

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NEXTGEO HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024

TUTTI I VALORI ECONOMICI IN CRESCITA DOUBLE DIGIT

BACKLOG IN AUMENTO E SOLIDA PIPELINE COMMERCIALE

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA POSITIVA ED IN NETTO MIGLIORAMENTO, ANCHE GRAZIE ALLA FORTE GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA

INVESTIMENTI CONTINUI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA DEL BUSINESS

- **Valore della produzione:** € 203,3 milioni (€ 148,6 milioni al 31 dicembre 2023) +36,8%
- **EBITDA:** € 54,0 milioni (€ 40,5 milioni al 31 dicembre 2023) +33,3%. **EBITDA Margin** pari al 26,5% (27,3% al 31 dicembre 2023).
- **EBIT:** € 47,9 milioni (€ 35,3 milioni al 31 dicembre 2023) +35,5%. **EBIT Margin** pari al 23,6% (23,8% al 31 dicembre 2023)
- **Utile Netto:** € 43,1 milioni (€ 29,2 milioni al 31 dicembre 2023) +47,8%
- **Operating Cash Flow** a € 58,9 milioni (€ 30,0 milioni al 31 dicembre 2023) +96,2%
- **Posizione Finanziaria Netta:** *cash positive* per € 66,8 milioni (negativa per € 9,7 milioni al 31 dicembre 2023)
- **Backlog**¹ al 31 dicembre 2024 pari a € 335 milioni (€ 275 milioni al 31 dicembre 2023); pipeline commerciale² pari a € 510 milioni
- I risultati di Next Geosolutions Europe relativi all'esercizio 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 4 marzo 2025 nel corso di una video conference alle ore 2:30 PM (CET).

Napoli, 3 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Next Geosolutions Europe S.p.A. ("NextGeo"), tra le aziende *leader* a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni *offshore* principalmente nel settore energetico con focus sulle energie rinnovabili e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Attilio Ievoli, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Il 2024 si è chiuso con risultati molto positivi per il Gruppo NextGeo che ha visto crescere tutti i valori economici a doppia cifra, con un valore della produzione in aumento del 36,8%, un EBIT del 35,5% ed un Utile netto del 47,8%, mantenendo robusti livelli di redditività (EBIT margin al 23,6%) e registrando un significativo miglioramento del backlog (+21,8%). In un contesto di mercato molto positivo, nel corso dell'esercizio il business del Gruppo si è sviluppato prevalentemente nel settore dei collegamenti elettrici

¹ Rappresenta il valore dei contratti/ordini firmati o aggiudicati

² Rappresenta il valore delle offerte presentate per le quali si stima una probabile aggiudicazione

sottomarini mediante cavi ad alta tensione (i.e. *Business Interconnector*), che rappresenta il 60,4% dei ricavi per l'esercizio 2024 (con una crescita del 37,8% rispetto all'esercizio 2023) e nel settore delle energie rinnovabili offshore, con un focus sulla produzione eolica attraverso le *Offshore Wind Farm* (i.e. *Business Windfarm*), che risulta pari al 31,2% dei ricavi (con una crescita del 22,3%). Accanto a questi segmenti chiave, il Gruppo mantiene una presenza attiva anche in mercati complementari, tra cui il settore *Oil & Gas* offshore (i.e. *Business Oil & Gas*, 3,6% dei ricavi per l'esercizio 2024). La quota rimanente dei ricavi, pari al 4,8%, comprende, tra gli altri, le attività relative agli studi ed ai rilievi ambientali nonché la ricerca scientifica in ambiente marino e le attività del comparto difesa.

Attilio Ievoli, Presidente del Gruppo NextGeo: *"Il percorso di crescita e di generazione di valore del Gruppo ha raggiunto livelli importanti, per noi ancor più significativi tenuto conto che sono stati realizzati anche in concomitanza del processo di quotazione, che ha richiesto dedizione e forte coinvolgimento da parte di tutti. Gli ottimi risultati del 2024 sono il frutto di un progetto industriale sviluppato nel corso degli anni, volto a creare un player di riferimento nel comparto energy con un portafoglio di commesse ampio, diversificato e ad alto valore aggiunto. Il tutto è stato raggiunto ponendo sempre un'attenzione particolare alla solidità della struttura finanziaria e patrimoniale di NextGeo. Un grazie, infine, va a tutto il team che compone la nostra squadra, le persone sono al centro del nostro ambizioso progetto imprenditoriale, il loro impegno ci ha consentito di arrivare sino a qui e, sono certo, ci consentirà di conseguire presto nuovi successi".*

Giovanni Ranieri, CEO del Gruppo NextGeo ha così commentato: *"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel 2024, un anno importante, sfidante e significativo, che ha visto il 22 maggio il nostro ingresso sul mercato EGM di Borsa Italiana, che ha rappresentato un tassello importante per il percorso di crescita societario. La crescita di tutti gli indicatori economici attesta ancora una volta la validità del modello di business proposto ai nostri clienti e la concretezza della nostra offerta di mercato, che si traduce anche in un robusto backlog e una pipeline commerciale in continua evoluzione. Per il 2025, iniziato già in modo costruttivo e fattivo con l'aggiudicazione di rilevanti progetti nel Mare del Nord e l'ampliamento della flotta di navi specializzate nel settore geofisico e geotecnico, intendiamo proseguire lungo la linea tracciata, consolidando parallelamente le attività in ambito R&D, investimenti imprescindibili per sostenere lo sviluppo del business e per distinguerci come partner accreditati in un mercato in costante trasformazione come quello in cui operiamo. Guardando all'esercizio in corso, il Gruppo, oltre a consolidare la propria presenza nei mercati di riferimento attuali, quello degli *Interconnector* e delle *Energie Rinnovabili Offshore*, mirerà a incrementare la propria presenza nei settori dell'*Oil&Gas*, delle indagini e rilievi ambientali e della ricerca scientifica/oceanografica, mantenendo un focus strategico sull'ampliamento del footprint, attraverso una crescita organica e nuove opportunità di sviluppo".*

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2024

Il **Valore della produzione** al 31 dicembre 2024 si attesta a € 203,3 milioni, in crescita del 36,8% rispetto ai € 148,6 milioni registrati al 31 dicembre 2023. L'incremento di circa € 54,7 milioni conferma il solido trend di sviluppo del Gruppo, tenuto anche conto della significativa crescita realizzata nel 2023 rispetto agli esercizi precedenti. L'incremento del valore della produzione è dovuto alla crescita del numero dei progetti, e all'ampliamento della loro size. Nel 2024, il Gruppo ha eseguito vari progetti nel settore delle Energie Rinnovabili Offshore e degli *Interconnector*, sia nei mari del Nord che nel Mediterraneo.

Nel nord Europa, ad esempio, il Gruppo ha lavorato su numerosi progetti, come il parco eolico di Courseulles-sur-Mer in Normandia (450 MW), il progetto "Poseidon" con TenneT Offshore GmbH in

Germania, l'“Eastern Green Link” tra Scozia e Inghilterra (400 km, 2 GW), ed il progetto “Bay of Biscay”, che collegherà Francia e Spagna, inoltre NextGeo ha proseguito la collaborazione con Tennet BV nei Paesi Bassi. Nel Mediterraneo invece, il Gruppo ha continuato i lavori a supporto dello sviluppo di parchi eolici offshore galleggianti con 7 Seas Med e Ichnusa Wind Power e di infrastrutture chiave per la rete elettrica europea, come il progetto “Sa.Co.I. 3”, il “Tyrrhenian Link” (sia sulla sezione East che West) e il “GreatSea Interconnector” tra Grecia e Cipro (900 km, oltre 3.000 metri di profondità).

Inoltre, nel corso dell'esercizio, il Gruppo ha svolto attività nel mercato dell'Oil&Gas, effettuando ispezioni sulla pipeline “TMPC”, che trasporta gas dall'Algeria e dalla Tunisia alla Sicilia. Infine, ha avviato lo svolgimento di un importante progetto, nel mercato Environmental, a seguito della aggiudicazione di una gara per servizi di mappatura degli habitat marini profondi, con ISPRA, nell'ambito del PNRR.

I **costi di produzione** al 31 dicembre 2024 si attestano al 73,5% del Valore della produzione, in lieve aumento rispetto al 72,7% registrato nell'esercizio precedente. Tale aspetto conferma, in un contesto di mercato favorevole e caratterizzato da crescente attrattività, la solidità del modello di business. In un contesto in rapida evoluzione, l'attenta pianificazione delle attività, i significativi investimenti effettuati, l'internalizzazione di talune risorse chiave, la propensione all'innovazione, le esperienze e le competenze sviluppate dal Gruppo, sono i fattori che hanno contribuito a mantenere il livello dei costi sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente.

L'**EBITDA** si attesta a € 54,0 milioni, in crescita del 33,3% rispetto ai € 40,5 milioni registrati al 31 dicembre 2023. L'**EBITDA Margin** è pari al 26,5% del valore della produzione al 31 dicembre 2024 rispetto al 27,3% al 31 dicembre 2023. Nonostante il leggero incremento dell'incidenza dei costi sul valore della produzione, tale livello di redditività dimostra l'ottima capacità del Gruppo di generare margini operativi robusti e sostenibili.

L'**EBIT** si attesta a € 47,9 milioni, in crescita del 35,5% rispetto ai € 35,3 milioni al 31 dicembre 2023. Nonostante l'incremento degli ammortamenti di circa il 18%, l'**EBIT Margin** rimane sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente attestandosi al 23,6% del valore della produzione (23,8% al 31 dicembre 2023). A conferma dell'ottimo lavoro svolto sul fronte della redditività, il **Return on Investment** passa dal 60,0% dell'esercizio 2023 al 63,1% dell'esercizio 2024.

L'**utile netto** è pari ad € 43,1 milioni, in aumento del 47,8% rispetto ai € 29,2 milioni al 31 dicembre 2023.

Il **Capitale Circolante Netto**, si decrementa di € 10,8 milioni (-54,6%) rispetto al 31 dicembre 2023, attestandosi al 4,4% in termini di incidenza sul valore della produzione rispetto al 13,3% consuntivato nell'esercizio precedente. Tale riduzione ha contribuito in modo significativo alla generazione di importanti flussi finanziari dall'attività operativa e conferma l'attenzione del management alla gestione delle dinamiche del circolante.

Le **Immobilizzazioni**, per effetto dei significativi investimenti finalizzati all'espansione e *upgrading* della flotta navale, degli importanti investimenti in *equipment*, nonché degli investimenti funzionali alla realizzazione dell'*Initial Public Offering* nel più ampio progetto di sviluppo dell'attività del Gruppo NextGeo, passano da € 42,4 milioni al 31 dicembre 2023 ad € 68,9 milioni al 31 dicembre 2024 (+62,7%).

Gli investimenti al 31 dicembre 2024 sono pari ad € 32,7 milioni e rappresentano il 16,1% del valore della produzione, in significativo aumento rispetto al 31 dicembre 2023 (13,8%).

Operating Cash Flow si attesta a € 58,9 milioni in crescita del 96,2% rispetto ad € 30,0 milioni al 31 dicembre 2023.

La **Posizione Finanziaria Netta** (*cash positive*) è pari a € 66,8 milioni, rispetto a una posizione finanziaria netta negativa di € 9,7 milioni al 31 dicembre 2023. Il miglioramento è considerevole anche considerando la Posizione Finanziaria Netta (*cash positive*) registrata al 30 giugno 2024 che ammontava a € 42,4 milioni. Tale risultato è stato raggiunto grazie all'importante raccolta di capitali derivante dalla quotazione in Borsa ed al significativo flusso finanziario della gestione operativa, nonostante il considerevole livello degli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio 2024.

Il **Backlog** si attesta alla data del 31 dicembre 2024 a circa € 335 milioni (€ 275 milioni al 31 dicembre 2023); la pipeline commerciale ammonta a circa € 510 milioni.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

- Nel mese di febbraio 2024 è stato perfezionato il contratto per l'acquisto di un nuovo ed avanzato sistema Remotely Operated Vehicle (ROV) per un investimento complessivo pari a Euro 7,7 milioni.
- Nel mese di marzo 2024 sono iniziate le attività del Gruppo funzionali alla realizzazione del parco eolico offshore al largo della costa di Courseulles-sur-Mer (Parc éolien en mer du Calvados), nella regione della Normandia (Francia) per conto di Saipem S.p.A.
- Nel mese di marzo 2024 sono iniziate le attività del Gruppo relativamente al progetto "Sa.Co.I. (Sardinia-Corsica-Italy) 3" per la realizzazione del cavo sottomarino HVDC che collega la penisola italiana, la Sardegna e la Corsica progetto assegnato da Terna SpA e realizzato dal Gruppo per conto di Prysmian Group.
- Nel mese di maggio 2024, al fine di rafforzare l'attività di survey geofisica ed ambientale nelle aree costiere, il Gruppo ha acquistato, con un investimento complessivo di Euro 530.000, il 100% del capitale della società Subonica Srl, specializzata nei servizi di rilievi ed ispezioni subacquee mediante l'impiego di veicoli robotici filoguidati (Remotely Operated Vehicles – ROV).
- In data 20 maggio 2024 Next Geosolutions è stata ammessa alle negoziazioni su EGM Italia con inizio delle negoziazioni al 22 maggio 2024.
- Nel mese di giugno 2024 sono iniziate le attività del Gruppo nell'ambito di una delle più importanti interconnessioni EMEA, con l'avvio del progetto "GreatSea Interconnector", per la realizzazione dell'interconnettore elettrico high-voltage direct current (HDVC) che collega Grecia e Cipro.
- In data 16 luglio 2024 la Società ha comunicato l'aggiudicazione della gara per la Mappatura degli Habitat Marini indetta da Invitalia per conto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per un valore complessivo di circa € 42,5 milioni.
- In data 10 dicembre 2024, Next Geosolutions Europe S.p.A. ha comunicato l'ampliamento della propria flotta offshore con l'acquisto della quarta nave "Sea Admiral", dalla società norvegese Beitveit Holding A.S. rinominata "NG Explorer", che sarà impiegata per attività di indagini di tipo geofisico, geotecnico, ambientale ed UXO.

- In data 16 dicembre 2024, la Società ha comunicato l'aggiudicazione di un importante contratto dal valore di circa 45 milioni di euro con TenneT TSO B.V per l'esecuzione di numerose attività di survey di tipo geofisico e geotecnico, sia offshore che nearshore, nella Zona Economica Esclusiva olandese.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ANNO

- In data 10 gennaio 2025, la Società ha comunicato l'aggiudicazione di un contratto con TenneT TSO B.V. per un totale di € 27 milioni per l'esecuzione di attività di *marine UXO survey*.
- In data 14 gennaio 2025, la Società ha comunicato il completamento dell'operazione di acquisto della nave "Deep Helder" dalla società olandese SeaMar Subsea BV, rinominandola "NG Surveyor". La nave sarà impiegata per lo svolgimento di attività di *survey* geofisico, geotecnico, ambientale ed UXO (ordigni inesplosi).
- In data 16 gennaio 2025 la Società ha comunicato l'aggiudicazione di due importanti contratti del valore di circa € 41 milioni con Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni.
- In data 18 febbraio 2025, NextGeo è stata selezionata tra i vincitori del "Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali", indetto dalla banca d'affari indipendente "Equita". Nello specifico, per la categoria "Raccolta fondi sul mercato azionario", è stata premiata NextGeo, che con la sua IPO, ha rappresentato la più grande operazione del 2024, in termini di raccolta e capitalizzazione, sul mercato Euronext Growth Milan.
- In data 19 febbraio 2025, il Gruppo è stato premiato come "Company of the Year - over 50 employees" nella cornice dei prestigiosi Subsea Expo Awards 2025, organizzati dalla Global Underwater Hub, ente leader nello sviluppo del business e dell'industria per il settore sottomarino del Regno Unito.

DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI DELLA CAPOGRUPPO NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A.

Il Valore della Produzione della Capogruppo chiude a € 161,8 milioni (€ 109,3 milioni nel 2023). L'EBITDA si attesta a € 45,4 milioni (€ 34,1 milioni nel 2023), con un EBITDA Margin che passa dal 31,2% del 2023 al 28,0% del 2024. Il Risultato Netto d'esercizio si chiude con un utile pari a € 42,9 milioni (€ 29,0 milioni nel 2023). La Posizione Finanziaria Netta (cash positive) è pari a € 68,6 milioni (debito per € 9,6 milioni al 31 dicembre 2023).

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nel corso del 2024, il Gruppo NextGeo ha proseguito il proprio percorso di crescita in modo solido e strutturato, consolidando ulteriormente la propria posizione tra i primari operatori del settore offshore nello scenario europeo. L'andamento positivo del mercato, in particolare nei segmenti delle Offshore Wind Farm e degli Interconnector, ha favorito lo sviluppo delle attività, offrendo nuove opportunità che il Gruppo ha saputo cogliere con tempestività e determinazione, rafforzando la propria presenza e capacità operativa su scala internazionale. Al 31 dicembre 2024, il Gruppo presenta un backlog di circa Euro 335 milioni e una pipeline di Euro 510 milioni, a conferma della solidità delle prospettive future e della capacità di attrarre e

gestire progetti di elevata complessità e valore aggiunto. La crescente domanda di soluzioni integrate per le infrastrutture marine rappresenta un fattore chiave per la pianificazione strategica e operativa dei prossimi esercizi. Nell'ottica di un rafforzamento della propria struttura operativa, il Gruppo ha effettuato investimenti volti ad ampliare la flotta e le capacità tecnologiche. In particolare, l'acquisizione della NG Surveyor, completata a gennaio 2025, e della NG Explorer, perfezionata nel mese di dicembre 2024, rappresentano un passo determinante per potenziare l'efficienza operativa e garantire una maggiore flessibilità nell'esecuzione di progetti complessi, senza alterare la logica *asset-light*, caratterizzante la gestione societaria, principalmente perché tali investimenti seguono con equilibrio la costante e graduale crescita (anche in termini di turnover e backlog) che il Gruppo sta vivendo e che stima possa continuare in futuro. Parallelamente, il completamento dell'investimento nel ROV Heavy Duty Schilling e l'acquisto di ulteriori attrezzature tecnologicamente avanzate hanno consentito di rafforzare ulteriormente la capacità di esecuzione progettuale. In aggiunta, questi investimenti non solo permetteranno al Gruppo di consolidare la propria presenza nei mercati in cui opera attualmente, ma mirano anche ad incrementare la presenza nei settori dell'Oil&Gas, delle indagini e rilievi ambientali e della ricerca scientifica/oceanografica, con l'intenzione di mantenere un focus costante sull'ampliamento del footprint, attraverso una crescita organica e nuove opportunità di sviluppo. Inoltre, NextGeo sta valutando ulteriori opportunità di crescita nei segmenti delle Operations & Maintenance (O&M) / Inspection, Maintenance & Repair (IMR), in risposta alla crescente richiesta di servizi a lungo termine per la gestione e manutenzione delle infrastrutture offshore. Infatti, l'ampliamento della flotta e l'introduzione di nuove tecnologie potenzieranno la capacità di operare in progetti a maggiore complessità tecnica, incrementando la competitività del Gruppo e offrendo nuove prospettive di sviluppo in segmenti ad alto potenziale di crescita. Nel quadro delle strategie di sviluppo e degli investimenti già in essere, il Gruppo ha continuato l'espansione nel settore della geotecnica di profondità, attraverso ulteriori investimenti mirati ad incrementare le capacità operative dell'unità specializzata "NG Driller", già parte della flotta del Gruppo. Il 2024 ha inoltre segnato un passaggio strategico cruciale per NextGeo, con la quotazione su Euronext Growth Milan, che ha permesso di raccogliere Euro 50 milioni attraverso l'emissione di nuove azioni ordinarie. Tale operazione ha rappresentato un importante riconoscimento del valore e della solidità del modello di business del Gruppo, oltre a fornire le risorse necessarie per sostenere il piano di crescita nei prossimi anni. Alla luce di questi elementi, il Gruppo prevede di proseguire nel percorso di espansione con un approccio strutturato e orientato all'innovazione. Il consolidamento lungo tutta la value chain, l'ingresso in nuovi mercati ad elevato potenziale e l'adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate costituiscono i pilastri fondamentali della strategia di lungo termine. Il contesto di mercato favorevole e le solide basi operative consentono di guardare con fiducia alle sfide future, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership nel settore offshore e di creare valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare l'utile come risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, pari a Euro 42,9 milioni, per Euro 4,7 milioni alla riserva da rivalutazione delle partecipazioni e per Euro 38,2 milioni a utili portati a nuovo.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria il giorno 2 aprile 2025 in unica convocazione, all'orario e presso il luogo che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato secondo le modalità e i termini di legge e di Statuto.

La documentazione relativa all'assemblea, come prescritta dalla normativa applicabile, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale in Napoli, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.nextgeo.eu/> sezione "Governance/ Assemblee degli Azionisti /Anno 2025" e nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

I risultati di Next Geosolutions Europe relativi all'esercizio 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria il giorno 4 marzo 2025 nel corso di una video conference alle ore 2:30 PM (CET).

Per informazioni rivolgersi ai contatti in calce al presente comunicato.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa Finanziari del sito <https://www.nextgeo.eu/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l.

ABOUT NEXTGEO

Next Geosolutions (NextGeo) è un'azienda internazionale leader nelle attività d'indagine nell'ambito delle geoscienze marine e nel supporto alla costruzione di infrastrutture offshore nel settore energetico, con particolare focus sulle energie rinnovabili. Fondata alla fine del 2014 e parte del gruppo Marnavi - il più grande armatore italiano che opera a livello globale nel settore offshore - NextGeo offre servizi di consulenza e supporto alla progettazione ingegneristica e soluzioni chiavi in mano ad elevato standard qualitativo, grazie ad un importante know-how consolidato nel settore offshore. Disponendo di un'ampia flotta di navi di classe DP2 di ultima generazione, di proprietà diretta e/o appartenenti al Gruppo, e di un team multietnico di oltre 550 professionisti qualificati ed esperti, NextGeo garantisce un'ampia gamma di servizi che vanno dalla consulenza specializzata nel campo della geofisica e della geotecnica marina, alle indagini ambientali e archeologiche fino alla identificazione e rimozione di Ordigni Bellici Inesplosi (indagini UXO) oltre che ai servizi di supporto alla costruzione offshore. NextGeo ha chiuso il 2024 con un valore della produzione pari a € 203,3 milioni e un utile netto di € 43,1 milioni.

CONTATTI

EURONEXT GROWTH ADVISOR

ALANTRA

EGA@alantra.com

+39 3346267243

INVESTOR RELATIONS

NEXT GEOSOLUTIONS

Giuseppe Maffia – Investor Relations Manager ir@nextgeosolutions.com

Vincenzo Marotti – Investor Relations ir@nextgeosolutions.com

INVESTOR RELATIONS

CDR COMMUNICATION

Vincenza Colucci – vincenza.colucci@cdr-communication.it

Luca Gentili – luca.gentili@cdr-communication.it

Giulio Garoia – giulio.garoia@cdr-communication.it

UFFICIO STAMPA ISTITUZIONALE

CDR COMMUNICATION

Angelo Brunello – angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania Trevisol – stefania.trevisol@cdr-communication.it

SI ALLEGANO GLI SCHEMI DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATI, DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA E DEL RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2024

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	301.783.073	148,4%	79.945.253	53,8%	221.837.820	277,5%
Variazione lavori in corso	(102.374.294)	-50,4%	64.039.303	43,1%	(166.413.597)	-259,9%
Altri ricavi e proventi	3.899.746	1,9%	4.610.890	3,1%	(711.144)	-15,4%
Valore della produzione	203.308.525	100,0%	148.595.446	100,0%	54.713.079	36,8%
Costi esterni operativi	134.790.862	66,3%	96.287.512	64,8%	38.503.350	40,0%
Costi per il personale	14.343.538	7,1%	11.645.848	7,8%	2.697.690	23,2%
Oneri diversi di gestione	208.178	0,1%	167.961	0,1%	40.217	23,9%
Costi della produzione	149.342.578	73,5%	108.101.321	72,7%	41.241.257	38,2%
Margine operativo lordo (EBITDA)	53.965.947	26,5%	40.494.125	27,3%	13.471.822	33,3%
Ammortamenti e accantonamenti	6.065.681	3,0%	5.149.654	3,5%	916.027	17,8%
Risultato operativo (EBIT)	47.900.266	23,6%	35.344.471	23,8%	12.555.795	35,5%
Oneri finanziari netti	516.245	0,3%	1.711.411	1,2%	(1.195.166)	-69,8%
Utili (perdite) su cambi	311.065	0,2%	(145.426)	-0,1%	456.491	-313,9%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	0,0%	-	0,0%	-	N.A.
Risultato della gestione finanziaria	(205.180)	-0,1%	(1.856.837)	-1,2%	1.651.657	-89,0%
Risultato prima delle imposte	47.695.086	23,5%	33.487.634	22,5%	14.207.452	42,4%
Imposte	4.555.363	2,2%	4.294.847	2,9%	260.516	6,1%
Risultato netto	43.139.723	21,2%	29.192.787	19,6%	13.946.936	47,8%

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Rimanenze	23.252.507	11,4%	123.932.543	83,4%	(100.680.036)	-81,2%
Acconti	19.551.926	9,6%	116.601.712	78,5%	(97.049.786)	-83,2%
Crediti commerciali	35.042.974	17,2%	39.564.807	26,6%	(4.521.833)	-11,4%
Debiti commerciali	27.077.070	13,3%	29.176.486	19,6%	(2.099.416)	-7,2%
Capitale circolante commerciale	11.666.485	5,7%	17.719.152	11,9%	(6.052.667)	-34,2%
Altre attività correnti	4.668.338	2,3%	8.476.197	5,7%	(3.807.859)	-44,9%
Altre passività correnti	7.382.419	3,6%	6.471.800	4,4%	910.619	14,1%
Capitale circolante netto (CCN)	8.952.404	4,4%	19.723.549	13,3%	(10.771.145)	-54,6%
Immobilizzazioni	68.947.526	33,9%	42.367.888	28,5%	26.579.638	62,7%
Altre attività (passività) non correnti	(2.009.437)	-1,0%	(3.155.657)	-2,1%	1.146.220	-36,3%
Capitale investito netto (CIN)	75.890.493	37,3%	58.935.780	39,7%	16.954.713	28,8%
Indebitamento finanziario netto	(66.752.728)	-32,8%	9.706.389	6,5%	(76.459.117)	-787,7%
Patrimonio netto	142.643.221	70,2%	49.229.391	33,1%	93.413.830	189,8%
Fonti di finanziamento	75.890.493	37,3%	58.935.780	39,7%	16.954.713	28,8%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Disponibilità liquide	(84.343.551)	-41,5%	(17.774.724)	-12,0%	(66.568.827)	374,5%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(4.000.000)	-2,0%	-	0,0%	(4.000.000)	N.A.
Crediti finanziari correnti	-	0,0%	(14.527)	0,0%	14.527	-100,0%
Debiti finanziari correnti	10.217.073	5,0%	10.877.167	7,3%	(660.094)	-6,1%
Indebitamento finanziario corrente netto	(78.126.478)	-38,4%	(6.912.084)	-4,7%	(71.214.394)	1030,3%
Crediti finanziari non correnti	(212.071)	-0,1%	(179.800)	-0,1%	(32.271)	17,9%
Debiti finanziari non correnti	11.585.821	5,7%	16.798.273	11,3%	(5.212.452)	-31,0%
Indebitamento finanziario non corrente netto	11.373.750	5,6%	16.618.473	11,2%	(5.244.723)	-31,6%
Indebitamento finanziario netto	(66.752.728)	-32,8%	9.706.389	6,5%	(76.459.117)	-787,7%

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024
Valori espressi in unità di Euro
2024
2023

	2024	2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	43.139.723	29.192.787
Imposte sul reddito	4.555.363	4.294.847
Interessi passivi/(attivi)	516.245	1.711.411
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	48.211.331	35.199.045
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	493.166	379.522
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.047.783	4.057.511
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.540.949	4.437.033
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	54.752.280	39.636.078
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	101.719.254	(63.514.752)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	4.708.416	(19.760.131)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.582.718)	9.141.017
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.864.102	(462.697)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(308.556)	186.786
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(92.378.502)	66.681.744
Totale variazioni del capitale circolante netto	13.021.996	(7.728.033)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	67.774.276	31.908.045
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(524.447)	(1.702.452)
(Imposte sul reddito pagate)	(8.167.722)	(58.138)
(Utilizzo dei fondi)	(165.271)	(121.418)
Totale altre rettifiche	(8.857.440)	(1.882.008)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	58.916.836	30.026.037
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(27.872.451)	(18.856.812)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.273.185)	(1.698.794)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(20.000)	(23.108)
Disinvestimenti	2.856	45.097
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(4.000.000)	-
(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	(525.438)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(36.688.218)	(20.533.617)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(894.795)	(2.627.560)
Accensione finanziamenti	-	5.750.000
(Rimborso finanziamenti)	(5.135.732)	(5.102.361)
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento	50.000.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	43.969.473	(1.979.921)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	66.198.091	7.512.499
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	370.736	13.617
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	17.765.848	10.241.743
Danaro e valori in cassa	8.876	6.865
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	17.774.724	10.248.608
Di cui non liberamente utilizzabili	-	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	84.331.374	17.765.848
Danaro e valori in cassa	12.177	8.876
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	84.343.551	17.774.724
Di cui non liberamente utilizzabili	-	-

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	239.145.226	147,8%	70.107.747	64,2%	169.037.479	241,1%
Variazione lavori in corso	(83.110.995)	-51,4%	34.184.608	31,3%	(117.295.603)	-343,1%
Altri ricavi e proventi	5.770.292	3,6%	4.969.149	4,5%	801.143	16,1%
Valore della produzione	161.804.523	100,0%	109.261.504	100,0%	52.543.019	48,1%
Costi esterni operativi	106.933.058	66,1%	67.797.743	62,1%	39.135.315	57,7%
Costi per il personale	9.322.840	5,8%	7.232.676	6,6%	2.090.164	28,9%
Oneri diversi di gestione	175.555	0,1%	131.965	0,1%	43.590	33,0%
Costi della produzione	116.431.453	72,0%	75.162.384	68,8%	41.269.069	54,9%
Margine operativo lordo (EBITDA)	45.373.070	28,0%	34.099.120	31,2%	11.273.950	33,1%
Ammortamenti e accantonamenti	4.580.582	2,8%	3.322.260	3,0%	1.258.322	37,9%
Risultato operativo (EBIT)	40.792.488	25,2%	30.776.860	28,2%	10.015.628	32,5%
Oneri finanziari netti	115.088	0,1%	1.389.512	1,3%	(1.274.424)	-91,7%
Utili (perdite) su cambi	20.619	0,0%	(219.112)	-0,2%	239.731	-109,4%
Rettifiche di valore di attività finanziarie	4.713.923	2,9%	2.925.925	2,7%	1.787.998	61,1%
Risultato della gestione finanziaria	4.619.454	2,9%	1.317.301	1,2%	3.302.153	250,7%
Risultato prima delle imposte	45.411.942	28,1%	32.094.161	29,4%	13.317.781	41,5%
Imposte	2.561.449	1,6%	3.050.714	2,8%	(489.265)	-16,0%
Risultato netto	42.850.493	26,5%	29.043.447	26,6%	13.807.046	47,5%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Rimanenze	11.360.911	7,0%	93.812.346	85,9%	(82.451.435)	-87,9%
Acconti	19.501.535	12,1%	88.381.804	80,9%	(68.880.269)	-77,9%
Crediti commerciali	34.519.915	21,3%	28.542.056	26,1%	5.977.859	20,9%
Debiti commerciali	23.549.928	14,6%	15.372.938	14,1%	8.176.990	53,2%
Capitale circolante commerciale	2.829.363	1,7%	18.599.660	17,0%	(15.770.297)	-84,8%
Altre attività correnti	4.432.477	2,7%	8.365.704	7,7%	(3.933.227)	-47,0%
Altre passività correnti	4.401.135	2,7%	5.036.206	4,6%	(635.071)	-12,6%
Capitale circolante netto (CCN)	2.860.705	1,8%	21.929.158	20,1%	(19.068.453)	-87,0%
Immobilizzazioni	71.787.609	44,4%	38.952.910	35,7%	32.834.699	84,3%
Altre attività (passività) non correnti	(1.421.248)	-0,9%	(2.618.112)	-2,4%	1.196.864	-45,7%
Capitale investito netto (CIN)	73.227.066	45,3%	58.263.956	53,3%	14.963.110	25,7%
Indebitamento finanziario netto	(68.576.176)	-42,4%	9.585.317	8,8%	(78.161.493)	-815,4%
Patrimonio netto	141.803.242	87,6%	48.678.639	44,6%	93.124.603	191,3%
Fonti di finanziamento	73.227.066	45,3%	58.263.956	53,3%	14.963.110	25,7%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2024

<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	2024	%	2023	%	Variazione	Var.%
Disponibilità liquide	(75.654.280)	-46,8%	(10.122.815)	-9,3%	(65.531.465)	647,4%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(4.000.000)	-2,5%	-	0,0%	(4.000.000)	N.A.
Crediti finanziari correnti	-	0,0%	(14.527)	0,0%	14.527	-100,0%
Debiti finanziari correnti	4.395.954	2,7%	8.563.384	7,8%	(4.167.430)	-48,7%
Indebitamento finanziario corrente netto	(75.258.326)	-46,5%	(1.573.958)	-1,4%	(73.684.368)	4681,5%
Crediti finanziari non correnti	(2.201.974)	-1,4%	(2.129.693)	-1,9%	(72.281)	3,4%
Debiti finanziari non correnti	8.884.124	5,5%	13.288.968	12,2%	(4.404.844)	-33,1%
Indebitamento finanziario non corrente netto	6.682.150	4,1%	11.159.275	10,2%	(4.477.125)	-40,1%
Indebitamento finanziario netto	(68.576.176)	-42,4%	9.585.317	8,8%	(78.161.493)	-815,4%

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2024

Valori espressi in unità di Euro

2024

2023

	2024	2023
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	42.850.493	29.043.447
Imposte sul reddito	2.561.449	3.050.714
Interessi passivi/(attivi)	115.088	1.389.512
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	45.527.030	33.483.673
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	309.362	297.804
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.580.582	2.677.699
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(4.713.923)	(2.925.930)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	176.021	49.573
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	45.703.051	33.533.246
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	82.451.435	(33.487.159)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(3.782.573)	(8.292.738)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.916.701	(1.691.654)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	1.924.541	(322.985)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(415.666)	530.686
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(68.017.054)	33.098.007
Totale variazioni del capitale circolante netto	15.077.384	(10.165.843)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	60.780.435	23.367.403
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(146.683)	(1.380.553)
(Imposte sul reddito pagate)	-	-
(Utilizzo dei fondi)	(48.339)	(88.839)
Totale altre rettifiche	(195.022)	(1.469.392)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	60.585.413	21.898.011
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(24.104.214)	(18.358.217)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.789.706)	(1.698.803)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(590.000)	(21.000)
Disinvestimenti	2.246	45.097
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(4.000.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(36.481.674)	(20.032.923)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(4.323.713)	(3.059.656)
Accensione finanziamenti	-	5.750.000
(Rimborso finanziamenti)	(4.248.561)	(3.924.567)
Mezzi propri		

Aumento di capitale a pagamento	50.000.000	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	41.427.726	(1.234.223)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	65.531.465	630.865
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.114.146	9.485.085
Danaro e valori in cassa	8.669	6.865
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.122.815	9.491.950
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	75.642.111	10.114.146
Danaro e valori in cassa	12.169	8.669
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	75.654.280	10.122.815
Di cui non liberamente utilizzabili		