo:

- **Aggiornamento *Guidance* 2022:** attesi ricavi superiori ai 240 milioni di euro, un EBITDA in forte crescita rispetto al 2021, un EBITDA *margin* tra il 15 ed il 16%, un EBIT e un risultato netto in linea con le attese del mercato, oltre a una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto.
- **Sostenibilità:** Il percorso di sostenibilità che il Gruppo ha intrapreso è fondato su pilastri fondamentali quali la responsabilità economica, ambientale e sociale. La gestione del paradigma ESG risulta sempre più strategica e si riflette sui piani di sviluppo che il Gruppo sta predisponendo all'insegna della digitalizzazione e dell'innovazione sostenibile.
- **Ulteriore rafforzamento del top management:** nominato nuovo CEO della controllata Tesmec USA Tom Traaen, manager con esperienza pluriennale nei settori industriali civili e militari.

[1] L'EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti. L'EBITDA così definito rappresenta una misura utilizzata dal *management* della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa. L'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell'andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.

[2] L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie correnti e non correnti, incluse le passività finanziarie da leasing e da IFRS 16, del valore equo degli strumenti finanziari ed escludendo le altre passività non correnti.

Grassobbio (Bergamo), 4 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di **Tesmec S.p.A.** (EURONEXT STAR MILAN: TES) ("**Tesmec**" o la "**Società**"), società a capo di un gruppo leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha esaminato e approvato il **Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2022**, che registra un'accelerazione nella crescita dei ricavi, trascinata dalla performance del settore Ferroviario, dal recupero del settore Trencher, grazie alla performance del mercato americano e da un miglior mix del settore Energy. La marginalità del periodo è aumentata in termini assoluti rispetto ai primi nove mesi del 2021 pur scontando le variazioni dei prezzi collegate alla volatilità dei costi delle materie prime e dell'energia, nonché i costi di promozione delle attività commerciali necessarie a supportare la crescita dei ricavi nei prossimi mesi e gli oneri legati alla società Tesmec Saudi, il cui controllo è salito al 65% nel corso del terzo trimestre. Si segnala, peraltro, che Tesmec, con l'obiettivo di eliminare gli impatti di tali elementi nel medio termine e incrementare ulteriormente la redditività aziendale, ha già avviato una serie di azioni e progetti volti alla generazione di efficienze e basati sull'innovazione di prodotti e tecnologie (i cui investimenti sono già stati avviati e in corso), sull'adeguamento dei prezzi di listino di vendita (anche tramite contrattazioni di revisione prezzi con le stazioni appaltanti nel caso di contratti di fornitura di medio-lungo periodo), nonché su investimenti per la sostanziale indipendenza energetica degli stabilimenti italiani. L'Indebitamento finanziario netto, infine, è risultato in calo rispetto al 30 giugno 2022, ma superiore rispetto a quello al 31 dicembre 2021, esclusivamente in ragione dell'incremento del capitale circolante netto sia per l'aumento dei crediti commerciali (quale effetto diretto dell'aumento delle vendite) sia per la decisione di costituire uno stock strategico di magazzino (per far fronte alle criticità presentatesi sul mercato degli approvvigionamenti e nell'ambito dei flussi logistici e dei noli).

Il **Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni** ha commentato: "*In un contesto macroeconomico caratterizzato da forte volatilità ed incertezza, Tesmec ha mostrato la sua resilienza, proseguendo nel consolidamento della sua crescita sia in termini di ricavi, sia superando quota 300 milioni di euro in termini di backlog. La redditività ha risentito della variazione prezzi delle materie prime e della componente energetica, ma il Gruppo si sta difendendo implementando le azioni necessarie per recuperare marginalità sia mediante azioni di efficientamento sia adeguando i listini di riferimento. L'indebitamento finanziario netto risulta in miglioramento rispetto alla chiusura di giugno, ma è ancora impattato dalla variazione del capitale circolante netto per far fronte alle problematiche logistiche e di fornitura. La diversificazione settoriale e geografica intrinseca nella sua struttura permette al Gruppo di cogliere le migliori opportunità del mercato mitigando gli impatti negativi della filiera di fornitura o dei costi energetici. Il settore Trencher conferma le buone performance sul mercato americano e mediorientale, il settore Ferroviario continua il suo percorso di internazionalizzazione alla luce degli ultimi ordini acquisiti, mentre il settore Energy conferma la sua natura innovatrice e di solution provider. In un mercato come quello attuale Tesmec propone soluzioni ad alto contenuto tecnologico e di efficientamento e prosegue la sua sfida alla decarbonizzazione ed all'elettrificazione. Le infrastrutture energetiche diventano il più importante fattore di sviluppo sostenibile e Tesmec conferma la propria volontà ad essere tra gli abilitatori di quest'era di transizione green e digitale. In merito alla chiusura dell'esercizio 2022 prevediamo ricavi superiori ai 240 milioni di euro, un EBITDA margin tra il 15% ed al 16%, un ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario e, nonostante la variabilità del quadro macroeconomico, confermiamo i fondamentali espressi nelle linee guida del nostro Piano Industriale 2020-2023.*"

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2022

Al **30 settembre 2022**, il Gruppo Tesmec ha realizzato **Ricavi** consolidati pari a **173,5 milioni di euro**, in forte incremento rispetto ai 144,2 milioni di euro al 30 settembre 2021. Tale variazione è principalmente riconducibile alle performance dei settori Ferroviario e Trencher. Il settore Energy rimane stabile ma con un migliore mix. In particolare, al 30 settembre 2022 sono stati registrati ricavi da vendite di prodotti per 111,3 milioni di euro, in aumento rispetto ai 105,3 milioni di euro al 30 settembre 2021, e ricavi per prestazioni di servizi e per i lavori in corso pari a 62,2 milioni di euro, in aumento rispetto ai 38,9 milioni di euro al 30 settembre 2021.

Risultati al 30 settembre	**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**		
(importi In migliaia di euro)	**2022**	**2021**	**Variazione 22 vs 21**
Trencher	**99.076**	**84.908**	***+16,7%***
Incidenza su Ricavi Consolidati	*57,1%*	*58,9%*	
Ferroviario	**36.468**	**22.781**	***+60,1%***
Incidenza su Ricavi Consolidati	*21,0%*	*15,8%*	
Energy	**37.907**	**36.495**	***+3,9%***
Incidenza su Ricavi Consolidati	*21,9%*	*25,3%*	
Consolidato	**173.451**	**144.184**	***+20,3%***

In dettaglio, i **Ricavi** del **settore Trencher** al 30 settembre 2022 ammontano a **99,1 milioni di euro**, in crescita rispetto agli 84,9 milioni di euro al 30 settembre 2021. Tale incremento è principalmente riconducibile alla ripresa del mercato americano e più in generale all'avvio dei piani di sviluppo e ripresa nei Paesi in cui opera il Gruppo, nonostante uno scenario economico caratterizzato dalle difficoltà nel reperimento dei materiali e dall'incremento dei prezzi di acquisto. Al 30 settembre 2022 il portafoglio ordini del settore Trencher risulta pari a 79,0 milioni di euro (in linea rispetto ai 79,2 milioni di euro al 30 settembre 2021).

Il **settore Ferroviario** registra **Ricavi** al 30 settembre 2022 pari a **36,5 milioni di euro**, in aumento rispetto ai 22,8 milioni di euro registrati al 30 settembre 2021. La crescita conferma il trend di rafforzamento del business generato da progetti a più alto valore aggiunto legati ai prodotti di diagnostica e fuori dal perimetro nazionale. Nel settore ferroviario il portafoglio ordini confermato al 30 settembre 2022 risulta pari a 129,3 milioni di euro (in deciso aumento rispetto ai 98,8 milioni di euro al 30 settembre 2021).

Per quanto riguarda il **settore Energy**, i **Ricavi** al 30 settembre 2022 ammontano a **37,9 milioni di euro**, in leggero incremento rispetto ai 36,5 milioni di euro realizzati al 30 settembre 2021. In particolare, il segmento Tesatura registra ricavi per 25,1 milioni di euro, in leggero incremento rispetto ai 24,3 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre il segmento Energy-Automation consegue ricavi pari a 12,8 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto ai 12,2 milioni di euro al 30 settembre 2021, nonostante le difficoltà registrate nel reperimento dal Far East della componentistica elettronica e dei semiconduttori. Le attività commerciali del settore hanno registrato una forte accelerazione con un portafoglio ordini confermato che

al 30 settembre 2022 risulta pari a 101,7 milioni di euro (in aumento rispetto agli 84,6 milioni di euro al 30 settembre 2021), di cui 76,6 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 25,1 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura.

A livello geografico, il Gruppo Tesmec registra una migliore contribuzione delle vendite in Italia guidate dai settori Ferroviario ed Energy, una conferma del ruolo primario del mercato europeo ed una decisa ripresa del mercato americano. L'area medio-orientale migliora la sua performance nel periodo e dovrebbe confermare un ulteriore rafforzamento nei prossimi trimestri.

L'**EBITDA** risulta pari a **25,9 milioni di euro**, in aumento rispetto ai 21,2 milioni di euro al 30 settembre 2021. In particolare, il settore Ferroviario trascina positivamente la formazione del margine grazie al miglior mix generato da progetti a più alto valore aggiunto ed alla diversificazione geografica. Il settore Trencher contribuisce marginalmente in termini assoluti alla crescita della redditività poiché risulta impattato dalla variazione dei costi delle materie prime, dei trasporti e dell'energia e da maggiori oneri legati ad accantonamenti, spese commerciali, nonché dagli oneri legati alla consociata saudita. Il settore Energy, infine, ha risentito maggiormente delle criticità relative alla catena di fornitura.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** al 30 settembre 2022 è pari a **9,7 milioni di euro**, in forte miglioramento rispetto ai 4,8 milioni di euro al 30 settembre 2021.

I **proventi finanziari netti** del Gruppo Tesmec al 30 settembre 2022 sono pari a **4,3 milioni di euro**, rispetto ad un valore negativo per 1,6 milioni di euro al 30 settembre 2021. Nel periodo, il Gruppo ha registrato utili su cambi per circa 8,2 milioni di euro, principalmente non realizzati, generati dal rafforzamento del dollaro e delle valute ad esso correlate. In particolare, gli oneri finanziari netti, escluse le variazioni cambiarie, sono pari a 4,0 milioni di euro al 30 settembre 2022 in aumento rispetto ai 3,6 milioni di euro al 30 settembre 2021; tale incremento è ascrivibile a un rialzo dei tassi-base e da maggiori spread su nuovi finanziamenti.

L'**Utile Netto** al 30 settembre 2022 è pari a **9,2 milioni di euro**, in forte aumento rispetto ai 2,0 milioni di euro al 30 settembre 2021.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 30 settembre 2022 è pari a **125,8 milioni di euro**, in diminuzione rispetto ai 133,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 ed in aumento rispetto ai 121,0 milioni di euro del 31 dicembre 2021, in particolare a seguito dell'incremento del capitale circolante. Si ricorda che tale valore include, tra le altre passività finanziarie, diritti d'uso (IFRS 16) per circa 23,3 milioni di euro, principalmente legati all'immobile di Grassobbio e alla flotta Trencher utilizzata per i noleggi.

Il **Portafoglio ordini al 30 settembre 2022 si attesta a 309,9 milioni di euro – dei quali 129,3 milioni di euro riferiti al settore Ferroviario, 79,0 milioni di euro al settore Trencher e 101,7 milioni di euro al settore Energy (di cui 76,6 milioni di euro riferibili al segmento Energy-Automation e 25,1 milioni di euro riferibili al segmento Tesatura) –** in aumento sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021 sia rispetto ai 262,6 milioni di euro al 30 settembre 2021. Tale risultato conferma la forte presenza del Gruppo in settori strategici e con alte potenzialità correlate ai processi di transizione energetica, digitale e green facenti capo ai *Recovery Plan* varati dai Governi dei Paesi in cui Tesmec opera, pur non esprimendo a pieno le potenzialità del Gruppo a causa di alcuni ritardi delle assegnazioni di gare nel settore Energy ed al congelamento di alcune gare nel settore Ferroviario.

Si riportano di seguito i dati finanziari sintetici:

(importi In milioni di euro)	Consuntivo 2022.9M	Consuntivo 2021.9M	Variazione 22 vs 21
Ricavi	**173,5**	**144,2**	***20,3%***
Ebitda	**25,9**	**21,2**	***22,4%***
Ebitda Margin	***14,9%***	***14,7%***	
Ebit	**9,7**	**4,8**	***100,1%***
Risultato Netto	**9,2**	**2,0**	***x4,6***
Indebitamento finanziario netto	**125,8**	**116,5**	***8,0%***

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I primi nove mesi del 2022 hanno visto una ripresa delle attività economiche e contestualmente un incremento costante e significativo del tasso di inflazione, quest'ultimo dovuto principalmente alle difficoltà riscontrate nelle catene di approvvigionamento, al conflitto Russo-Ucraino ed ai rincari registrati nei settori energetico e delle materie prime. Inoltre, le principali banche centrali, tra cui la Federal Reserve, hanno pianificato e/o applicato politiche monetarie restrittive, riducendo le immissioni di liquidità nel sistema economico-finanziario e incrementando i tassi di interesse, al fine di contenere l'inflazione. Dato l'attuale contesto macroeconomico e le politiche monetarie attuate, le aspettative di crescita dell'economia globale sono state riviste al ribasso, ma sempre comunque in ripresa dato il perseguimento dei piani nazionali a supporto dello sviluppo di progetti infrastrutturali, di transizione energetica e di digitalizzazione.

Nel corso del terzo trimestre il Gruppo ha maggiormente risentito della variazione dei prezzi e di costi non ricorrenti ma ha dimostrato capacità di risposta rispetto nel rispondere alle sfide esterne grazie alla sua diversificazione settoriale e geografica, adeguando la sua strategia sulla base di questi cambiamenti esogeni. Il Gruppo, infatti, propone soluzioni integrate ad alto efficientamento, digitali, interconnesse, sostenibili e green. Alla luce di quanto espresso Tesmec prevede quindi per la chiusura dell'esercizio 2022 ricavi consolidati superiori ai 240 milioni di euro, un EBITDA in forte crescita rispetto al 2021, un EBITDA margin tra il 15 ed il 16%, un EBIT e un risultato netto in linea con le attese del mercato, oltre a una riduzione dell'Indebitamento Finanziario Netto.

Il Gruppo, nonostante l'incertezza macroeconomica, conferma quindi i fondamentali delle linee guida del Piano 2020-2023: Tesmec, infatti, è attiva in settori che stanno beneficiando di nuovi investimenti e di politiche di sviluppo volte a rafforzare le infrastrutture fondamentali dei principali Paesi. Il business del Gruppo è concentrato in settori strategici che presentano estrema vivacità e significative prospettive di crescita. Nel settore Trencher sono previsti ingenti investimenti per la realizzazione delle reti di telecomunicazione e la digitalizzazione, oltre a quelli legati allo sviluppo del settore mining. Il settore Ferroviario sta beneficiando di un importante incremento degli investimenti per ridurre la congestione della circolazione dei veicoli su gomma e per incrementare la mobilità sostenibile, oltre che per la manutenzione delle linee con l'obiettivo di garantire la sicurezza del trasporto ferroviario. Nel settore Energy si conferma il passaggio all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, con adeguamento delle reti elettriche alle nuove esigenze che ne derivano.

Gli obiettivi sopra esposti sono stati sviluppati nella logica che non si assista ad un ulteriore peggioramento delle condizioni macroeconomiche e/o ad una deriva del confitto russo-ucraino.

SOSTENIBILITÀ

Il percorso di sostenibilità che il Gruppo ha intrapreso è fondato su pilastri fondamentali quali la responsabilità economica, la responsabilità ambientale e sociale. La gestione del paradigma ESG risulta sempre più strategica e si riflette sui piani di sviluppo che il Gruppo sta predisponendo all'insegna della digitalizzazione e dell'innovazione sostenibile.

L'impegno del Gruppo si concretizza in attività volte alla riduzione degli impatti ambientali e delle emissioni in atmosfera dei propri prodotti e processi, attraverso piani tecnici di elettrificazione e sviluppo digitale, e iniziative volte all'uso responsabile delle risorse, alla tutela dell'ambiente e al pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali.

Oltre a fornire soluzioni tecnologiche che agevolano una transizione verso un'economia più sostenibile, Tesmec prosegue il percorso di continua valorizzazione delle risorse umane, la cui crescita professionale e la soddisfazione rappresentano obiettivi fondamentali.

RUSSIA

Il Gruppo Tesmec, nell'ambito della propria consolidata offerta di prodotti e servizi, ha sviluppato soluzioni e tecnologie specifiche per il territorio russo che tuttavia hanno offerto un contributo limitato al fatturato consolidato nell'esercizio 2021 (nell'intorno del 2%). Si ricorda infatti, che Tesmec S.p.A. controlla al 100% la società di diritto russo O.O.O. Tesmec RUS, con sede a Mosca, e che nel corso degli anni ha sviluppato una presenza commerciale e di offerta di servizi principalmente per il settore Energy. Il management team di Tesmec sta monitorando costantemente la situazione al fine di poter effettuare valutazioni in merito all'operatività della controllata russa nel pieno rispetto delle regole comunitarie ed internazionali.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

In data **28 luglio 2022** Tesmec ha sottoscritto un contratto di finanziamento pari a 10 milioni di euro con Ver Capital. Tale finanziamento ha una durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 3 anni.

In data **1 agosto 2022** la controllata Tesmec Automation S.r.l. ha ricevuto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, il Processo Verbale di Constatazione (PVC) al termine della verifica fiscale a valere sull'anno di imposta 2018. I verificatori contestano alla Società un indebito utilizzo dei crediti d'imposta da attività di Ricerca e Sviluppo per complessivi Euro 1,1 milioni. La Società ritiene di aver operato correttamente e ha dato mandato ai propri consulenti per l'analisi della documentazione e produrre le proprie contro deduzioni.

In data **4 agosto 2022** la capogruppo Tesmec S.p.A. ha nominato il Dott. Marco Paredi, già Chief Financial Officer di Gruppo, quale Direttore della Business Unit Trencher e il Dott. Ruggero Gambini quale nuovo Chief Financial Officer di Gruppo e Dirigente Preposto. Il Dott. Paredi continuerà a rivestire il ruolo di Investor Relations Manager di Tesmec.

In data **8 settembre 2022**, in virtù di un'operazione di aumento di capitale, la capogruppo Tesmec S.p.A. ha incrementato la propria quota della partecipazione nella società Tesmec Saudi Arabia LLC al 65% del capitale sociale. Conseguentemente, la società Tesmec Saudi Arabia LLC è consolidata con il metodo integrale a partire da detta data.

Azioni proprie

Alla data del presente comunicato la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari al 0,777% del Capitale Sociale. L'importo è invariato rispetto al 30 giugno 2022.

****

Conference Call

Alle ore 14:30 (CET) di oggi, venerdì 4 novembre 2022, Ambrogio Caccia Dominioni, Presidente e Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A., e il Top Management della Società presenteranno alla comunità finanziaria i risultati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022, nel corso di una *conference call*.

I numeri telefonici a cui collegarsi sono i seguenti:

dall'Italia:	**+39 02 36213011**
dall'Inghilterra:	**+ 44 121 281 8003**
dalla Germania:	**+49 69 17415713**
dalla Francia:	**+33 170918703**
dalla Svizzera:	**+41 225954727**
da USA:	**+1 718 7058794**

****

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Ruggero Gambini, dichiara ai sensi dell'articolo 154– bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia inoltre che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

Si rende noto che il Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2022 sarà a disposizione del pubblico presso la sede secondaria della Società, in Grassobbio (Bergamo), Via Zanica n. 17/O, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket -Storage, accessibile dal sito www.emarketstorage.com, e sul sito internet della Società www.tesmec.com, nei termini di legge.

****

Per ulteriori informazioni:

Tesmec S.p.A.
Marco Paredi
Investor Relations Manager
Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606
E-mail: ir@tesmec.com

Image Building - Media Relations
Alfredo Mele, Carlo Musa
Tel: +39 02 89011300
E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori": http://investor.tesmec.com/it/Investors/PressReleases.

Il Gruppo Tesmec

Il Gruppo Tesmec è attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni integrate per la costruzione, manutenzione e diagnostica di infrastrutture (reti aeree, interrate e ferroviarie) per il trasporto di energia elettrica, dati e materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie. In particolare, il Gruppo opera nei settori: - **Energy**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per la realizzazione e la manutenzione di elettrodotti aerei ed interrati e reti in fibra ottica (Segmento Tesatura), nonché apparati e sistemi avanzati per l'automazione, l'efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti e sottostazioni elettriche di alta, media e bassa tensione, le cd reti intelligenti (Segmento Energy-Automation); - **Trencher**. Il Gruppo svolge l'attività di progettazione, produzione, vendita e noleggio di macchine trencher funzionali a quattro tipologie di attività (sbancamento e miniere, scavi in linea per l'installazione di pipeline, per la costruzione di infrastrutture di telecomunicazione e di fibra ottica e per la realizzazione di reti elettriche interrate), nonché di prestazione di servizi specialistici di scavo. I trencher vengono noleggiati dal Gruppo sia con l'operatore addetto all'uso della macchina (cd. noleggio a caldo o *wet rental*), sia senza operatore (cd. noleggio a freddo o *dry rental*); - **Ferroviario**. Tesmec progetta, produce e commercializza macchine e sistemi integrati per l'installazione e la manutenzione della catenaria ferroviaria, e sistemi per la diagnostica della catenaria ferroviaria e del binario, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea.
Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo Tesmec può contare su più di 900 dipendenti e dispone dei siti produttivi di: Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco), Monopoli (Bari) e Bitetto (Bari) in Italia, Alvarado negli USA e Durtal in Francia, oltre che di tre unità di ricerca e sviluppo a Fidenza (Parma), Padova e Patrica (Frosinone). Quotato sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Africa occidentale, Australia, Nuova Zelanda, Russia, Qatar e Cina.
Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di *solution provider* nelle tre aree di business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità. Nella sua strategia di sviluppo, il Gruppo Tesmec intende consolidare la propria posizione di solution provider nelle tre aree di business, sfruttando i trend della transizione energetica, della digitalizzazione e della sostenibilità.

Si riportano di seguito gli schemi riclassificati di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e il prospetto di fonti e impieghi del Gruppo Tesmec al 30 settembre 2022.

Schema riclassificato di Conto Economico consolidato del Gruppo Tesmec

Gestione economica	**Al 30 settembre**	
(importi in migliaia di euro)	**2022**	**2021**
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	**173.451**	**144.184**
Totale costi operativi	(163.763)	(139.343)
Risultato operativo	**9.688**	**4.841**
Proventi / (Oneri) finanziari netti	(3.958)	(3.561)
Utile/Perdite su cambi nette	8.199	1.948
Quota degli (oneri) / proventi derivanti da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto	44	(6)
Risultato ante imposte	**13.973**	**3.222**
Risultato netto del periodo	**9.243**	**2.055**
EBITDA	**25.923**	**21.176**
EBITDA (% sui ricavi)	**14,9%**	**14,7%**

Schema riclassificato di Stato Patrimoniale consolidato del Gruppo Tesmec

Gestione patrimoniale ***(importi in migliaia di euro)***	**30 settembre 2022**	**31 dicembre 2021**
Totale attività non correnti	135.505	128.643
Totale attività correnti	265.610	229.489
Totale attività	**401.115**	**358.132**
Totale passività non correnti	122.730	133.749
Totale passività correnti	189.154	151.741
Totale delle passività	**311.884**	**285.490**
Totale Patrimonio Netto	89.231	72.642
Totale Patrimonio Netto e Passività	**401.115**	**358.132**

Schema riclassificato di Rendiconto Finanziario consolidato del Gruppo Tesmec

Sintesi del rendiconto finanziario	**Al 30 settembre**	
(importi in migliaia di euro)	**2022**	**2021**
Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalle attività operative (A)	8.593	1.303
Flusso di cassa netto generato/(assorbito) dalle attività di investimento (B)	(30.602)	(16.844)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C)	6.841	(6.578)
Flusso di cassa complessivo (D=A+B+C)	**(15.168)**	**(22.119)**
Disponibilità liquide nette all'inizio del periodo (F)	**50.189**	**70.426**
Effetto dei cambi sulle disponibilità liquide nette (E)	1.410	202
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (G=D+E+F)	**36.431**	**48.509**

Prospetto Fonti e Impieghi consolidato del Gruppo Tesmec

Fonti e Impieghi ***(importi in migliaia di euro)***	**Al 30 settembre 2022**	**Al 31 dicembre 2021**
Capitale circolante netto[3]	92.698	76.536
Immobilizzazioni	106.190	102.946
Altre attività e passività a lungo termine	16.154	14.172
Capitale investito netto[4]	**215.042**	**193.654**
Indebitamento finanziario netto [5]	125.811	121.012
Patrimonio netto	89.231	72.642
Totale fonti di finanziamento	**215.042**	**193.654**

[3] Il capitale circolante netto è calcolato come attività correnti al netto delle passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

[4] Il capitale investito netto è calcolato come capitale circolante netto ed immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell'ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.

[5] L'indebitamento finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle attività finanziarie correnti comprendenti i titoli disponibili per la vendita, delle passività finanziarie correnti e non correnti, incluse le passività finanziarie da leasing, del valore equo degli strumenti finanziari ed escludendo le altre passività non correnti.