

MAIRE ANNUNCIA I RISULTATI CONSOLIDATI 2023 E IL PIANO STRATEGICO 2024-2033

- **I risultati consolidati del 2023 mostrano una crescita a doppia cifra dei KPI economici e finanziari:**
 - Ricavi a €4,3 miliardi (+23,0%), superando la guidance
 - EBITDA a €274,4 milioni (+31,1%), con una crescita del margine anche grazie ad una maggiore contribuzione della Sustainable Technology Solutions
 - Risultato netto di €129,5 milioni (+43,3%)
 - Disponibilità nette adjusted di €337,9 milioni, in crescita di €244,1 milioni, grazie ad una robusta generazione di cassa operativa
- **Acquisizioni di nuovi ordini per €11,2 miliardi che portano ad un solido backlog di €15,0 miliardi**
- **Approvata la proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo di €0,197 per azione, in aumento del 59% rispetto all'anno precedente, incrementando il pay-out dal 45% al 50%**
- **Approvata la Guidance 2024 che prevede un altro anno di forte crescita:**
 - Ricavi compresi tra €5,7 e €6,1 miliardi (+30-40%), raggiungendo il livello previsto nel Piano Strategico 2023-2032 con quattro anni di anticipo
 - EBITDA compreso tra €360 e €405 milioni (+30-45%)
 - Capex comprese tra €140 e €170 milioni, principalmente dedicate all'espansione del portafoglio tecnologico
 - Disponibilità nette adjusted in rialzo rispetto al 31 dicembre 2023
- **MAIRE presenta il Piano strategico 2024-2033:**
 - Il settore downstream è caratterizzato da una crescita cospicua degli investimenti, sempre più orientati verso soluzioni a bassa impronta carbonica, sostenendo la crescita del Gruppo
 - Sustainable Technology Solutions continuerà a puntare sulle tecnologie proprietarie e sulle sue competenze nell'ingegneria di processo per supportare la decarbonizzazione dell'industria e l'economia circolare con soluzioni complete ed efficaci
 - Integrated E&C Solutions beneficerà della crescita delle dimensioni dei progetti grazie alle sue indiscusse abilità esecutive, ulteriormente rafforzate per effetto di un costante incremento della capacità di ingegneria
 - Nel 2033 attesi Ricavi per oltre €10 miliardi e EBITDA di circa €1 miliardo, raggiungendo un margine a doppia cifra alla fine del piano
 - Oltre €1 miliardo di investimenti cumulati, incluse operazioni di M&A, per supportare l'espansione del portafoglio tecnologico e le iniziative di MET Development
 - Dividendi: ipotizzato un aumento del pay-out al 55% nel 2025 e al 66% dal 2026
 - Forte generazione di cassa che porta le disponibilità nette adjusted a superare €1,6 miliardi nel 2033, anche tenuto conto degli investimenti cumulati e dei dividendi
- **Approvati il Bilancio di Sostenibilità 2023, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario e il Piano di Sostenibilità 2024-2033: eccellenti risultati conseguiti nell'anno, migliorati gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo, inclusa la neutralità carbonica per le emissioni Scope 1 e Scope 2 anticipata al 2029, un anno prima rispetto a quanto originariamente previsto**

Milano, 5 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (“**MAIRE**” o la “**Società**”) riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo 2023, insieme al Piano Strategico 2024-2033, che saranno presentati oggi dal Top Management nel corso del Capital Markets Day “OUT OF THE unBOX”.

Alessandro Bernini, Chief Executive Officer di MAIRE, ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che abbiamo presentato oggi. Le scelte strategiche annunciate lo scorso anno stanno confermando la loro validità e, anche per questo, il mercato ci sta premiando. I principali indicatori finanziari crescono a doppia cifra. Aumenta il contributo della business unit Sustainable Technology Solutions, che ha registrato ricavi superiori del 40%. La nostra leadership tecnologica è stata consolidata con l’ampiamiento del portafoglio di soluzioni a supporto degli obiettivi di decarbonizzazione dei nostri clienti. Ma soprattutto, oggi vediamo un’accelerazione dei ricavi con risultati che solo lo scorso anno avevamo previsto di raggiungere nel 2028. Abbiamo acquisito ordini per oltre €11 miliardi, sfruttando con successo il super ciclo degli investimenti nel downstream e portando il nostro portafoglio a €15 miliardi. Continuiamo ad espandere i nostri centri operativi, aggiungendone di nuovi. Nel 2023, la capacità di ingegneria, misurata in ore di lavoro, ha registrato una crescita del 20% rispetto al 2022. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza le grandi professionalità che quotidianamente contribuiscono al raggiungimento dei nostri traguardi. Le nostre persone e il loro talento sono il nostro principale patrimonio e continueremo ad investire su di loro.”

RISULTATI FINANZIARI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023¹

Highlight Finanziari 2023

(in milioni di €, margini in % dei Ricavi)	FY 2023	FY 2022	Variazione
Ricavi	4.259,5	3.463,7	+23,0%
EBITDA ²	274,4	209,3	+31,1%
Margine EBITDA	6,4%	6,0%	+40 bps
Utile netto	129,5	90,4	+43,3%
Investimenti	76,6 ³	25,2	3,0x
Acquisizioni di nuovi ordini	11.174,1	3.607,4	+7.566,7

(in milioni di €)	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Variazione
Disponibilità Nette Adjusted ⁴	337,9	93,8	+244,1
Portafoglio Ordini	15.024,4	8.614,0	+6.410,4

¹ Le variazioni nel testo si riferiscono al confronto tra il 2023 ed il 2022, se non diversamente specificato.

² L’EBITDA è calcolato come l’utile netto dell’esercizio al lordo delle imposte (correnti e anticipate/differite), degli oneri finanziari netti, degli utili e delle perdite da valutazione delle partecipazioni, degli ammortamenti delle immobilizzazioni e degli accantonamenti.

³ Comprensivi di €43,2 milioni relativi ad acquisizioni (di cui a €35,8 milioni per l’acquisto della quota dell’83,5% di Conser S.p.A. e €7,4 milioni per l’acquisto del 51% di MyRemono S.r.l., non tenendo conto delle disponibilità liquide acquisite, pari a €17,6 milioni) e €33,4 milioni di investimenti organici.

⁴ Esclusi gli effetti dell’applicazione dell’IFRS 16 (€129,1 milioni al 31 dicembre 2023 e €133,0 milioni al 31 dicembre 2022) e incluse altre rettifiche non rilevanti.

I **Ricavi** ammontano a **€4.259,5 milioni, in aumento del 23,0%**, principalmente grazie alla progressione dei progetti in esecuzione, che hanno raggiunto fasi in grado di esprimere maggiori volumi.

L'**EBITDA** è pari a **€274,4 milioni, in crescita del 31,1%** grazie ai maggiori volumi consuntivati e ad una efficiente gestione dei costi di struttura. Il **margin** **EBITDA** è pari al **6,4%**, con un **incremento di 40 punti base**, grazie ad un maggiore contribuzione delle soluzioni tecnologiche e dei servizi ad alto valore aggiunto.

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammontano complessivamente a €57,9 milioni, in leggero aumento a seguito dell'entrata in funzione di nuovi brevetti e sviluppi tecnologici e asset funzionali al processo di digitalizzazione dei processi industriali.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a **€216,5 milioni, in crescita del 37,1%**, con un **margin** **del 5,1%, in crescita di 50 punti base** rispetto al 4,6%.

La gestione finanziaria esprime oneri netti per €30,3 milioni, rispetto a €28,9 milioni, per effetto dell'aumento dei tassi di interesse sulle nuove linee di credito accese nel corso dell'anno, parzialmente compensato dai maggiori interessi attivi riconosciuti sulla liquidità.

L'**Utile ante imposte** è pari a **€186,2 milioni** a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €56,7 milioni che corrispondono a un'aliquota fiscale del 30,5%, sostanzialmente in linea con gli ultimi trimestri.

Tenendo in considerazione i risultati sopra menzionati, l'**Utile netto** è pari a **€129,5 milioni, in crescita del 43,3%**, con un'**incidenza sui ricavi del 3,0%, in aumento di 40 punti base** rispetto al 2,6%. L'**utile netto del Gruppo** è stato di **€125,4 milioni, in crescita del 39,5%**.

Le **Disponibilità nette adjusted** al 31 dicembre 2023, escludendo le passività per leasing (IFRS 16) e altre voci minori, sono pari a €337,9 milioni, in aumento di €244,1 milioni rispetto a fine dicembre 2022. La generazione di cassa operativa ha beneficiato degli anticipi sulla forte raccolta ordini e più che compensa i dividendi pagati pari a €40,7 milioni, gli esborsi relativi al programma di buyback per €3,8 milioni e gli investimenti del periodo pari a €76,6 milioni. La voce è composta da €43,2 milioni relativi ad acquisizioni⁵ e €33,4 milioni per investimenti organici, dedicati principalmente all'ampliamento del portafoglio tecnologico e a progetti di innovazione digitale.

Il **Patrimonio netto consolidato** è pari a **€579,7 milioni**, in aumento di €51,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2022, tenuto conto dell'utile netto del periodo, al netto del pagamento dei dividendi e dell'acquisto di azioni proprie.

RISULTATI PER BUSINESS UNIT

I dati relativi alle business unit, di seguito riportati, sono in linea con la struttura organizzativa adottata dal Gruppo a partire dall'esercizio 2023, comparati con i valori analoghi al 31 dicembre 2022, rideterminati secondo la nuova reportistica.

Sustainable Technology Solutions (STS)⁶

(in milioni di €, margini in % dei Ricavi)	FY 2023	FY 2022	Variazione
Ricavi	261,8	182,9	+43,1%
EBITDA	65,1	35,4	+84,1%

⁵ Di cui €35,8 milioni per l'acquisto della quota dell'83,5% di Conser S.p.A. e €7,4 milioni per l'acquisto del 51% di MyRemono S.r.l., non tenendo conto delle disponibilità liquide acquisite, pari a €17,6 milioni.

⁶ Include il contributo di Conser, consolidata a partire dal 1° gennaio 2023.

Margine EBITDA	24,9%	19,3%	+560 bps
----------------	-------	-------	----------

I **ricavi** sono pari a **€261,8 milioni, in aumento del 43,1%** grazie a una costante crescita registrata nelle soluzioni tecnologiche e nei servizi per la produzione di fertilizzanti e prodotti chimici e carburanti circolari a bassa impronta carbonica.

L'**EBITDA** è pari a **€65,1 milioni, in crescita del 84,1%** come conseguenza dei maggiori volumi e di un diverso mix di soluzioni tecnologiche, con un **margin** del **24,9%**, in aumento di 560 punti base.

Integrated E&C Solutions (IE&CS)

(in milioni di €, margini in % dei Ricavi)	FY 2023	FY 2022	Variazione
Ricavi	3.997,7	3.280,8	+21,9%
EBITDA	209,3	173,9	+20,3%
Margine EBITDA	5,2%	5,3%	-7 bps

I **ricavi** sono pari a **€3.997,7 milioni, in aumento del 21,9%** grazie ad una costante esecuzione dei progetti principalmente nei settori dei polimeri e dei carburanti e dei prodotti chimici, nonché al contributo espresso dai contratti acquisiti negli ultimi mesi.

L'**EBITDA** è pari a **€209,3 milioni, in crescita del 20,3%** e con un margine del 5.2%, sostanzialmente in linea.

ACQUISIZIONI E PORTAFOGLIO ORDINI

Acquisizioni di nuovi ordini

(in milioni di €)	FY 2023	FY 2022	Variazione
Acquisizioni di nuovi ordini	11.174,1	3.607,4	+7.566,7
Sustainable Technology Solutions	299,1	174,5	+124,6
Integrated E&C Solutions	10.875,0	3.432,8	+7.442,2

Le **Acquisizioni di nuovi ordini** nel 2023 sono state pari a **€11.174,1 milioni, in crescita di €7.566,7 milioni** rispetto ai €3.607,4 milioni registrati nel 2022.

In particolare, la business unit **Sustainable Technology Solutions** ha acquisito nuovi ordini per **€299,1 milioni**. I principali progetti assegnati a questa business unit nel quarto trimestre includono:

- licensing, design di processo e fornitura di catalizzatori in relazione alla tecnologia Duetto di CONSER per intermedi di plastiche biodegradabili in Cina;
- uno studio di ingegneria per il primo impianto pilota di carburanti sintetici verdi in Italia, dove NextChem applicherà la sua tecnologia proprietaria NX CPO™ per migliorare l'efficienza carbonica;
- un contratto di design di processo relativo alla tecnologia proprietaria "Waste-to-X" per un impianto SAF da scarti agricoli negli Stati Uniti;
- licensing e fornitura di equipment per un impianto di urea "Ultra-Low Energy" in Cina;
- uno studio di fattibilità per la trasformazione dei rifiuti solidi in carburanti sostenibili per l'aviazione negli Emirati Arabi Uniti.

La business unit **Integrated E&C Solutions** ha consuntivato nuovi ordini per **€10.875,0 milioni**, incluso il recente contratto multimiliardario di Hail and Ghasha. Le altre acquisizioni del quarto trimestre includono:

- oltre €100 milioni di nuovi contratti per un'unità di produzione di idrogeno e un impianto di produzione di oli base idrocrackizzati in Europa;
- un contratto per un impianto di energia rinnovabile di importo contenuto in India.

Per i dettagli sulle aggiudicazioni dei primi tre trimestri del 2023, si rimanda ai comunicati relativi ai risultati consolidati di periodo.

Portafoglio Ordini

(in milioni di €)	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Variazione
Portafoglio Ordini	15.024,4	8.614,0	+6.410,4
Sustainable Technology Solutions	230,4	159,8	+70,6
Integrated E&C Solutions	14.794,0	8.454,2	+6.339,8

Per effetto delle acquisizioni del 2023, il **Portafoglio Ordini** del Gruppo al 31 dicembre 2023 raggiunge il valore di **€15,024.4 milioni, in aumento di 1.7x rispetto al 31 dicembre 2022.**

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Accordo con *newcleo*

A gennaio 2024, NextChem Tech ha firmato un accordo di cooperazione con *newcleo* per sviluppare uno studio concettuale per la produzione di idrogeno a zero emissioni di carbonio grazie all'innovativa tecnologia nucleare pulita e sicura di *newcleo*. La collaborazione supporterà lo sviluppo della "e-Factory per la chimica a zero emissioni di carbonio" volta a produrre sostanze chimiche sostenibili attraverso le soluzioni tecnologiche di NextChem, alimentate dal reattore modulare su piccola scala (SMR) di quarta generazione di *newcleo*, che verrà fornito in esclusiva per il settore chimico.

Acquisizione di HyDEP e Dragoni Group

Il 21 febbraio 2024, NextChem Tech ha siglato un accordo vincolante per l'acquisizione dell'80% di HyDEP S.r.l. e il 100% di Dragoni Group S.r.l., società di servizi ingegneristici note nei settori meccanico ed elettrochimico con una solida esperienza nell'ingegneria di processo per l'idrogeno verde. Il prezzo di acquisto delle due quote è di circa €3,6 milioni. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto a determinate condizioni sospensive ed è previsto nel secondo trimestre del 2024. NextChem farà leva sulle competenze di HyDEP per sviluppare la propria tecnologia innovativa di elettrolisi.

Acquisizione di GasConTec

Il 4 marzo 2024, NextChem ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% della società tedesca GasConTec GmbH (GCT). GCT possiede oltre 80 brevetti e un significativo know-how nella sintesi di prodotti a bassa impronta carbonica tra cui idrogeno, ammoniaca, metanolo e processi integrati metanolo/ammoniaca, strategicamente complementari al portafoglio di NextChem.

L'accordo prevede un corrispettivo complessivo di €30 milioni⁷. Il perfezionamento dell'operazione è soggetto a determinate condizioni sospensive consuete per questo tipo di transazioni ed è previsto nel secondo trimestre del 2024.

⁷ Di cui: i) €15 milioni da corrispondere entro due anni dal closing e soggetto a specifiche milestone; ii) earn-out per complessivi €15 milioni sulla base della sottoscrizione e dei risultati di alcuni accordi di licenza relativi alle tecnologie di GCT, da corrispondere entro 7 anni dal perfezionamento dell'operazione.

Nuovi ordini acquisiti da inizio anno

I principali contratti assegnati da inizio anno alla business unit Sustainable Technology Solutions includono:

- un contratto per il Front-End Engineering Design preliminare per la gassificazione e la metanazione degli scarti di legno, nonché per l'implementazione di un'unità di cattura della CO₂, nel progetto Salamandre di Engie in Francia, che mira a produrre biometano di seconda generazione;
- licensing e design di processo per l'applicazione della tecnologia proprietaria NX CPO™ in un impianto su scala industriale che produrrà carburante per l'aviazione sostenibile in Norvegia;
- licensing e fornitura di equipment per un impianto di urea in Cina che utilizza la tecnologia proprietaria Ultra-Low Energy di Stamicarbon;
- licensing e fornitura di equipment basato su tecnologia proprietaria di Stamicarbon per un impianto di sintesi e granulazione dell'urea in Egitto.

I principali contratti assegnati da inizio anno alla business unit Integrated E&C Solutions includono:

- un Front-End Engineering Design per un impianto di ammoniaca verde su larga scala in Norvegia;
- un Front-End Engineering Design per un impianto di idrogeno e ammoniaca verde in Portogallo;
- un contratto di ingegneria, procurement e costruzione per un'unità di produzione di idrogeno, nell'ambito della conversione del sito ENI di Livorno in bioraffineria.

GUIDANCE 2024

	Sustainable Technology Solutions	Integrated E&C Solutions	Gruppo
Ricavi	€340 – 360m	€5,4 – 5,7bn	€5,7 – 6,1bn
EBITDA	€75 – 90m	€285 – 315m	€360 – 405m
Investimenti	€110 – 120m	€30 – 50m	€140 – 170m
Disponibilità nette Adjusted	In rialzo rispetto al 31 dicembre 2023		

L'esecuzione dell'attuale portafoglio ordini supporta una forte crescita dei ricavi nel 2024, grazie ai progetti che stanno avanzando verso la fase di costruzione e al contributo iniziale delle attività di ingegneria e procurement del progetto Hail and Ghasha. Si prevede che i ricavi del 2024 raggiungano il livello che nel Piano Strategico 2023-2032 era atteso per il 2028. La profittabilità beneficerà del contributo delle soluzioni tecnologiche innovative e dei servizi a maggior valore aggiunto, nonché dell'avvio di progetti a più elevata marginalità.

Gli investimenti si concentreranno sull'espansione del portafoglio tecnologico a supporto della transizione energetica, anche attraverso selezionate operazioni di M&A come quelle recentemente annunciate di HyDEP e GasConTec, e sull'innovazione digitale.

Anche tenuto conto dei maggiori investimenti e della proposta di distribuzione dei dividendi, le Disponibilità nette adjusted sono attese in rialzo rispetto alla fine del 2023.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI €0,197 PER AZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha deliberato di proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad €34.880.399,88 a titolo di dividendo e –

tenuto conto che è presente in bilancio la “Riserva da utili portati a nuovo” pari a €11.838.174,84 e della “Riserva Straordinaria” pari a €117.682.064,95 – di distribuire un dividendo unitario di **€0,197⁸**, al lordo delle ritenute, per ciascuna delle n. 328.517.346 azioni ordinarie in circolazione, prive di valore nominale, ad oggi esistenti ed aventi diritto al dividendo, **in crescita del 59%** rispetto allo scorso anno. Ad oggi, il dividendo complessivo proposto ammonta quindi a €64.717.917,16 – corrispondente ad un **pay-out del 50%**, in aumento rispetto al 45% nel 2023 -, a valere per l'importo di €11.838.174,84 sulla “Riserva utili portati a nuovo” (che verrà, pertanto, integralmente utilizzata), per l'importo di €17.999.342,44 sulla “Riserva straordinaria” e per l'importo di €34.880.399,88 sull'utile di esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, proposto di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 24 aprile 2024 (c.d. *payment date*), con stacco cedola (cedola n. 9) in data 22 aprile 2024 (c.d. *ex date*). Ai sensi dell'art. 83 *terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 *quater*, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 23 aprile 2024 (c.d. *record date*).

PIANO STRATEGICO 2024-2033

Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha altresì approvato il Piano Strategico 2024-2033 che, in coerenza con l'approccio strategico e il nuovo modello organizzativo lanciati lo scorso anno, viene presentato da MAIRE.

Lo scenario energetico globale è caratterizzato da cospicui piani di investimento volti ad affrontare le sfide della sicurezza energetica e del cambiamento climatico. Nella transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio, si prevede da un lato, la forte crescita degli investimenti in energia pulita, e dall'altro, la crescente adozione di soluzioni volte a decarbonizzare gli asset downstream esistenti e i nuovi. L'implementazione di tali massicci piani di investimento richiede tecnologie validate ed efficaci, combinate con la capacità di realizzare progetti di dimensioni sempre crescenti. Il posizionamento del Gruppo, che **integra la leadership tecnologica con l'eccellenza esecutiva**, rappresenta una fonte di **vantaggio competitivo** in questo contesto complesso e in rapida evoluzione.

La business unit **Sustainable Technology Solutions** continuerà a sfruttare la propria **esperienza nell'ingegneria di processo** per integrare le proprie **tecnologie proprietarie**, supportando i clienti con **soluzioni end-to-end** complete ed efficaci nei settori dei fertilizzanti, dell'idrogeno e dei prodotti chimici e dei carburanti circolari, e dei polimeri sostenibili, segmenti chiave per la decarbonizzazione dell'industria. NextChem si avvale di un ampio portafoglio di tecnologie proprietarie per soluzioni circolari e a basse emissioni di carbonio, che verrà ulteriormente potenziato nei segmenti strategici dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) e nelle soluzioni innovative di elettrolisi. Allo stesso tempo, NextChem intende espandere la propria offerta di catalizzatori, fondamentali per i processi chimici. Questa straordinaria spinta all'**innovazione** sarà favorita da attività di ricerca e sviluppo strategiche e incrementali, da partnership e acquisizioni selettive di tecnologie validate o competenze da industrializzare. Le tecnologie STAMI Green Ammonia™ e NX CPO™ sviluppate internamente e introdotte sul mercato nel 2023, così come le acquisizioni di Conser e MyRemono, sono solo alcuni esempi di questo modello di successo. Ulteriore impulso verrà dal **“Green**

⁸ Il dividendo unitario proposto di €0,197 per ciascuna azione tiene conto delle n. 123.086 azioni proprie detenute in portafoglio da MAIRE al 5 marzo 2024, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte qui riportate. A tal riguardo si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco cedola (c.d. *ex date*), con conseguente aumento o diminuzione dell'importo utilizzato dalla “Riserva utili portati a nuovo” e/o della “Riserva straordinaria”.

Innovation District⁹, un hub con strutture avanzate e risorse dedicato alla ricerca e sviluppo, inclusi gli impianti pilota, da realizzare nella storica sede del Gruppo a Roma.

Parallelamente, la business unit **Integrated E&C Solutions** affronterà la crescita della quantità e delle dimensioni dei progetti energetici grazie alle sue indiscusse capacità di esecuzione. Questo modello di eccellenza operativa sarà supportato dal continuo aumento della capacità di ingegneria nei centri operativi esistenti e nuovi in tutto il mondo. Inoltre, il procurement si concentrerà sull'espansione e sull'ulteriore diversificazione della catena di fornitura, al fine di garantirsi una maggiore capacità da parte di fornitori e subappaltatori, con un sempre maggiore coinvolgimento di controparti locali, in linea con l'impegno del Gruppo a continuare ad aumentare il cosiddetto in-country value. Tutte queste attività trarranno vantaggio dall'uso di soluzioni digitali, inclusa la crescente adozione di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, che aumenteranno la produttività e la qualità dei servizi erogati.

Target finanziari 2024-2033

	Sustainable Technology Solutions	Integrated E&C Solutions	Gruppo
Ricavi 2033	€1,6bn+	~€9bn	€10bn+
2023-2028 CAGR	24-28%	11-12%	12-13%
2029-2033 CAGR	10-20%	5-7%	6-7%
EBITDA 2033	~€400m	~€600m	~€1bn
2023-2028 CAGR	20-25%	14-17%	15-19%
2029-2033 CAGR	15-25%	6-9%	11-15%
Margine EBITDA			
2023-2028	22-27%	6-7%	8-9%
2029-2033	22-27%	7-8%	9-10%
Investimenti⁹ Cumulati 2024-2033	€500-600m	€500-600m	€1,0-1,2bn
Disponibilità nette adjusted 2033			€1,6bn+
Dividendi			55% nel 2025
Ipotesi di pay-out ratio			66% dal 2026

Nel Piano Strategico 2024-2033, MAIRE prevede una crescita significativa dei suoi principali indicatori di performance, mantenendo la sua solidità e flessibilità finanziaria.

Nel 2033 sono attesi **Ricavi per oltre €10 miliardi** e **EBITDA di circa €1 miliardo**. La crescita più forte dei volumi è prevista nel primo quinquennio, mentre la profittabilità beneficerà di un crescente contributo del business tecnologico e dei progetti integrati a maggior valore aggiunto.

Questa espansione rilevante e accelerata sarà raggiunta anche grazie ad **oltre €1 miliardo di investimenti** da realizzare nell'orizzonte di piano. Gli investimenti della business unit STS saranno concentrati nei primi cinque anni e saranno dedicati all'ampliamento del portafoglio tecnologico e alla validazione di nuove soluzioni, sia attraverso acquisizioni selettive che R&D interna. Gli investimenti della business unit IE&CS includeranno operazioni di M&A di importo non rilevante per espandere la capacità di ingegneria, investimenti pianificati per l'implementazione del piano MET

⁹ Investimenti lordi, esclusi dividendi e proventi da operazioni di disinvestimento.

Zero e iniziative di innovazione digitale, nonché co-investimenti in progetti selezionati in cui vengono applicate le tecnologie proprietarie di STS (cosiddetti **progetti “first-of-a-kind”**).

In particolare, il piano prevede che **MET Development**, controllata di MAIRE, investa in quote di minoranza in progetti selezionati che prevedano l'adozione di tecnologie innovative di STS e il coinvolgimento di IE&CS nella fase di esecuzione. L'importo medio degli investimenti è previsto essere pari a circa €10-20 milioni per ciascuna iniziativa, potenzialmente in co-investimento con fondi infrastrutturali, per un totale di €320-370 milioni distribuiti nell'orizzonte di piano¹⁰.

Nonostante l'importante piano di investimenti, il Gruppo intende mantenere una **struttura finanziaria solida e flessibile**. Si prevede che le **Disponibilità nette adjusted** raggiungano circa €500 milioni nel 2028 e oltre **€1,6 miliardi nel 2033**, anche grazie ad un livello più normalizzato di investimenti e ai ritorni derivanti dalle suddette iniziative “first-of-a-kind” nella seconda metà del piano. È inoltre prevista una significativa riduzione del debito lordo ed è ipotizzato un **aumento del pay-out ratio al 55% nel 2025 e al 66% a partire dal 2026**.

AGGIORNAMENTO SULLA CRESCITA ORGANICA DEL GRUPPO

Per supportare la crescita del Gruppo, MAIRE continua a investire nell'acquisizione di nuovi talenti. L'organico al 31 dicembre 2023 ha raggiunto circa 8.000 dipendenti provenienti da circa 80 nazionalità, in crescita del 24% rispetto a fine 2022, anche grazie all'inserimento di oltre 1.300 ingegneri assunti nel corso dell'anno, più della metà in India. In parallelo al significativo e costante incremento dell'organico a sostegno delle ambizioni di crescita previste nel Piano Strategico 2024-2033, il Gruppo si impegna fortemente nello sviluppo delle sue persone e nella promozione di un ambiente sempre più diversificato e inclusivo.

APPROVATI IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2023, CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI CARATTERE NON FINANZIARIO ED IL PIANO DI SOSTENIBILITÀ 2024-2033

Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE, in data odierna, ha altresì approvato il Bilancio di Sostenibilità 2023, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, nonché il Piano di Sostenibilità 2024-2033. Il 2023 è stato un anno importante per la sostenibilità del Gruppo. I principali risultati nei 5 cluster della strategia includono:

AMBIENTE

- riduzione del 26% delle emissioni di Scope 1 e 2¹¹, rispetto alla baseline 2018; in linea con il target di riduzione del 35% al 2025 previsto nel Sustainability-Linked Financing Framework a cui fa riferimento il Sustainability-Linked Bond da €200 milioni emesso nell'ottobre 2023.
- riduzione del 5% dell'intensità emissiva¹² di Scope 3

PERSONE

- circa 50 ore complessive di formazione/anno per dipendente
- 2,4 milioni di ore di formazione HSE in cantiere (+86%), pari al 3,4% delle ore lavorate in cantiere¹³

¹⁰ Investimenti lordi che prudenzialmente non tengono conto dei dividendi e dei proventi relativi ai disinvestimenti.

¹¹ Il totale delle emissioni Scope 1 and 2 ammonta a 18.143 tonnellate di CO₂ nel 2023.

¹² L'intensità' di emissioni di Scope 3 relativa a beni e servizi a contenuto tecnologico acquistati, si misura in tonnellate di CO₂ in relazione al valore aggiunto. Le emissioni totali assolute di Scope 3 ammontano a 1.950.147 tonnellate di CO₂ nel 2023 (1.515.445 tonnellate di CO₂ nel 2022).

¹³ Dipendenti e subappaltatori.

- 138.000 ore di formazione non-HSE nel 2023, di cui 18.000 su sostenibilità, diversity e diritti umani
- indicatore LTIR¹⁴ migliore del 60% rispetto al benchmark di settore
- 8 audit in materia di diritti umani (SA8000)

INNOVAZIONE

- 2.253 brevetti (+10%)
- 29 accordi con le università (+20%)

COMUNITÀ

- Oltre il 70% della spesa totale da fornitori che hanno superato lo screening ESG
- 52% per beni e servizi acquistati localmente¹⁵
- 10 iniziative di *Corporate Social Responsibility* in 5 Paesi

GOVERNANCE

- Circa l'80% dei dipendenti formati sulla *Business Integrity*
- Conservata la quota del 44% di donne nel Consiglio di Amministrazione di MAIRE
- 60% delle riunioni di Consiglio di Amministrazione ha affrontato temi di sostenibilità
- Oltre 1.500 persone coinvolte nel processo di stakeholder engagement
- Primo *Sustainability Day* di MAIRE

Il Piano di Sostenibilità 2024-2033 include, tra gli altri, i seguenti target:

- Target di Carbon neutrality per emissioni di Scope 1 e 2 anticipato al 2029, un anno prima di quanto originariamente previsto
- Riduzione del 9% di *carbon intensity* per le emissioni di Scope 3 nel 2025¹⁶; *carbon neutrality* entro il 2050
- Pubblicazione del primo report TCFD (*Task Force on Climate-related Financial Disclosures*) nel 2024
- Allargamento del portafoglio tecnologico del Gruppo con 7 nuove tecnologie abilitanti la transizione energetica entro il 2025
- +10% di brevetti legati a soluzioni sostenibili nel 2024
- Aumento dall'attuale 10% al 20% di obiettivi ESG nella compensazione variabile (MBO e LTI)¹⁷ nel 2024
- 1/3 di donne nei Consigli di Amministrazione delle principali controllate nel 2024
- Allineamento alla iniziativa SBT (Science-Based Targets) nel 2024

AGGIORNAMENTO SUL PROGRAMMA EURO COMMERCIAL PAPER

Con riferimento al programma di Euro Commercial Paper lanciato nel 2021 da MAIRE per l'emissione di una o più note non convertibili collocate presso selezionati investitori istituzionali per massimi €150 milioni, si segnala che al 31 dicembre 2023 il programma risulta utilizzato per un

¹⁴ Media degli ultimi 5 anni.

¹⁵ Sui 25 principali progetti del Gruppo.

¹⁶ Cluster selezionati di beni e servizi acquistati.

¹⁷ *Management By Objectives* e *Long Term Incentives*.

importo di €21,6 milioni, con scadenze nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, luglio e dicembre 2024 e con un tasso di interesse medio ponderato pari a circa 5,229%.

“OUT OF THE unBOX” CAPITAL MARKETS DAY – CONFERENCE CALL E WEBCAST

Il top management di MAIRE presenterà i risultati finanziari del 2023 e il Piano strategico 2024-2033 durante il Capital Markets Day “OUT of the unBOX” che si terrà oggi alle 15:00 CET.

Al seguente link è possibile accedere alla diretta streaming dell'evento:

mairecapitalmarketsday.it/online/

In alternativa, è possibile partecipare telefonicamente collegandosi a uno dei seguenti numeri:

Italia: +39 02 8020911

UK: +44 1 212818004

USA: +1 718 7058796

La presentazione sarà disponibile, al più tardi, all'inizio dell'evento nella sezione “Investitori/Risultati Finanziari” del sito MAIRE ([Financial Results | Maire \(mairetecnimont.com\)](https://www.mairetecnimont.com)). La presentazione sarà altresì messa a disposizione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

Fabio Fritelli, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara - ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo 2023, saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com nella sezione “Investitori/Risultati Finanziari” nei termini di legge, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

Il Bilancio di Sostenibilità 2023, contenente la Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016, sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale in Roma e la sede operativa in Milano della Società, sul sito internet www.mairetecnimont.com (sezione “Investitori” – “Investitori e Sostenibilità”) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” (www.1info.it).

Questo comunicato stampa si avvale di alcuni indicatori alternativi di performance. Il management della Società considera tali indicatori parametri fondamentali per monitorare l'andamento economico e finanziario del Gruppo. Poiché gli indicatori rappresentati non sono individuati come misure contabili secondo i principi IFRS, i criteri di calcolo del Gruppo potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altri gruppi e, pertanto, potrebbero non essere comparabili.

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischio e incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

Group Media Relations

Investor Relations

MAIRE S.p.A., è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni tecnologiche sostenibili e soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per i fertilizzanti, l'idrogeno, la cattura della CO₂, i carburanti, i prodotti chimici ed i polimeri. MAIRE crea valore in 45 paesi e conta circa 8.000 dipendenti, supportati da oltre 20.000 persone coinvolte nei suoi progetti nel mondo. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker “MAIRE”). Per maggiori informazioni: www.mairetecnimont.com.

Carlo Nicolais, Tommaso Verani
Tel +39 02 6313-7603
mediarelations@mairetecnimont.it

Silvia Guidi
Tel +39 02 6313-7823
investor-relations@mairetecnimont.it

Si riportano di seguito gli schemi relativi al Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario consolidati e di MAIRE S.p.A.

MAIRE – SCHEMI DI BILANCIO
Conto Economico Consolidato

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022	Δ %
Ricavi	4.231.721	3.423.324	
Altri ricavi operativi	27.790	40.399	
Totale Ricavi	4.259.511	3.463.723	23,0%
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(1.623.108)	(1.459.497)	
Costi per servizi	(1.647.930)	(1.184.820)	
Costi per il personale	(618.428)	(509.408)	
Altri costi operativi	(95.638)	(100.681)	
Totale Costi	(3.985.104)	(3.254.407)	22,5%
Margine Operativo Lordo	274.407	209.317	31,1%
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(56.543)	(48.165)	
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	(1.245)	(3.163)	
Accantonamenti per rischi ed oneri	(79)	0	
Utile operativo	216.540	157.989	37,1%
Proventi finanziari	39.809	20.066	
Oneri finanziari	(70.263)	(51.115)	
Proventi /(Oneri) su partecipazioni	129	2.157	
Risultato prima delle imposte	186.215	129.097	44,2%
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti e differite	(56.707)	(38.744)	
Utile del periodo	129.508	90.353	43,3%
Risultato di Gruppo	125.356	89.890	39,5%
Risultato di Terzi	4.152	463	
Utile base per azione	0,382	0,274	
Utile diluito per azione	0,382	0,274	

Stato patrimoniale consolidato (1/2)

(Valori in migliaia di Euro)		
	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Attività		
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	48.638	44.084
Avviamento	327.179	295.368
Altre attività immateriali	137.763	110.324
Diritto D'uso - Leasing	127.742	133.027
Partecipazioni in imprese collegate	13.450	13.988
Strumenti finanziari – Derivati attivi non correnti	1.631	4.308
Altre attività finanziarie non correnti	77.953	116.989
Altre attività non correnti	49.217	88.181
Attività fiscali differite	57.190	53.491
Totale attività non correnti	840.763	859.760
Attività correnti		
Rimanenze	9.219	3.946
Acconti a fornitori	353.225	360.855
Attività Contrattuali	2.541.628	2.260.797
Crediti commerciali	1.161.811	704.182
Attività fiscali correnti	187.680	159.106
Strumenti finanziari – Derivati attivi correnti	29.322	13.082
Altre attività finanziarie correnti	60.003	7.486
Altre attività correnti	212.003	259.598
Disponibilità liquide	915.501	762.463
Totale attività correnti	5.470.392	4.531.515
Attività non correnti classificate come detenute per la vendita	30.791	0
Elisione di attività da e verso attività/passività in dismissione	0	0
Totale Attività	6.341.946	5.391.275

Stato patrimoniale consolidato (2/2)

<i>(Euro thousands)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Patrimonio Netto		
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	(54.997)	-5.231
Riserva di valutazione	(19.097)	(31.543)
Totale capitale e riserve	218.748	256.068
Utili/(perdite) portati a nuovo	182.737	145.616
Utile/(perdita) dell'esercizio	125.356	89.890
Totale Patrimonio Netto di Gruppo	526.841	491.574
Totale Patrimonio Netto di Terzi	52.859	36.477
Totale Patrimonio Netto	579.700	528.051
Passività non correnti		
Debiti finanziari al netto della quota corrente	334.824	290.781
Fondi per oneri - oltre 12 mesi	15.792	13.518
Passività fiscali differite	61.802	48.619
TFR ed altri benefici ai dipendenti	10.529	10.190
Altre passività non correnti	83.438	60.128
Strumenti finanziari – Derivati passivi non correnti	3.225	80
Altre passività finanziarie non correnti	200.004	180.132
Passività finanziarie non correnti - Leasing	103.718	110.467
Totale Passività non correnti	813.332	713.915
Passività correnti		
Debiti finanziari a breve termine	180.355	310.837
Passività finanziarie correnti - Leasing	24.655	22.559
Fondi per oneri - entro 12 mesi	41.736	35.074
Debiti tributari	41.039	23.822
Strumenti finanziari – Derivati passivi correnti	4.014	43.381
Altre passività finanziarie correnti	43.565	2.780
Anticipi da committenti	949.336	645.631
Passività Contrattuali	580.024	360.324
Debiti commerciali	2.625.845	2.295.802
Altre Passività Correnti	448.079	409.099
Totale passività correnti	4.938.648	4.149.309
Passività direttamente associate ad attività non correnti classificate come detenute per la vendita	10.266	0
Elisione di passività da e verso attività/passività in dismissione	0	0
Totale Patrimonio Netto e Passività	6.341.946	5.391.275

Rendiconto finanziario consolidato

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 dicembre 2023	31 dicembre 2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	762.463	677.100
Attività Operativa		
Risultato Netto del Gruppo e di Terzi	129.508	90.353
Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	23.752	17.709
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	5.871	5.848
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	26.920	24.608
- Accantonamenti a fondi	1.324	3.163
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	(129)	(2.157)
- Oneri Finanziari	70.263	51.115
- (Proventi) Finanziari	(39.809)	(20.066)
- Imposte sul reddito e differite	56.707	38.745
- (Plusvalenze)/Minusvalenze	(412)	(3.325)
- (Incremento) / Decremento rimanenze/acconti a fornitori	2.358	113.730
- (Incremento) / Decremento di crediti commerciali	(463.924)	(215.786)
- (Incremento) / Decremento crediti per attività contrattuali	(395.685)	56.881
- Incremento/(Decremento) di altre passività	49.333	(20.279)
- (Incremento)/Decremento di altre attività	81.745	13.982
- Incremento / (Decremento) di debiti commerciali / anticipi da clienti	642.750	207.310
- Incremento / (Decremento) debiti per passività contrattuali	219.790	(32.248)
- Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	29.492	10.371
- Imposte corrisposte	(70.153)	(64.177)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	369.701	275.777
Attività di Investimento		
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(10.265)	(4.845)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(24.280)	(19.550)
(Investimenti)/Disinvestimenti in partecipazioni in imprese collegate	1.157	1.600
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	0	0
(Investimenti)/Disinvestimenti in imprese al netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti acquisite	(25.577)	(2.423)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(58.965)	(25.218)
Attività di Finanziamento		
Rimborso quota capitale passività finanziarie Leasing	(26.279)	(26.477)
Pagamento interessi passività finanziarie Leasing	(5.576)	(4.340)
Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari correnti	(142.019)	90.762
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(157.322)	(111.848)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	190.121	0
Incrementi/(Decrementi) obbligazioni	51.400	2.500
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	(21.590)	(52.773)
Dividendi	(40.738)	(60.105)
Azioni Proprie	(3.824)	(2.915)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	(155.827)	(165.196)
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	154.909	85.363
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	917.372	762.463
di cui: Disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le Attività destinate alla vendita	1.871	0
DISPONIBILITÀ E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO RIPORTATI IN BILANCIO	915.501	762.463

MAIRE – SCHEMI DI BILANCIO D'ESERCIZIO
Maire S.p.A
CONTO ECONOMICO

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 Dicembre 2023	31 Dicembre 2022
Ricavi	99.478	92.491
Altri ricavi operativi	650	8.880
Totale Ricavi	100.128	101.371
Consumi di materie prime e materiali di consumo	(40)	(36)
Costi per servizi	(27.248)	(23.637)
Costi del personale	(48.253)	(38.187)
Altri costi operativi	(4.816)	(1.233)
Totale Costi	(80.357)	(63.092)
Margine operativo lordo	19.771	38.279
Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni	(1.325)	(1.306)
Svalut. dei cred. compresi nell'attivo circol. e delle disponibilità liquide	0	(1.100)
Utile operativo	18.446	35.873
Proventi finanziari	62.363	21.870
Oneri finanziari	(48.479)	(24.941)
Proventi/(Oneri) su partecipazioni		0
Risultato prima delle imposte	32.329	32.803
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti e differite	2.551	6.137
Utile (Perdita) dell'esercizio	34.880	38.940
Dati per azione: (valori in euro)		
Utile (perdita) base per azione	0,106	0,119
Utile (perdita) diluito per azione	0,106	0,119

Maire S.p.A
STATO PATRIMONIALE 1/2

(Valori in migliaia di Euro)	31 Dicembre 2023	31 Dicembre 2022
Immobili, impianti e macchinari	736	605
Altre attività immateriali	4.195	4.380
Diritto D'uso - Leasing	6.829	6.736
Partecipazioni in imprese controllate	783.651	777.010
Altre attività finanziarie non correnti	265.858	201.786
Strumenti finanziari – Derivati attivi non correnti	931	3.991
Altre attività non correnti	319	456
Attività fiscali differite	3.426	2.519
Totale attività non correnti	1.065.946	997.484
Crediti commerciali	68.369	43.616
Attività fiscali correnti	58.232	46.081
Strumenti finanziari – Derivati attivi correnti	19.731	4.491
Altre attività finanziarie	279.106	251.797
Altre attività correnti	2.438	2.306
Cassa e mezzi equivalenti	133.307	56.997
Totale attività correnti	561.182	405.288
Attività non correnti classificate come detenute per la vendita	-	-
Totale Attività	1.627.127	1.402.772

Maire S.p.A
STATO PATRIMONIALE 2/2

(Valori in migliaia di Euro)	31 Dicembre 2023	31 Dicembre 2022
Capitale sociale	19.921	19.921
Riserva da sovrapprezzo azioni	272.921	272.921
Altre riserve	135.216	119.256
Riserva di valutazione	2.805	5.938
Totale capitale e riserve	430.863	418.035
Utili/(perdite) portati a nuovo	11.838	13.636
Utile/(perdita) dell'esercizio	34.880	38.940
Totale Patrimonio Netto	477.581	470.611
Debiti finanziari al netto della quota corrente	326.881	283.285
Fondi Rischi ed oneri- oltre 12 mesi	4.309	2.014
Passività fiscali differite	1.185	2.129
TFR ed altri benefici ai dipendenti	639	502
Altre passività non correnti	0	0
Altre passività finanziarie non correnti	197.413	164.440
Passività finanziarie non correnti - Leasing	6.173	6.060
Totale Passività non correnti	536.601	458.429
Debiti finanziari a breve termine	170.333	93.290
Passività finanziarie correnti - Leasing	761	684
Fondi Rischi ed oneri- entro 12 mesi	7.482	6.266
Debiti tributari	9.505	578
Strumenti finanziari – Derivati passivi correnti	0	2.966
Altre passività finanziarie correnti	351.632	316.940
Debiti commerciali	14.889	9.063
Altre Passività Correnti	58.343	43.944
Totale passività correnti	612.945	473.731
Passività direttamente associate ad attività non correnti classificate come detenute per la vendita		
Totale Patrimonio Netto e Passività	1.627.127	1.402.772

Maire S.p.A
RENDICONTO FINANZIARIO

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	31 Dicembre 2023	31 Dicembre 2022
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (A)	56.997	156.852
Risultato Netto	34.880	38.940
 Rettifiche per:		
- Ammortamenti di attività immateriali	322	322
- Ammortamenti di attività materiali non correnti	57	120
- Ammortamenti diritto d'uso - Leasing	946	864
- Accantonamenti a fondi		1.100
- (Rivalutazioni)/Svalutazioni partecipazioni	-	-
- Oneri Finanziari	48.479	24.941
- (Proventi) Finanziari	(62.363)	(21.870)
- Imposte sul reddito e differite	(2.551)	(6.137)
(Plusvalenze)/Minusvalenze	-	-
(Incremento) / Decremento di crediti commerciali	(24.753)	(2.128)
Incremento/(Decremento) di altre passività	14.399	3.144
(Incremento)/Decremento di altre attività	5	(649)
(Incremento)/Decremento di attività' e passività' fiscali differite	(1.515)	6.220
Incremento / (Decremento) di debiti commerciali	5.825	(1.245)
Incremento / (Decremento) di fondi (incluso TFR)	16.789	8.680
Imposte corrisposte	(19)	(10.425)
Flussi di cassa derivanti dall'attività operativa (B)	30.503	41.876
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività materiali non correnti	(188)	(360)
(Investimenti)/Disinvestimenti in attività immateriali	(137)	-
(Incremento)/Decremento in altre attività di investimento	(23)	(6)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di investimento (C)	(348)	(366)
Rimborso quota capitale passività' finanziarie Leasing	(848)	(786)
Pagamento interessi passività' finanziarie Leasing	(274)	(266)
Variazione dei debiti finanziari a breve e interessi pagati	21.767	1.003
Rimborso di debiti finanziari non correnti	(91.250)	(53.125)
Assunzione di debiti finanziari non correnti	190.121	-
Variazione delle altre attività/passività finanziarie	(80.200)	(27.672)
Incremento/(Decremento) obbligazioni	51.400	2.500
Dividendi	(40.738)	(60.105)
Azioni Proprie	(3.824)	(2.915)
Flussi di cassa derivanti dall'attività di finanziamento (D)	46.154	(141.365)
Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (B+C+D)	76.310	(99.855)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine dell'esercizio (A+B+C+D)	133.307	56.997