



**INTERPUMP
GROUP**

**APPROVAZIONE
BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2022**

Il Presidente Fulvio Montipò:

"I risultati straordinari del 2022 sono ragione di enorme gratificazione per una serie di considerazioni:

- 1) l'anno 2022 ha ampiamente superato le previsioni*
- 2) con questo esercizio si chiude il triennio 2020-22 per il quale avevamo indicato a inizio 2020 le nostre aspettative che sono state significativamente superate*
- 3) nonostante l'incertezza che ha caratterizzato l'ultimo triennio il Gruppo conferma la propria straordinaria stabilità di performance.*

Con questo spirito convinto affrontiamo il nuovo triennio 2023-25 con l'obiettivo di continuare a crescere mantenendo standard di eccellenza reddituale e di equilibrio dei fondamentali finanziari"

Fatturato: 2.078,0, +29,5% a livello complessivo e +18,1% a parità di perimetro rispetto al 2021

Ebitda: 492,3 milioni di euro, +29,6% rispetto 2021 e con un margine del 23,7%, confermando il livello di eccellenza assoluta raggiunto nel precedente esercizio

Utile netto consolidato: 269,7 milioni di euro, +35,9% rispetto al 2021

Posizione finanziaria netta: € 541,8 milioni rispetto ai € 494,9 milioni al 31 dicembre 2021

PROPOSTA DI DIVIDENDO PARI A € 0.30 PER AZIONE
(€ 0.28 nell'esercizio 2021)

**APPROVAZIONE
DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2023**

Approvazione Progetto di Bilancio 2022

Destinazione utile di esercizio

Presentazione Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario



INTERPUMP GROUP

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione
e sui compensi corrisposti per il triennio 2023-2025

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Autorizzazione acquisto e alienazione azioni proprie

Modifiche statutarie

Sant'Ilario d'Enza (RE), 17 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato il progetto di bilancio dell'esercizio 2022 e i risultati consolidati dell'esercizio 2022, come successivamente indicati.

Vendite nette

Le vendite nette dell'esercizio sono state pari a 2.078,0 milioni di euro, in crescita del 29,5% rispetto ai 1.604,3 milioni di Euro del precedente esercizio (+18,1% la crescita a parità di perimetro¹): nello specifico dei settori operativi del Gruppo, il settore Olio ha registrato una crescita del 35,9% a 1.541,6 milioni di Euro (+19,7% a parità di perimetro) mentre il settore Acqua del 14,1% a 536,3 milioni di Euro.

La variazione organica² registra a una crescita del 13,7% a livello di Gruppo e rispettivamente del 15,9% per il settore Olio e dell'8,5% per il settore Acqua.

Redditività

Nel 2022 il margine operativo lordo (EBITDA) ha registrato una crescita del 29,6% a 492,3 milioni di Euro, rispetto ai 379,8 milioni di euro dell'esercizio precedente e con una incidenza sulle vendite del 23,7%, confermando il livello di eccellenza assoluta conseguito nel precedente esercizio³.

¹ Si ricorda come rispetto all'esercizio 2021 il cambio di perimetro si riferisca alle seguenti società: White Drive Products e controllate (acquisite il 1° ottobre 2021 e consolidate per l'ultimo trimestre del 2021 e i primi 9 mesi del 2022), Draintech, (acquisita il 27 maggio 2022 e consolidata a partire da giugno 2022) e a Eurofluid (acquisita il 20 di ottobre 2022 e consolidata per i mesi di novembre e dicembre 2022). Viceversa, la società Berma (acquisita l'11 novembre 2021) è stata fusa nella controllata Reggiana Riduttori il 28 febbraio 2022 e quindi risulta in costanza di perimetro. Tutte le menzionate società sono inserite nel settore "Olio" del Gruppo.

² Variazione a parità di perimetro di consolidamento e di tasso di cambio

³ Si ricorda come nel maggio 2022 un incendio abbia gravemente danneggiato uno degli stabilimenti della controllata I.M.M. in Romania. L'evento ha comportato nel II trimestre costi non ricorrenti pari € 6,3m (€ 1,6m per svalutazioni di magazzino e € 4,7m per svalutazioni di cespiti) mentre nel III trimestre un provento non ricorrente pari a € 4.0m relativo all'acconto del rimborso assicurativo. Di conseguenza l'impatto contabile a livello di EBITDA è rappresentato da un provento non ricorrente pari a € 2,4m mentre a livello complessivo da costi non ricorrenti pari a € 2,3m.



INTERPUMP GROUP

Il dettaglio evidenzia come l'EBITDA del settore Olio sia stato pari a 337,4 milioni di Euro, in crescita del 36,7% rispetto ai 246,9 milioni di euro del 2021 e con una marginalità passata dal 21,7% al 21,8%, mentre quello del settore Acqua è stato pari a 154,9 milioni di Euro, in crescita del 16,6% rispetto ai 132,8 milioni del precedente esercizio e con una incidenza sulle vendite che è passata dal 28,0% al 28,7%.

Il risultato operativo (**EBIT**) ha raggiunto i 384,0 milioni di Euro, in aumento del 30,1% rispetto ai 295,0 milioni di Euro del 2021 e con una incidenza sulle vendite pari al 18,5% (18,4% nell'esercizio precedente).

L'**utile netto consolidato** di periodo è passato dai 198,5 milioni di Euro ai 269,7 milioni di Euro, in crescita del 35,9%.

L'**utile per azione base** è stato pari a 2,524 Euro rispetto al 1,836 Euro del precedente esercizio.

Al 31 dicembre 2022 il **capitale investito** è stato pari a 2.170,7 milioni di Euro rispetto ai 1.912,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2021. L'aumento del capitale circolante ne rappresenta la principale causa e riflette, da una parte, la significativa crescita del fatturato che è naturalmente accompagnata da un incremento dei crediti commerciali e, dall'altra, l'approccio del Gruppo di tutelare la continuità produttiva, e quindi la capacità di servizio al cliente e la profittabilità, attraverso un adeguato livello di scorte di materie prime e di consumo.

Il ROCE è stato pari al 17,7% (15,4% nel 2021) e il ROI è stato pari al 17,2% (14,8% nel 2021).⁴

Situazione finanziaria

La **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 395,8 di milioni di Euro (317,8 milioni di Euro nell'esercizio precedente) e il **free cash flow** è stato pari a 51,1 milioni di Euro (133,8 milioni di Euro nel 2021). Tale calo riflette l'aumento del capitale circolante precedentemente illustrato e la prosecuzione del programma di investimenti di medio-lungo periodo destinati a rafforzare la capacità produttiva lanciato nel 2021.

Al 31 dicembre 2022 la **posizione finanziaria netta** è pari a 541,8 milioni di Euro rispetto ai 494,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Le attività di sviluppo hanno rappresentato la voce principale

⁴ Rendimento sul capitale investito (ROCE): EBIT su Capitale investito - Rendimento del capitale proprio (ROE): utile del periodo su patrimonio netto



INTERPUMP GROUP

alla quale sono state dedicate le risorse del Gruppo nel periodo di riferimento, con 170,5 milioni di Euro: 127,5 milioni di Euro investimenti e 43,0 milioni di Euro per acquisto di partecipazioni, in particolare le Società Draintech ed Eurofluid. L'acquisto di azioni proprie e il pagamento di dividendi hanno comportato un esborso netto rispettivamente pari a 31,7 milioni⁵ e 31,2 milioni di Euro. Al 31 di dicembre il Gruppo aveva impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente 62,8 milioni di Euro rispetto ai 77,8 milioni al 31 dicembre 2021.

Al 31 dicembre 2022 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. 1.987.863 **azioni proprie** pari al 1,826% del capitale, acquistate ad un costo medio di € 38,7871.

Eventi successivi al 31 dicembre 2022

Lo scorso febbraio il Gruppo ha annunciato l'acquisizione dell'85% capitale della Società indiana **Indoshell Automotive System India P.L.**, specializzato nella fusione di metalli ferrosi e non. Si stima come la Società, a fine 2023, possa raggiungere un fatturato stimato di circa 12 milioni di Euro e un EBITDA di circa 2 milioni di Euro e in base a questi parametri il valore dell'operazione è stato fissato in circa 8 milioni di Euro. Tale acquisizione evidenzia come la "riduzione del rischio" sia un principio di gestione fondamentale del Gruppo: attraverso questa operazione il Gruppo rafforza difatti la propria capacità di autonomia e approvvigionamento delle fusioni, fondamentale nel settore "valvole" e importante per molti altri settori operativi del Gruppo.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni per il triennio 2023-2025

L'evoluzione del portafoglio ordini e la capacità di garantire la continuità delle proprie attività operative anche in contesti complessi permettono di ipotizzare per l'esercizio in corso una crescita organica nell'intorno del 5%. Ampliando l'orizzonte temporale di riferimento e focalizzandosi sul triennio 2023-2025, il Gruppo è determinato a proseguire nel proprio percorso di crescita confermando i propri livelli di eccellenza da un punto di vista della profittabilità in un quadro di disciplina finanziaria. Tale aspirazione si traduce per il triennio 2023-2025 in:

1. una crescita complessiva⁶ del fatturato di circa il 25%

⁵ Importo derivante dalla differenza fra l'esborso complessivo per acquisto di azioni proprie pari a 94,8 milioni di Euro e l'incasso totale derivante dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari dei piani di *stock option* pari a 63,1 milioni di Euro.

⁶ Variazione comprensiva sia della crescita organica sia dell'impatto di eventuali acquisizioni calcolata a tassi di cambio costanti (fatturato di partenza di riferimento: € 2.078,0 milioni di Euro dell'esercizio 2022).



INTERPUMP GROUP

2. un mantenimento dei livelli di eccellenza della profittabilità, con un EBITDA margin nell'intorno del 22% considerando il probabile effetto diluitivo di eventuali acquisizioni effettuate nel periodo visto l'elevato livello di profittabilità che caratterizza il Gruppo;
3. la conferma del disciplinato approccio del Gruppo da un punto di vista finanziario, con una leva finanziaria compresa fra le 1-1.5x⁷.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, che si terrà in unica convocazione il 28 aprile 2023, per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022

PROPOSTA DI DIVIDENDO

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di approvare la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per azione (0,28 euro nell'esercizio precedente). Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento a partire dal 24 maggio 2022 con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 23 maggio 2022 (cosiddetta "record date"), con stacco della cedola n. 30 in data 22 maggio 2023.⁸

DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. La Dichiarazione verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità previste per il fascicolo di Bilancio 2022.

AGGIORNAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO ESG 2023-2025

In relazione al Piano ESG approvato lo scorso 5 ottobre, si rende noto come la nuova versione del Codice Etico che recepisce i principi di sostenibilità definiti nel Piano sia stata approvata e recepita da tutte le Società facenti parte del Gruppo Interpump. Si tratta della prima delle azioni previste per il biennio 2023-2024 che ambisce a integrare nella strategia del Gruppo i principi fondamentali in ambito ESG creando il contesto valoriale e organizzativo (azione G.2 con scadenza 1H2023).

⁷ Debito totale/EBITDA ("debito totale" inclusivo degli impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate).

⁸ Si precisa che ai fini fiscali l'intero dividendo di € 0,30 per azione è tassabile in capo al percipiente ed è stato attinto dalle riserve di utili del 2016 e del 2017.



INTERPUMP GROUP

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Ai sensi dell'art. 123-*bis* del Testo Unico della Finanza (TUF) si informa che il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2022. Il documento sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con adeguata informativa al pubblico.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2023

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria in un'unica convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 10,00, alla quale intende sottoporre, tra gli altri, oltre all'approvazione del bilancio di esercizio 2022, alla presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria per l'anno 2022 e alla proposta di dividendo, anche i principali argomenti sotto indicati, con la precisazione che, alla luce della proroga del termine emergenziale per lo svolgimento delle Assemblee disposta dal D.L. 198/2023 come convertito in Legge n. 14 del 23 febbraio 2023, il Consiglio ha altresì deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti potrà svolgersi esclusivamente mediante il Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, senza possibilità di partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Per maggiori informazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno si rinvia all'avviso di convocazione dell'Assemblea ed alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-*ter* del TUF che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti per il triennio 2023-2025

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha approvato la "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" di Interpump Group S.p.A. (la "Relazione"), deliberando di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023. La Relazione è suddivisa (i) in una Prima Sezione, corrispondente alla Politica di Remunerazione per il triennio 2023-2025, nella quale sono state recepite le recenti strategie aziendali anche in ambito ESG e le best practices, in adeguamento dei principi e delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance ed (ii) in una Seconda Sezione, avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio del 2022. A norma dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 58/1998 gli Azionisti saranno chiamati ad esprimere il proprio voto vincolante sulla Prima Sezione e il proprio voto non vincolante sulla Seconda Sezione.

Il documento sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla legge, con adeguata informativa al pubblico.



Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023 la proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie. In particolare, si proporrà all'Assemblea di concedere, previa revoca dell'autorizzazione esistente e valida fino al 29 ottobre 2023, una nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie valida fino a ottobre 2024 di cui si riportano di seguito le caratteristiche salienti. L'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi mediante acquisti sul mercato o mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio secondo le modalità di legge, è relativa a un numero massimo di azioni ordinarie nei limiti consentiti di legge, a un prezzo compreso tra € 0,52 (zero/52) e € 85,00 (ottantacinque/00). L'autorizzazione ha una durata massima di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti. Acquisto e alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati a scopo di investimento, stabilizzazione del prezzo dei titoli in situazioni di scarsa liquidità, permuta a seguito di acquisizioni e/o accordi commerciali con partner strategici, e a servizio dei piani di incentivazione in essere e di quelli eventualmente adottati in futuro dalla Società (per informazioni più dettagliate si rimanda alla Relazione del

Consiglio di Amministrazione all'Assemblea *ex art. 125-ter* del TUF, che verrà pubblicata nei modi e nei tempi previsti dalla legge).

Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2023 l'approvazione di alcune modifiche dello Statuto sociale, quali, in particolare, la revisione (i) dell'art. 14, comma 18, dello Statuto in relazione alle materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e (ii) dell'art. 16 dello Statuto con riferimento alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante teleconferenza. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter* del TUF che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

S. Ilario d'Enza (RE), 17 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò



INTERPUMP GROUP

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Ragioniere Giovanni Poletti dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Questo comunicato stampa contiene o potrebbe contenere dichiarazioni previsionali ("forward looking statements") che sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo Interpump relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette a una componente intrinseca di rischiosità e incertezza. Sono dichiarazioni che si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono accadere o verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macro economiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia sia all'estero) e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

* * *

Ai sensi dell'articolo 65-bis (comma 2) della delibera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, si rende noto come il Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è altresì consultabile nella pagina "Bilanci e relazioni" della sezione "Investor relations" del sito web della Società www.interpumpgroup.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com.

* * *

Media Relations:
Moccagatta Associati
segreteria@moccagatta.it
Tel. 02 8645.1695

Investor Relations:
Elisabetta Cugnasca
ecugnasca@interpumpgroup.it
Tel. 0522-90443



Conto economico consolidato dell'esercizio 2022

| (€/000) | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Ricavi | 2.077.964 | 1.604.255 |
| Costo del venduto | (1.353.451) | (1.029.564) |
| Utile lordo industriale | 724.513 | 574.691 |
| % sui ricavi | 34,9% | 35,8% |
| Altri ricavi operativi | 42.703 | 25.283 |
| Spese commerciali | (158.047) | (127.471) |
| Spese generali ed amministrative | (198.277) | (166.394) |
| Altri costi operativi | (26.888) | (11.061) |
| EBIT | 384.004 | 295.048 |
| % sui ricavi | 18,5% | 18,4% |
| Proventi finanziari | 31.887 | 14.578 |
| Oneri finanziari | (47.447) | (34.408) |
| Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto | 235 | 283 |
| Risultato di periodo prima delle imposte | 368.679 | 275.501 |
| Imposte sul reddito | (98.930) | (76.982) |
| Utile consolidato netto del periodo | 269.749 | 198.519 |
| % sui ricavi | 13,0% | 12,4% |
| Attribuibile a: | | |
| Azionisti della Capogruppo | 266.497 | 195.882 |
| Azionisti di minoranza delle società controllate | 3.252 | 2.637 |
| Utile consolidato del periodo | 269.749 | 198.519 |
| EBITDA | 492.337 | 379.757 |
| % sui ricavi | 23,7% | 23,7% |
| Patrimonio netto | 1.566.110 | 1.339.664 |
| Posizione finanziaria netta | 541.784 | 494.924 |
| Debiti per acquisto di partecipazioni | 62.812 | 77.794 |
| Capitale investito | 2.170.706 | 1.912.382 |
| ROCE | 17,7% | 15,4% |
| ROE | 17,2% | 14,8% |
| Utile per azione base | 2,524 | 1,836 |



Conto economico consolidato complessivo dell'esercizio 2022

| (€/000) | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|----------------|----------------|
| Utile consolidato dell'esercizio (A) | 269.749 | 198.519 |
| <i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i> | 12.162 | 33.950 |
| <i>Utili (Perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i> | 75 | 96 |
| <i>Imposte relative</i> | - | - |
| Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B) | 12.237 | 34.046 |
| Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo | | |
| <i>Utili (Perdite) della rimisurazione dei piani a benefici definiti</i> | 3.872 | 69 |
| <i>Imposte relative</i> | (929) | (18) |
| Totale Altri utili (perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (C) | 2.943 | 51 |
| Utile consolidato complessivo dell'esercizio (A) + (B) + (C) | 284.929 | 232.616 |
| Attribuibile a: | | |
| Azionisti della Capogruppo | 281.788 | 229.157 |
| Azionisti di minoranza delle società controllate | 3.141 | 3.459 |
| Utile consolidato complessivo del periodo | 284.929 | 232.616 |



Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2022

| (€/000) | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021⁹</u> |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| ATTIVITA' | | |
| Attività correnti | | |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 358.275 | 349.015 |
| Crediti commerciali | 433.812 | 361.913 |
| Rimanenze | 683.819 | 515.958 |
| Crediti tributari | 45.133 | 27.876 |
| Altre attività correnti | 33.983 | 42.025 |
| Totale attività correnti | <u>1.555.022</u> | <u>1.296.787</u> |
| Attività non correnti | | |
| Immobili, impianti e macchinari | 681.095 | 613.715 |
| Avviamento | 754.944 | 734.697 |
| Altre immobilizzazioni immateriali | 61.863 | 60.270 |
| Altre attività finanziarie | 2.961 | 2.250 |
| Crediti tributari | 5.051 | 2.327 |
| Imposte differite attive | 66.184 | 63.658 |
| Altre attività non correnti | 2.648 | 2.183 |
| Totale attività non correnti | <u>1.574.746</u> | <u>1.479.100</u> |
| Attività destinate alla vendita | 1.291 | 1.460 |
| Totale attività | <u>3.131.059</u> | <u>2.777.347</u> |

⁹ Dati comparativi 2021 riesposti per riflettere le variazioni intervenute nell'allocazione definitiva del prezzo dell'acquisizione White Drive, come richiesto dall'IFRS3 paragrafo 49. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 5 "Aggregazioni aziendali"



| (€/000) | <u>31/12/2022</u> | <u>31/12/2021¹⁰</u> |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| PASSIVITA' | | |
| Passività correnti | | |
| Debiti commerciali | 312.222 | 285.212 |
| Debiti bancari | 30.928 | 7.760 |
| Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente) | 288.456 | 232.213 |
| Debiti tributari | 60.662 | 34.669 |
| Altre passività correnti | 111.553 | 116.747 |
| Fondi rischi ed oneri | 13.329 | 4.694 |
| Totale passività correnti | <u>817.150</u> | <u>681.295</u> |
| Passività non correnti | | |
| Debiti finanziari fruttiferi di interessi | 580.675 | 603.966 |
| Passività per benefit ai dipendenti | 20.088 | 23.937 |
| Imposte differite passive | 56.947 | 52.808 |
| Debiti tributari | 355 | 1.764 |
| Altre passività non correnti | 76.745 | 60.885 |
| Fondi rischi ed oneri | 12.989 | 13.028 |
| Totale passività non correnti | <u>747.799</u> | <u>756.388</u> |
| Totale passività | <u>1.564.949</u> | <u>1.437.683</u> |
| PATRIMONIO NETTO | | |
| Capitale sociale | 55.584 | 55.327 |
| Riserva legale | 11.323 | 11.323 |
| Riserva sovrapprezzo azioni | 39.444 | 66.472 |
| Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti | (5.320) | (8.170) |
| Riserva di conversione | 18.379 | 6.013 |
| Altre riserve | 1.434.138 | 1.197.234 |
| Patrimonio netto di Gruppo | <u>1.553.548</u> | <u>1.328.199</u> |
| Quota di pertinenza di terzi | 12.562 | 11.465 |
| Totale patrimonio netto | <u>1.566.110</u> | <u>1.339.664</u> |
| Totale patrimonio netto e passività | <u>3.131.059</u> | <u>2.777.347</u> |

10 Dati comparativi 2021 riesposti per riflettere le variazioni intervenute nell'allocazione definitiva del prezzo dell'acquisizione White Drive, come richiesto dall'IFRS3 paragrafo 49. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 5 "Aggregazioni aziendali"



Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2022

(€/000)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|------------------|------------------|
| Flussi di cassa dalle attività operative | | |
| Utile prima delle imposte | 368.679 | 275.501 |
| Rettifiche per componenti non monetarie: | | |
| Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni | (5.795) | (6.125) |
| Ammortamenti, perdita e ripristino di attività | 98.420 | 82.126 |
| Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano | 4.995 | 4.386 |
| Perdite (Utili) da partecipazioni | (235) | (283) |
| Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai | 7.139 | 23 |
| Esborsi per immobilizzazioni materiali destinate ad essere date in noleggio | (4.915) | (8.839) |
| Incasso da cessione di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio | 10.808 | 11.116 |
| Oneri finanziari netti | 15.560 | 19.830 |
| | 494.656 | 377.735 |
| (Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti | (93.054) | (68.440) |
| (Incremento) decremento delle rimanenze | (158.552) | (84.342) |
| Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti | 59.678 | 92.218 |
| Interessi passivi pagati | (8.653) | (4.136) |
| Differenze cambio realizzate | 1.599 | 1.147 |
| Imposte pagate | (91.802) | (56.953) |
| Liquidità netta dalle attività operative | 203.872 | 257.229 |
| Flussi di cassa dalle attività di investimento | | |
| Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta | (39.400) | (306.815) |
| Investimenti in immobili, impianti e macchinari | (125.410) | (101.869) |
| Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali | 3.086 | 2.284 |
| Incremento in immobilizzazioni immateriali | (7.155) | (7.141) |
| Proventi finanziari incassati | 1.056 | 627 |
| Altri | 2.359 | 1.765 |
| Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento | (165.464) | (411.149) |
| Flussi di cassa dell'attività di finanziamento | | |
| Erogazione (rimborsi) di finanziamenti | 36.484 | 227.269 |
| Dividendi pagati | (31.239) | (29.536) |
| Esborsi per acquisto di azioni proprie | (94.793) | (22.397) |
| Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option | 63.027 | 714 |
| Erogazioni (Rimborsi) di finanziamenti soci | (482) | - |
| Variazione di altre immobilizzazioni finanziarie | (36) | (18) |
| Pagamento di canoni di leasing finanziario (quota capitale) | (25.915) | (18.971) |
| Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento | (52.954) | 157.061 |
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (14.546) | 3.141 |



INTERPUMP GROUP

| (€/000) | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | (14.546) | 3.141 |
| Differenze cambio da conversione liquidità delle società in area extra UE | 638 | 5.463 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti iniziali delle società consolidate per la prima volta con il metodo integrale | - | 73 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo | 341.255 | 332.578 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo | <u>327.347</u> | <u>341.255</u> |

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

| (€/000) | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale | 358.275 | 349.015 |
| Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.) | <u>(30.928)</u> | <u>(7.760)</u> |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario | <u>327.347</u> | <u>341.255</u> |



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2022

| | Capitale sociale | Riserva legale | Riserva sovrapprezzo azioni | Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti | Riserva di conversione | Altre riserve | Patrimonio netto del Gruppo | Patrimonio netto delle minoranze | Totale |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|------------------|-----------------------------------|--|------------------|
| Saldi al 1° gennaio 2021 | 55.462 | 11.323 | 78.693 | (8.217) | (27.215) | 1.029.529 | 1.139.575 | 10.402 | 1.149.977 |
| Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili | - | - | 4.386 | - | - | - | 4.386 | - | 4.386 |
| Acquisto di azioni proprie | (218) | - | (22.179) | - | - | - | (22.397) | - | (22.397) |
| Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option | 29 | - | 685 | - | - | - | 714 | - | 714 |
| Cessioni di azioni proprie per pagamento di partecipazioni | 54 | - | 4.887 | - | - | - | 4.941 | - | 4.941 |
| Liquidazione società controllate | - | - | - | - | - | - | - | (82) | (82) |
| Acquisto quote residue di società controllate | - | - | - | - | - | (425) | (425) | (240) | (665) |
| Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | (27.382) | (27.382) | (2.074) | (29.456) |
| Dividendi deliberati | - | - | - | - | - | (370) | (370) | - | (370) |
| Utile (perdita) complessivi dell'esercizio 2021 | - | - | - | 47 | 33.228 | 195.882 | 229.157 | 3.459 | 232.616 |
| Saldi al 31 dicembre 2021 | 55.327 | 11.323 | 66.472 | (8.170) | 6.013 | 1.197.234 | 1.328.199 | 11.465 | 1.339.664 |
| Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili | - | - | 4.995 | - | - | - | 4.995 | - | 4.995 |
| Acquisto di azioni proprie | (1.082) | - | (93.711) | - | - | - | (94.793) | - | (94.793) |
| Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option | 1.339 | - | 61.688 | - | - | - | 63.027 | - | 63.027 |
| Acquisto quote residue di società controllate | - | - | - | (75) | - | 65 | (10) | (534) | (544) |
| Dividendi distribuiti | - | - | - | - | - | (29.658) | (29.658) | (1.510) | (31.168) |
| Utile (perdita) complessivi dell'esercizio 2022 | - | - | - | 2.925 | 12.366 | 266.497 | 281.788 | 3.141 | 284.929 |
| Saldi al 31 dicembre 2022 | 55.584 | 11.323 | 39.444 | (5.320) | 18.379 | 1.434.138 | 1.553.548 | 12.562 | 1.566.110 |