



INTERPUMP APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2023

Il Presidente Fulvio Montipò:

“I primi nove mesi hanno registrato dati finanziari record nonostante un quadro di contesto generale complesso e mercati che segnano una normalizzazione delle dinamiche eccezionali del 2022. Il Percorso di Sostenibilità del Gruppo sta andando avanti a passo spedito con l’odierna approvazione della Strategia di Decarbonizzazione e del Piano di Successione. Abbiamo quindi ragione di credere come il 2023 sarà l’ennesimo anno di grande soddisfazione, con un fatturato superiore alle nostre previsioni di inizio anno e un EBITDA margin che segnerà il record storico”

DATI DEL III TRIMESTRE 2023:

Vendite nette: € 535,9 milioni, +3,3% rispetto al III trimestre 2022
(+0,2% a parità di perimetro e +4,0% su base organica)

EBITDA: € 130,3 milioni, +5,6% rispetto al III trimestre 2022
e con un **EBITDA margin** del **24,3%** rispetto al 23,8% del corrispondente periodo del 2022

Utile netto consolidato: € 72,1 milioni, rispetto ai € 75,2 milioni del III trimestre 2022

DATI DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2023:

Vendite nette: € 1.720,4 milioni, +11,4% rispetto ai primi nove mesi del 2022
(+8,8% a parità di perimetro e +10,4% su base organica)

EBITDA: € 425,6 milioni +16,6% rispetto ai primi nove mesi del 2022
e con un **EBITDA margin** del **24,7%** rispetto al 23,6% del corrispondente periodo del 2022

Utile netto consolidato: € 240,6 milioni, +12,0% rispetto ai primi nove mesi del 2022

Posizione finanziaria netta: € 526,1 milioni rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022
(nel periodo: **investimenti** pari a € **123,4** milioni, **dividendi** per € **34,4** milioni,
acquisizioni per € **57,4** milioni)



Sant'Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Fulvio Montipò, ha approvato la Relazione Finanziaria al 30 settembre 2023 relativa ai risultati consolidati di Gruppo.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL III TRIMESTRE 2023

Vendite nette

Nel III trimestre del 2023 le vendite nette hanno raggiunto i € 535,9 milioni, in crescita del 3,3% rispetto ai € 518,6 milioni del corrispondente periodo del 2022 (+0,2% la crescita a parità di perimetro¹). Nello specifico delle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita dello 0,4% (-1,0% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua dell'11,5% (+3,5% a parità di perimetro).

Da un punto di vista organico² il Gruppo ha registrato un incremento del 4,0%, con le divisioni “Olio” e “Acqua” rispettivamente in crescita dell'2,3% e del 8,7%.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

(€/000)	<u>Italia</u>	<u>Resto d'Europa</u>	<u>Nord America</u>	<u>Far East e Oceania</u>	<u>Resto del Mondo</u>	<u>Totale</u>
<i>3° trimestre 2023</i>						
Settore Olio	65.830	134.705	108.618	36.942	37.799	383.894
Settore Acqua	<u>15.009</u>	<u>51.665</u>	<u>48.253</u>	<u>22.451</u>	<u>14.636</u>	<u>152.014</u>
Totale	<u>80.839</u>	<u>186.370</u>	<u>156.871</u>	<u>59.393</u>	<u>52.435</u>	<u>535.908</u>
<i>3° trimestre 2022</i>						
Settore Olio	64.280	132.154	108.651	45.398	31.849	382.332
Settore Acqua	<u>11.365</u>	<u>48.658</u>	<u>48.252</u>	<u>16.750</u>	<u>11.290</u>	<u>136.315</u>
Totale	<u>75.645</u>	<u>180.812</u>	<u>156.903</u>	<u>62.148</u>	<u>43.139</u>	<u>518.647</u>

¹Si precisa come, rispetto ai risultati del corrispondente periodo di riferimento del 2022 il cambio di perimetro si riferisca alle società Eurofluid, Indoshell Automotive System India, I.Mec e al Gruppo Waikato. Eurofluid è una acquisizione effettuata nell'ottobre 2022, Indoshell Automotive System India è stata realizzata a febbraio con il 31 di marzo come giorno convenzionalmente designato come data di acquisizione, I.Mec è stata acquisita lo scorso aprile e infine il Gruppo Waikato lo scorso maggio: tutte le società sono state quindi consolidate per l'intero III trimestre. Le prime due società fanno parte della divisione “Olio”, le ultime due della divisione “Acqua”.

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



INTERPUMP GROUP

Variazioni percentuali 2023/2022

Settore Olio	+2,4%	+1,9%	+0,0%	-18,6%	+18,7%	+0,4%
Settore Acqua	+32,1%	+6,2%	+0,0%	+34,0%	+29,6%	+11,5%
Totale	+6,9%	+3,1%	+0,0%	-4,4%	+21,5%	+3,3%

Le variazioni a parità di area di consolidamento sono le seguenti:

Variazioni percentuali 2023/2022

Settore Olio	-0,1%	-0,6%	+0,0%	-18,6%	+17,2%	-1,0%
Settore Acqua	+6,8%	+1,2%	-4,1%	+13,5%	+27,6%	+3,5%
Totale	+1,0%	-0,1%	-1,3%	-10,0%	+19,9%	+0,2%

Redditività

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) del III trimestre 2023 ha registrato una crescita del 5,6% raggiungendo i € 130,3 milioni, rispetto ai € 123,4 milioni del corrispondente periodo del 2022 (+3,5% a parità di perimetro) e con una incidenza sulle vendite pari a 24,3% (24,6% a parità di perimetro) rispetto al 23,8% del II trimestre del precedente esercizio.³

La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	<i>3° trimestre</i>	<i>% sui</i>	<i>3° trimestre</i>	<i>% sui</i>	<i>Crescita/</i>
	<i>2023</i>	<i>ricavi</i>	<i>2022</i>	<i>ricavi</i>	<i>Decrescita</i>
	<i>€/000</i>	<i>totali⁴</i>	<i>€/000</i>	<i>totali⁴</i>	
Settore Olio	86.775	22,6%	83.493	21,8%	+3,9%
Settore Acqua	43.514	28,4%	39.930	29,1%	+9,0%
Totale	<u>130.289</u>	24,3%	<u>123.423</u>	23,8%	+5,6%

Il risultato operativo (**EBIT**) del III trimestre 2023 è stato pari a € 103,0 milioni, in crescita del 4,6% rispetto agli € 98,5 milioni e con una incidenza sulle vendite pari al 19,2% rispetto al 19,0% del corrispondente periodo del 2022.

³ Si ricorda come il III Trimestre del 2022 avesse beneficiato di un acconto a titolo di rimborso assicurativo - contabilizzato nella voce "Altri Ricavi" - di € 4 milioni in relazione all'incendio che nel maggio 2022 aveva gravemente danneggiato uno degli stabilimenti della controllata I.M.M. in Romania.

⁴ I ricavi totali comprendono anche quelli verso le società del Gruppo dell'altro settore, mentre i ricavi analizzati precedentemente sono solo quelli esterni al Gruppo e pertanto la percentuale per omogeneità è calcolata sui ricavi totali, anziché su quelli esposti precedentemente (Si rimanda alla nota 2 delle Note Esplicative del Resoconti Intermedio del III Trimestre 2023)



Dopo oneri finanziari netti pari a € 6,7 (€ 1,2 di proventi finanziari netti nel III Trimestre 2022) e imposte sul reddito pari a € 24,4 milioni (sostanzialmente in linea con i € 24,7 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente), il III trimestre si chiude con un **utile netto consolidato** di € 72,1 milioni, in riduzione dell'4,1% rispetto ai € 75,2 milioni del III Trimestre 2022.

RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2023

Vendite nette

Le **vendite nette** dei primi nove mesi del 2023 hanno raggiunto i € 1.720,4 milioni di euro, in aumento dell'11,4% rispetto ai € 1.544,9 milioni del corrispondente periodo del precedente esercizio (+8,8% la crescita a parità di perimetro⁵). Focalizzandosi sulle divisioni operative del Gruppo, la divisione Olio ha registrato una crescita del 10,5% (+8,5% a parità di perimetro) mentre la divisione Acqua del'14,0% (+9,8% a parità di perimetro).

La variazione organica registra a una crescita dell'10,4% a livello di Gruppo e rispettivamente del 10,0% per la divisione Olio e dell'11,7% per la divisione Acqua.

Il fatturato per area di attività e per area geografica è il seguente:

(€/000)	Italia	Resto d'Europa	Nord America	Far East e Oceania	Resto del Mondo	Totale
<i>Primi nove mesi 2023</i>						
Settore Olio	234.495	457.631	341.521	126.871	108.118	1.268.636
Settore Acqua	<u>47.367</u>	<u>162.663</u>	<u>141.901</u>	<u>55.863</u>	<u>44.012</u>	<u>451.806</u>
Totale	<u>281.862</u>	<u>620.294</u>	<u>483.422</u>	<u>182.734</u>	<u>152.130</u>	<u>1.720.442</u>
<i>Primi nove mesi 2022</i>						
Settore Olio	207.490	412.730	307.531	125.074	95.629	1.148.454
Settore Acqua	<u>38.545</u>	<u>134.172</u>	<u>146.984</u>	<u>44.432</u>	<u>32.352</u>	<u>396.485</u>
Totale	<u>246.035</u>	<u>546.902</u>	<u>454.515</u>	<u>169.506</u>	<u>127.981</u>	<u>1.544.939</u>

⁵ Si precisa come, rispetto ai risultati dei primi nove mesi del 2022, il cambio di perimetro si riferisca alle società Draintech, Eurofluid, Indoshell Automotive System India, I.Mec e al Gruppo Waikato. Draintech ed Eurofluid sono acquisizioni effettuate nel precedente esercizio, consolidate rispettivamente da giugno e novembre 2022: quindi, mentre la prima rappresenta un cambio di perimetro per i soli primi 6 mesi, la seconda per l'intero periodo di riferimento. Indoshell Automotive System India è stata realizzata lo scorso febbraio con il 31 di marzo come giorno convenzionalmente designato come data di acquisizione: essa ha avuto quindi un impatto solo patrimoniale nel I trimestre e completo nel II e nel III trimestre. I.Mec e il Gruppo Waikato sono state acquisite rispettivamente alla fine dello scorso aprile e lo scorso maggio e quindi sono state consolidate a partire dal mese di giugno.



Variazioni percentuali 2023/2022

Settore Olio	+13,0%	+10,9%	+11,1%	+1,4%	+13,1%	+10,5%
Settore Acqua	+22,9%	+21,2%	-3,5%	+25,7%	+36,0%	+14,0%
Totale	+14,6%	+13,4%	+6,4%	+7,8%	+18,9%	+11,4%

Le variazioni a parità di area di consolidamento sono le seguenti:

Variazioni percentuali 2023/2022

Settore Olio	+9,9%	+7,2%	+11,1%	+1,4%	+11,9%	+8,5%
Settore Acqua	+11,7%	+18,7%	-5,3%	+12,4%	+34,9%	+9,8%
Totale	+10,2%	+10,0%	+5,8%	+4,3%	+17,7%	+8,8%

Redditività

Il margine operativo lordo (**EBITDA**) dei primi nove mesi dell'esercizio ha registrato una crescita del 16,6% a € 425,6 milioni, rispetto ai € 365,1 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio 2022 (+14,3% a parità di perimetro). L'incidenza sulle vendite è stata pari al 24,7% (24,8% a parità di perimetro), rispetto al 23,6% registrato nel periodo di riferimento del precedente esercizio. ⁶

La seguente tabella mostra l'EBITDA per settore di attività:

	<i>Primi nove mesi 2023</i>	<i>% sui ricavi totali⁴</i>	<i>Primi nove mesi 2022</i>	<i>% sui ricavi totali⁴</i>	<i>Crescita/ Decrescita</i>
	<u>€/000</u>		<u>€/000</u>		
Settore Olio	298.485	23,5%	250.798	21,8%	+19,0%
Settore Acqua	<u>127.154</u>	27,9%	<u>114.325</u>	28,6%	+11,2%
Totale	<u>425.639</u>	24,7%	<u>365.123</u>	23,6%	+16,6%

Nei primi nove mesi del 2023 il risultato operativo (**EBIT**) è aumentato del 19,6% a € 347,0 milioni rispetto ai € 290,1 milioni del corrispondente periodo dell'esercizio precedente e con una incidenza sulle vendite pari al 20,2% (18,8% nei primi nove mesi del 2022).

⁶ Si ricorda come lo scorso febbraio il Gruppo abbia ricevuto il saldo del rimborso assicurativo - € 9 milioni - spettante a seguito dell'incendio che nel maggio 2022 ha gravemente danneggiato uno degli stabilimenti della controllata I.M.M. in Romania. Tale ammontare è stato contabilizzato nella voce "Altri ricavi" per la quota di competenza del periodo partendo dalla data di incasso: € 3,6m nel I Trimestre e € 5,4m nel II Trimestre. Per completezza si rammenta come l'impatto contabile complessivo dell'accadimento nel 2022 sia stato pari a € 2,3m di costi non ricorrenti, dei quali € 1,6m per svalutazione magazzino. Dopo poco più di un anno dall'evento le attività all'interno della nuova struttura sono riprese a pieno regime.



L'**utile netto consolidato** di periodo è stato pari a € 240,6 milioni, in crescita del 12,0% rispetto ai € 214,7 milioni dei primi nove mesi del 2022. Il risultato sconta € 29,2 milioni di oneri finanziari netti (€ 1,1 milioni di proventi finanziari netti nel corrispondente periodo del 2022) e € 77,7 milioni di imposte sul reddito (€ 76,6 milioni nei primi nove mesi del 2022).

L'**utile per azione base** è cresciuto del 10,7% da € 2,013 dei primi nove mesi del 2022 a € 2,228 del corrispondente periodo di questo esercizio.

Soprattutto per la prosecuzione del programma di investimento lanciato a fine 2021 per il rafforzamento della capacità produttiva del Gruppo, al 30 settembre 2023 il **capitale investito** è stato pari a € 2.374,3 milioni rispetto ai € 2.170,7 milioni del 31 dicembre 2022.

Situazione finanziaria

Nel periodo di riferimento la **liquidità netta generata dalla gestione reddituale** è stata di 318,8 di milioni di euro (€ 306,1 milioni nei primi 9 mesi del 2022) e il **free cash flow** € 100,7 milioni (22,5 milioni nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente). Il miglioramento conseguito riflette i risultati delle attività intraprese dal Gruppo dalla seconda parte dell'esercizio precedente in poi per ritornare a livelli di generazione di cassa ritenuti in linea con il proprio modello operativo dopo gli sforzi implementati lo scorso esercizio per supportare la produzione attraverso un adeguato livello di materie prime e di produzione e l'impatto della forte crescita del fatturato sul livello dei crediti commerciali.

Al 30 settembre 2023 la **posizione finanziaria netta** è pari a € 526,1 milioni rispetto ai € 541,8 milioni al 31 dicembre 2022⁷. Con € 180,8 milioni di Euro - € 123,4 milioni per investimenti e € 57,4 milioni per acquisto di partecipazioni - le attività di sviluppo rappresentato le attività alle quali sono state dedicate le maggiori risorse. Nel periodo sono stati pagati dividendi per € 34,4 milioni e incassati € 2,1 milioni dalla cessione di azioni proprie ai beneficiari di stock option.

Il dettaglio delle principali partecipazioni acquisite nel periodo di riferimento:

1. Indoshell Automotive System India P.L.: società specializzata nella fusione di metalli ferrosi e non, lo scorso 20 febbraio il Gruppo ha acquisito l'85% del capitale⁸;

⁷ Alla data di chiusura del periodo di riferimento il Gruppo aveva impegni per acquisizione di partecipazioni in società controllate valutati complessivamente € 75,1 milioni rispetto ai € 62,8 milioni al 31 dicembre 2022.

⁸ Sono già stati definiti, con un prezzo già determinato, i meccanismi di "put and call" attraverso i quali, a partire da aprile 2027, Interpump Group potrà rilevare la rimanente quota



INTERPUMP GROUP

2. I.Mec S.r.l.: realtà focalizzata nella realizzazione di vagli meccanici, ovvero di dispositivi per la selezione granulometrica della materia attraverso meccanismi di vibrazione, il Gruppo ha acquisito il 70% lo scorso 20 aprile⁹;
3. Gruppo Waikato: leader nel mercato neozelandese e australiano delle attività di mungitura meccanizzata, Interpump ha acquisito il completo controllo lo scorso 18 maggio.

Tutte e tre queste operazioni riflettono la strategia del Gruppo di crescita attraverso un approccio di diversificazione e di mitigazione del rischio. In particolare, attraverso la società indiana Interpump rafforza la propria capacità di approvvigionamento nelle fusioni di ghisa, materia prima fondamentale nel settore “valvole” e importante in molti altri settori del Gruppo. Attraverso un graduale rafforzamento della capacità produttiva della società neo acquisita il Gruppo ambisce a ridurre drasticamente la propria dipendenza da soggetti esterni nell’approvvigionamento di questa materia prima. Le altre due acquisizioni accelerano lo sviluppo del Gruppo nelle tecnologie di “*Flow Processing*” legate al settore alimentare, farmaceutico e cosmetico, sviluppo iniziato nel 2015 con l’acquisizione di Bertoli. In particolare, l’acquisizione di Waikato rafforza la presenza del Gruppo in Oceania.

Al 30 settembre 2023 Interpump Group S.p.A. aveva in portafoglio n. **1.913.863 azioni proprie** pari al **1,758%** del capitale, acquistate ad un costo medio di € 38,7871.

AGGIORNAMENTO SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO ESG 2023-2025

Nella seduta tenuta in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Strategia di Decarbonizzazione 2023-2032 e il Piano di Successione del Gruppo, rispettivamente azioni E.1 e G.3 del Piano ESG 2023-25.

La definizione della **Strategia di Decarbonizzazione 2023-32** (la “Strategia ESG”) rappresenta il fondamento di tutte le iniziative a matrice “*Enviromental*” del Piano ESG 2023-25 (il “Piano ESG”) e una delle principali azioni relative al biennio 2023-24, azioni che ambiscono a integrare nella strategia del Gruppo i principi fondamentali in ambito ESG creando il contesto valoriale e organizzativo. La riduzione delle emissioni di Gruppo del 30% entro il 2025¹⁰ e il rafforzamento del percorso verso i traguardi di decarbonizzazione 2030 e 2050 rappresentano gli obiettivi fondamentale della Strategia, che, al pari del Piano ESG, si applica al Gruppo nella sua interezza. In particolare, in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione di medio-lungo periodo, il Gruppo,

⁹ Sono già stati definiti i meccanismi di “*put&call*” attraverso i quali, a partire dall’aprile 2026, le controparti potranno acquistare e vendere la rimanente quota.

¹⁰ Azione E.2 del Piano ESG 2023-25. Si ricorda come le emissioni prese a riferimento per la definizione di tale obiettivo fossero le emissioni di *Scope 1&2* base dati 2021.



attraverso la definizione della Strategia, si è posto come traguardo il raggiungimento entro il 2032 di una riduzione delle emissioni di circa il 45%.

Tali obiettivi verranno perseguiti attraverso l'utilizzo combinato di tre principali leve: l'installazione di impianti fotovoltaici, l'acquisto di energia prodotta da fonti rinnovabili e infine accordi strutturati pluriennali di *power purchase* della tipologia precedentemente citata. Rispetto a quanto ipotizzato all'approvazione del Piano ESG tali strumenti verranno applicati in modo più esteso rispetto a quanto inizialmente previsto, in particolare con un maggiore *focus* sull'Europa.

Le risorse necessarie connesse all'implementazione della Strategia ESG sono state stimate in circa € 3 milioni di investimenti e in meno di € 6 milioni di costi operativi.¹¹

Risulta infine importante sottolineare anche i progressi che la definizione della Strategia ESG ha permesso di conseguire nel Percorso di Sostenibilità del Gruppo, nel rispetto degli impegni assunti in termini di costante e progressivo miglioramento:

1. l'estensione del campione di calcolo: le società del Gruppo costituenti la base statistica per l'elaborazione della Strategia ESG sono ora 29 rispetto alle 25 del Piano ESG e questo ha permesso il raggiungimento di una copertura approssimativa in termini di fatturato e di emissioni *Scope 1&2* rispettivamente dell'80% e del 90%;¹²
2. lo svolgimento di analisi di scenario in relazione a possibili acquisizioni: la crescita per linee esterne rappresenta un elemento fondante della strategia di Gruppo e la definizione della Strategia è stata integrata con un'analisi di scenario che ha permesso sia di comprendere gli impatti di acquisizioni in termini di emissioni sia di individuare azioni di mitigazione in modo da assicurare che la loro realizzazione non pregiudichi il perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione di breve e lungo periodo.

In relazione all'azione G.3, si sottolinea come l'obiettivo fondamentale del **Piano di Successione** (il "Piano") sia quello di garantire la continuità e la stabilità di gestione del Gruppo qualora si manifestassero accadimenti di temporanea ma prolungata - oppure di definitiva - impossibilità da parte di chi svolge ruoli di amministrazione o gestione di adempiere ai propri compiti. La redazione di tale Piano si è sviluppata su due diverse direttrici, fra loro interconnesse, ovvero la direttrice "Identificazione" e quella "Preparazione". La prima ha comportato la definizione delle procedure:

1. per identificare le "figure chiave", ovvero coloro che svolgono un ruolo apicale di amministrazione e gestione all'interno del Gruppo;

¹¹ Considerando quanto già preventivato per il Piano ESG, le risorse complessivamente destinate all'intero Percorso di Sostenibilità del Gruppo sono stimate, per i prossimi 10 anni, in circa € 13 milioni di investimenti e in circa € 9 milioni di costi operativi.

¹² Dati 2022, fonte Dichiarazione Non-Finanziaria 2022. Si ricorda come le 25 società del campione di calcolo del Piano ESG rappresentassero approssimativamente il 65% del fatturato di Gruppo e l'80% delle emissioni di *Scope 1&2* (dati 2021, fonte Dichiarazione Non-Finanziaria 2021). Si precisa altresì come l'estensione della base di calcolo e l'utilizzo di dati 2022 non comporti un ricalcolo o un adeguamento degli obiettivi quantitativi del Piano ESG, il conseguimento dei quali verrà valutato facendo riferimento ai dati 2021.



2. per identificare i “candidati” che potrebbero sostituire le “figure chiave” e la loro gerarchizzazione a seconda del livello di maturità di ciascuno di essi;
3. da seguire per la sostituzione di ciascuna “figura chiave” al manifestarsi della situazione di impossibilità temporanea o definitiva di adempimento.

La fase di “Preparazione” prevede la definizione di un piano di sviluppo manageriale per dipendenti e collaboratori del Gruppo per favorirne la crescita in base a criteri di meritocrazia.

La seguente tabella ricorda le azioni 2023 del Piano ESG 2023-25 ed evidenzia quelle già implementate:

PIANO ESG 2023-25		
Azioni 2023		Implementazione
E.1	Definizione strategia “Carbon Neutrality”	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023
E.4	Progetto pilota in ambito di economia circolare	
S.5	Redazione modello valutazione fornitori secondo criteri ambientali e sociali	
G.1	Istituzione “Comitato di Sostenibilità”	Delibera dell’Assemblea Soci del 28 aprile 2023
G.2	Revisione Codice Etico	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2022
G.3	Formalizzazione piano successione	Delibera dell’Assemblea soci 28 aprile 2023 (separazione carica Presidente e Amministratore Delegato e nomina Amministratore Delegato) Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023
G.5 ¹³	Aggiornamento annuale delle informazioni richieste GRI 207-4 in tema di Rendicontazione “Paese per Paese	
G.6 ⁹	Comunicazione attuazione Piano ESG	

Si ricorda infine come lo scorso giugno il Gruppo – tramite le controllate Contarini Leopoldo e Interpump Hydraulics – abbia manifestato la propria concreta vicinanza nei confronti dei circa 50 dipendenti che hanno personalmente sofferto per i fenomeni metereologici che hanno interessato

¹³ Si ricorda come questo obiettivo abbia natura annuale nell’orizzonte di Piano ESG 2023-25.



INTERPUMP GROUP

l'Emilia-Romagna a maggio, riconoscendo loro nella mensilità successiva un importo netto “una tantum” per un ammontare complessivamente elargito pari a circa € 215.000.

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL III TRIMESTRE 2023

Dopo il 30 settembre 2023 non sono avvenute operazioni atipiche o non usuali che richiedano variazioni alla Relazione Finanziaria al 30 settembre 2023.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati del terzo trimestre sono positivi. I primi nove mesi dell'esercizio 2023 presentano dati record sia sul fatturato che sui valori percentuali di EBITDA. Il quadro geo-politico, macroeconomico e finanziario è andato peggiorando mentre l'inflazione continua a condizionare i mercati, i quali segnano una normalizzazione rispetto alle dinamiche eccezionali del 2022. Ciò nonostante, il Gruppo ha ragione di credere che l'esercizio 2023 si chiuderà con un fatturato superiore alle previsioni di inizio anno, mentre l'EBITDA consegnerà un altro record percentuale storico.

S. Ilario d'Enza (RE), 10 novembre 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Fulvio Montipò

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Mauro Barani 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



INTERPUMP GROUP

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 Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2023 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.

Sul sito web della Società saranno altresì messe a disposizione alcune slide di presentazione dei risultati del III Trimestre 2023 che verranno illustrati in data odierna alle ore 16:00 CET nel corso di una conference call e un audiowebcast con la comunità finanziaria.

* * *

Media Relations:

Moccagatta Associati

Tel. 02 8645.1695

segreteria@moccagatta.it

Investor Relations:

Elisabetta Cugnasca

Tel. 0522-904433

ecugnasca@interpumpgroup.it



Conto economico consolidato - III trimestre 2023

(€/000)	2023	2022
Ricavi	535.908	518.647
Costo del venduto	(347.768)	(342.083)
Utile lordo industriale	188.140	176.564
Altri ricavi netti	8.525	17.213
Spese commerciali	(40.417)	(39.180)
Spese generali ed amministrative	(51.835)	(48.078)
Altri costi operativi	(1.409)	(8.034)
Utile ordinario prima degli oneri finanziari	103.004	98.485
Proventi finanziari	7.382	11.117
Oneri finanziari	(14.036)	(9.947)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	155	255
Risultato di periodo prima delle imposte	96.505	99.910
Imposte sul reddito	(24.393)	(24.690)
Utile netto consolidato del periodo	72.112	75.220
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	71.623	74.433
Azionisti di minoranza delle società controllate	489	787
Utile consolidato del periodo	72.112	75.220
Utile per azione base	0,670	0,709
Utile per azioni diluito	0,667	0,706

Conto economico consolidato complessivo - III trimestre 2023

(€/000)	2023	2022
Utile consolidato del terzo trimestre (A)	72.112	75.220
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	3.175	19.447
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(55)	(29)
<i>Imposte relative</i>	—	—
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del terzo trimestre, al netto dell'effetto fiscale (B)	<u>3.120</u>	<u>19.418</u>
Utile consolidato complessivo del terzo trimestre (A) + (B)	<u>75.232</u>	<u>94.638</u>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	74.622	93.805
Azionisti di minoranza delle società controllate	610	833
Utile consolidato complessivo del periodo	<u>75.232</u>	<u>94.638</u>

Conto economico consolidato – Al 30 settembre 2023

(€/000)	2023	2022
Ricavi	1.720.442	1.544.939
Costo del venduto	(1.113.270)	(1.008.462)
Utile lordo industriale	607.172	536.477
Altri ricavi netti	31.225	32.167
Spese commerciali	(125.783)	(116.277)
Spese generali ed amministrative	(161.194)	(146.991)
Altri costi operativi	(4.431)	(15.243)
Utile ordinario prima degli oneri finanziari	346.989	290.133
Proventi finanziari	20.332	26.274
Oneri finanziari	(49.555)	(25.171)
Adeguamento delle partecipazioni al metodo del patrimonio netto	484	115
Risultato di periodo prima delle imposte	318.250	291.351
Imposte sul reddito	(77.684)	(76.618)
Utile consolidato del periodo	240.566	214.733
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	238.202	212.557
Azionisti di minoranza delle società controllate	2.364	2.176
Utile consolidato del periodo	240.566	214.733
Utile per azione base	2,228	2,013
Utile per azioni diluito	2,219	1,997

Conto economico consolidato complessivo – Al 30 settembre 2023

(€/000)	2023	2022
Utile consolidato (A)	240.566	214.733
Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo		
<i>Utili (Perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di società estere</i>	841	55.829
<i>Utili (perdite) delle imprese valutate con il metodo del patrimonio netto</i>	(316)	420
<i>Imposte relative</i>	—	—
Totale Altri utili (perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell'utile consolidato del periodo, al netto dell'effetto fiscale (B)	<u>525</u>	<u>56.249</u>
Utile consolidato complessivo dei primi nove mesi (A) + (B)	<u>241.091</u>	<u>270.982</u>
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	239.326	267.788
Azionisti di minoranza delle società controllate	1.765	3.194
Utile consolidato complessivo del periodo	<u>241.091</u>	<u>270.982</u>

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata – Al 30 settembre 2023

(€/000)	<u>30/09/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATTIVITA'		
Attività correnti		
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	348.982	358.275
Crediti commerciali	459.554	433.812
Rimanenze	726.888	683.819
Crediti tributari	45.839	45.133
Altre attività correnti	36.423	33.983
Totale attività correnti	<u>1.617.686</u>	<u>1.555.022</u>
Attività non correnti		
Immobili, impianti e macchinari	762.501	681.095
Avviamento	776.572	754.944
Altre immobilizzazioni immateriali	71.648	61.863
Altre attività finanziarie	2.988	2.961
Crediti tributari	3.839	5.051
Imposte differite attive	67.746	66.184
Altre attività non correnti	3.396	2.648
Totale attività non correnti	<u>1.688.690</u>	<u>1.574.746</u>
Attività destinate alla vendita	-	1.291
Totale attività	<u>3.306.376</u>	<u>3.131.059</u>

(€/000)	<u>30/09/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
PASSIVITA'		
Passività correnti		
Debiti commerciali	278.798	312.222
Debiti bancari	37.623	30.928
Debiti finanziari fruttiferi di interessi (quota corrente)	260.277	288.456
Debiti tributari	55.890	60.662
Altre passività correnti	169.566	111.553
Fondi rischi ed oneri	9.877	13.329
Totale passività correnti	<u>812.031</u>	<u>817.150</u>
Passività non correnti		
Debiti finanziari fruttiferi di interessi	577.220	580.675
Passività per benefit ai dipendenti	20.796	20.088
Imposte differite passive	57.227	56.947
Debiti tributari	358	355
Altre passività non correnti	52.450	76.745
Fondi rischi ed oneri	13.231	12.989
Totale passività non correnti	<u>721.282</u>	<u>747.799</u>
Totale passività	<u>1.533.313</u>	<u>1.564.949</u>
PATRIMONIO NETTO		
Capitale sociale	55.622	55.584
Riserva legale	11.323	11.323
Riserva sovrapprezzo azioni	45.444	39.444
Riserva da rimisurazione piani a benefici definiti	(5.320)	(5.320)
Riserva di conversione	19.503	18.379
Altre riserve	1.637.697	1.434.138
Patrimonio netto di Gruppo	<u>1.764.269</u>	<u>1.553.548</u>
Patrimonio netto delle minoranze	8.794	12.562
Totale patrimonio netto	<u>1.773.063</u>	<u>1.566.110</u>
Totale patrimonio netto e passività	<u>3.306.376</u>	<u>3.131.059</u>

Rendiconto finanziario consolidato – Al 30 settembre 2023

(€/000)	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flussi di cassa dalle attività operative		
Utile prima delle imposte	318.250	291.351
Rettifiche per componenti non monetarie:		
Minusvalenze (Plusvalenze) da cessione di immobilizzazioni	(3.238)	(4.016)
Ammortamenti, perdita e ripristino valore di attività	76.188	73.250
Costi registrati a conto economico relativi alle stock options, che non comportano uscite monetarie per il Gruppo	3.934	3.689
Perdite (Utili) da partecipazioni	(484)	(115)
Variazione netta dei fondi rischi ed accantonamenti a passività per benefit ai dipendenti	4.052	1.051
Esborsi per immobilizzazioni materiali destinati ad essere date in noleggio	(11.981)	(4.051)
Incasso da cessioni di immobilizzazioni materiali concesse in noleggio	5.362	8.296
Oneri (Proventi) finanziari netti	29.223	(1.109)
	413.202	368.346
(Incremento) decremento dei crediti commerciali e delle altre attività correnti	(9.588)	(74.990)
(Incremento) decremento delle rimanenze	(28.581)	(133.183)
Incremento (decremento) dei debiti commerciali ed altre passività correnti	(39.430)	29.795
Interessi passivi pagati	(21.911)	(4.051)
Differenze cambio realizzate	(3.038)	2.632
Imposte pagate	(69.463)	(60.841)
Liquidità netta dalle attività operative	241.191	127.708
Flussi di cassa dalle attività di investimento		
Esborso per l'acquisizione di partecipazioni al netto della liquidità ricevuta	(40.790)	(25.778)
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(121.774)	(79.531)
Incassi dalla vendita di immobilizzazioni materiali	2.598	952
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(4.237)	(4.420)
Proventi finanziari incassati	1.865	481
Altri	(55)	(1.193)
Liquidità netta utilizzata nell'attività di investimento	(162.393)	(109.489)
Flussi di cassa dell'attività di finanziamento		
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti	(44.863)	94.249
Dividendi pagati	(34.435)	(30.387)
Esborsi per acquisto di azioni proprie	-	(94.793)
Incassi per cessione azioni proprie ai beneficiari di stock option	2.104	9.591
Erogazioni (rimborsi) di finanziamenti soci	(567)	(568)
Variazione altre immobilizzazioni finanziarie	(393)	-
Pagamento di canoni di leasing (quota capitale)	(15.470)	(20.462)
Liquidità nette generate (utilizzate) dall'attività di finanziamento	(93.624)	(42.370)
Incremento (decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(14.826)	(24.151)

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono così composti:

	30/09/2023	31/12/2022
	€/000	€/000
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da stato patrimoniale	348.982	358.275
Debiti bancari (per scoperti di conto corrente ed anticipi s.b.f.)	<u>(37.623)</u>	<u>(30.928)</u>
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti da rendiconto finanziario	<u>311.359</u>	<u>327.347</u>



Prospetto dei movimenti di patrimonio netto consolidato – Al 30 settembre 2023

	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 2022	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	-	-	3.689	-	-	-	3.689	-	3.689
Acquisto di azioni proprie	(1.082)	-	(93.711)	-	-	-	(94.793)	-	(94.793)
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	362	-	9.229	-	-	-	9.591	-	9.591
Cessioni di azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	(56)	-	65	9	(534)	(525)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(29.092)	(29.092)	(1.199)	(30.291)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	(566)	(566)	-	(566)
Utile (perdita) complessivi dei primi nove mesi del 2022	-	-	-	-	55.231	212.557	267.788	3.194	270.982
Saldi al 30 settembre 2022	54.607	11.323	(14.321)	(8.226)	61.244	1.380.198	1.484.825	12.926	1.497.751
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	1.306	-	-	-	1.306	-	1.306
Acquisto azioni proprie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	977	-	52.459	-	-	-	53.436	-	53.436
Cessioni di azioni proprie per pagamento di partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidazione società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	(19)	-	-	(19)	-	(19)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(566)	(566)	(311)	(877)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	566	566	-	566
Utile (perdita) complessivi del quarto trimestre 2022	-	-	-	2.925	(42.865)	53.940	14.000	(53)	13.947
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
Imputazione a conto economico del fair value delle stock option assegnate ed esercitabili	-	-	3.934	-	-	-	3.934	-	3.934
Acquisto di azioni proprie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cessione di azioni proprie a beneficiari di stock option	38	-	2.066	-	-	-	2.104	-	2.104
Cessione di azioni proprie per acquisto partecipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidazione società controllate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisto quote residue di società controllate	-	-	-	-	-	(2.569)	(2.569)	(3.431)	(6.000)
Dividendi distribuiti	-	-	-	-	-	(32.074)	(34.074)	(2.102)	(34.176)
Dividendi deliberati	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utile (perdita) complessivi dei primi nove mesi del 2023	-	-	-	-	1.124	238.202	239.326	1.765	241.091
Saldi al 30 settembre 2023	55.622	11.323	45.444	(5.320)	19.503	1.637.697	1.764.269	8.794	1.773.063

