



ALBIOMA

Comunicado de imprensa

Paris La Défense, 26 de julho de 2022

Resultados do primeiro semestre de 2022

Forte crescimento do faturamento bruto no primeiro semestre (+23%) com estabilidade (+1%), excluindo o efeito dos preços dos combustíveis

Excelente disponibilidade das unidades termelétricas nos territórios ultramarinos franceses

Confirmação dos objetivos de 2022, excluindo despesas de transação em caso de sucesso da oferta pública de aquisição amigável da KKR em andamento

O Conselho de Administração da Albioma, reunido em 26 de julho de 2022 sob a presidência de Frédéric Moyne, aprovou as demonstrações financeiras semestrais consolidadas do Grupo referentes a 30 de junho de 2022.

Principais indicadores em 30 de junho de 2022

<i>Em milhões de euros</i>	S1 2022	S1 2021	Varição
Faturamento Bruto	328,3	267,7	+23%
EBITDA	99,0	99,4	-0%
Lucro líquido consolidado do Grupo	21,4	23,5	-9%

No primeiro semestre de 2022, o faturamento bruto do Grupo teve forte crescimento (+23% em comparação com o primeiro semestre de 2021).

Este aumento foi resultado de:

- Aumento dos preços dos combustíveis em um contexto de retomada econômica pós-COVID associada à diminuição da oferta desde o início do conflito na Ucrânia; excluindo o efeito dos preços do combustível, o faturamento ficou estável (+1%);
- Bom desempenho nas unidades termelétricas nos territórios ultramarinos franceses;
- Efeito de perímetro ligado à integração ao Grupo da segunda usina de energia geotérmica da Albioma na Turquia, além do bom desempenho da usina de Gümüşköy durante o semestre.



Principais fatos do primeiro semestre de 2022

- Assinatura do aditivo ao contrato de conversão da usina de Gol, na Ilha Reunião
- Continuação das obras de conversão para 100% biomassa da usina de Bois-Rouge
- Aquisição de Kuyucak, a segunda usina de energia geotérmica, na Turquia (18 MW)
- Abertura da Oferta Pública de Aquisição amigável da KKR visando as ações de Albioma

França

Biomassa térmica

Excelente disponibilidade das instalações térmicas

O faturamento bruto da atividade de Biomassa Térmica na França teve um nítido aumento de 23% em comparação ao primeiro semestre do exercício de 2021, chegando a 328,3 milhões de euros, levando-se em consideração a indexação contratual do preço de venda da energia elétrica ao preço dos combustíveis. Os preços destes últimos tiveram forte alta, em um contexto de retomada econômica pós-COVID associada à diminuição da oferta desde o início do conflito na Ucrânia. Excluindo o efeito dos preços dos combustíveis, o faturamento bruto ficou estável (+1%). O semestre foi marcado pela boa disponibilidade das unidades, e as paradas de manutenção ocorreram em excelentes condições.

A taxa de disponibilidade ficou em 90,1% no primeiro semestre de 2022, contra 87,5% no primeiro semestre de 2021. A produção de energia elétrica das unidades termelétricas chegou a 740 GWh, o que se compara a 952 GWh no primeiro semestre de 2021, levando em consideração a redução contínua das taxas de mobilização da EDF na Ilha Reunião, em conexão com os preços elevados do carvão e do CO₂.

O EBITDA da atividade atingiu 81,7 milhões de euros, ligeiramente superior ao do primeiro semestre de 2021 (80,3 milhões de euros).

Construção e desenvolvimento de projetos

Continuação das obras de conversão para 100% biomassa da usina Albioma Bois-Rouge

As obras de conversão da usina Bois-Rouge para 100% biomassa ocorreram em boas condições durante o semestre. O reinício das operações da unidade 3 está previsto para o final do ano, com operação 100% biomassa.

Sinal verde para a conversão para 100% biomassa da usina Albioma Le Gol

Dois novos aditivos aos contratos foram assinados com a EDF, após parecer favorável da Comissão de Regulação de Energia da França em 24 de fevereiro de 2022, que valida o aditivo ao contrato de compra de energia elétrica, e determina tanto o custo do projeto completo de conversão da usina Albioma Le Gol na Ilha Reunião para biomassa quanto a extensão de sua operação até 2044. Em paralelo, um financiamento adicional foi garantido em 18 de maio de 2022, que permitirá o início das obras preparatórias durante o semestre.

O Grupo continua desenvolvendo seus projetos, visando especificamente desistir de carvão em nos territórios ultramarinos franceses nos próximos anos.



Energia Solar

Produção estável e comissionamento de novas unidades

Apesar das condições de exposição solar acentuadamente deterioradas, especialmente na Guiana Francesa, os desempenhos das usinas fotovoltaicas foram estáveis na primeira metade de 2022. A produção de energia fotovoltaica no período atingiu 60 GWh.

O EBITDA da atividade atingiu 15,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, um recuo em relação ao primeiro semestre de 2021 (16,4 milhões de euros). Este desempenho faz parte da revisão para baixo das tarifas dos contratos de compra de energia solar assinados entre 2006 e 2010. Estão em andamento discussões com a Comissão de Regulação de Energia da França (CRE) a respeito da cláusula de salvaguarda para as duas unidades.

Foram comissionadas novas unidades na França continental e em Mayotte.

Brasil

Biomassa térmica

Produção em baixa no primeiro semestre

A produção caiu para 156 GWh no período, ante 228 GWh no primeiro semestre de 2021. Esta redução se deu por conta de um incidente técnico que levou a uma parada da usina de Esplanada durante o mês de maio, e de uma entressafra de 2021 abreviada para a usina de Vale do Paraná, que funcionou de forma excepcional entre janeiro e fevereiro de 2021 para utilizar o estoque de bagaço acumulado antes de iniciar as operações.

A situação macroeconômica foi marcada pela valorização da taxa de câmbio real/euro no primeiro semestre, e pelo aumento dos custos de financiamento. Os preços da energia elétrica no mercado spot estão em nível baixo devido à alta quantidade de chuvas no semestre.

O EBITDA da atividade atingiu 1,2 milhões de euros no período, em comparação com 3,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2021.

Turquia

Energia Geotérmica

Melhoria dos rendimentos e aquisição de uma segunda unidade

A usina de Gümüşköy teve bom desempenho no semestre. A produção atingiu 33 GWh, um aumento de mais de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado, graças às obras de otimização realizadas em 2021.

Em 14 de fevereiro de 2022, o Grupo finalizou a aquisição de uma segunda usina geotérmica na Turquia (Kuyucak) e se tornou seu único acionista. A usina (com potência de 18 MW brutos) iniciou as operações no final de 2017 e tem como base uma licença de operação com vencimento em 2042 (com possibilidade de prorrogação por mais 10 anos). Produz energia elétrica a partir de cinco poços produtores com, no final de 2021, uma produção líquida exportada de 83 GWh. A usina elétrica se beneficia de uma tarifa de obrigação de compra dolarizada de cerca de 118 dólares por MWh (tarifa *feed-in*) até o final de 2022, e de uma tarifa de 105 dólares por MWh entre 2023 e 2027. A produção aumentou para 49 GWh no semestre.



O EBITDA da atividade atingiu 5,3 milhões de euros no período, em comparação com 1,0 milhões de euros no primeiro semestre de 2021.

A aquisição desta segunda usina consolida a entrada da Albioma na atividade de energia geotérmica. O Grupo se beneficiará das sinergias derivadas da proximidade das usinas de Gümüşköy e Kuyucak, e será capaz de capitalizar o *know-how* das equipes para uma implantação em outras regiões.

Oferta pública de aquisição amigável iniciada pela KKR.

Após obter todas as autorizações regulamentares necessárias, a oferta pública de aquisição das ações e bônus de subscrição e/ou aquisição de ações da Albioma iniciada no início do ano foi aberta em 23 de junho de 2022.

A oferta foi considerada conforme pela Autoridade dos Mercados Financeiros em 21 de junho de 2022 e todos os documentos relativos à operação foram disponibilizados ao público. O preço da oferta é de 50 euros por ação da Albioma (0,84 euro ex-dividendo). Isto tudo foi estabelecido com a aplicação de um conjunto de critérios de valorização, e reflete especificamente:

- um prêmio de 51,6% em comparação ao último preço de fim de pregão da ação da Albioma, antes dos rumores de mercado, em 7 de março de 2022;
- um prêmio de 46,6% em comparação ao preço médio ponderado pelos volumes em três meses

O preço dos bônus de subscrição e/ou aquisição de ações resgatáveis (BSAAR) foi fixado em 29,10 euros por bônus de subscrição da Albioma.

A Compagnie Financière Européenne de Prises de Participation (COFEPP), acionista de referência da Empresa, comprometeu-se a incluir na Oferta a totalidade de suas ações da Albioma, que representam cerca de 6,04% do capital social e dos direitos de votos da Empresa. A CDC Croissance, acionista da Albioma com 4,45% do capital, e o Norges Bank, acionista da Albioma com 4,79% do capital, também declararam à AMF sua intenção de incluir a totalidade ou parte de suas ações na Oferta. Além da condição obrigatória mínima de aceitação prevista no artigo 231-9, I 1º do regulamento geral da AMF, a realização da Oferta Pública de Aquisição será submetida a uma condição mínima de aceitação segundo a qual a KKR obtém um número de ações da Albioma representando pelo menos 50,01% do capital social e dos direitos de voto "teóricos". A intenção da KKR é, caso consiga obter pelo menos 90% do capital social e dos direitos de voto da Albioma após o fechamento da Oferta, solicitar a implantação de um procedimento obrigatório de alienação para acionistas minoritários.

O fechamento da oferta está previsto para 27 de julho de 2022.



Posição de liquidez sólida

O caixa consolidado, incluindo depósitos de garantia, permanece a um nível elevado de 134 milhões de euros. O Grupo mantém os recursos adaptados para continuar seu desenvolvimento.

A dívida financeira bruta, fora IFRS16, aumentou para 1.117 milhões de euros, em comparação com 971 milhões de euros em 31 de dezembro de 2021. Inclui, em 30 de junho de 2022, 904 milhões de euros de dívida de projetos, contra 828 milhões de euros em 31 de dezembro de 2021. Em junho de 2022, a dívida RCF foi impulsionada para 90 milhões de euros.

A dívida financeira líquida consolidada atingiu 983 milhões de euros, um aumento de 14% em relação a 31 de dezembro 2021 (859 milhões de euros).

Objetivos de 2022

O Grupo confirma seus objetivos de EBITDA de 210 a 220 milhões de euros, e de lucro líquido consolidado do Grupo de 52 a 60 milhões de euros para o exercício de 2022 (excluindo despesas de transação em caso de sucesso da oferta pública de aquisição amigável em andamento).

Próximo encontro marcado: faturamento bruto do terceiro trimestre do exercício de 2021, em 25 de outubro de 2022 (depois do pregão).

Sobre a Albioma

Produtora independente de energia renovável, a Albioma está envolvida na transição energética através das energias renováveis (biomassa, solar e geotérmica).

O Grupo tem operações nos territórios ultramarinos franceses, na França continental, em Maurício, no Brasil e na Turquia.

Há 30 anos, desenvolve uma parceria única com o setor sucroenergético para produzir energia renovável a partir do bagaço, resíduo fibroso da cana-de-açúcar.

A Albioma é também o maior produtor de energia fotovoltaica nos territórios ultramarinos franceses, nos quais construiu e opera projetos inovadores com armazenamento, bem como na França continental.

Em 2021, o Grupo adquiriu uma primeira usina de energia geotérmica na Turquia. A atividade cresceu em 2022 com uma segunda usina na mesma região geográfica.

Albioma está cotada na Euronext Paris compartimento B, é elegível SRD, PEA, PEAPME e é parte do SBF 120 e CAC Mid 60.

O Grupo também está incluído no Gaïa-Index, o índice dos valores responsáveis médios.

Contatos

Investidores

Julien Gauthier
+33 (0)1 47 76 67 00

Mídia

Charlotte Neuvy
+33 (0)1 47 76 66 65
presse@albioma.com

www.albioma.com





Anexos

Demonstração de resultados consolidados em 30 de junho de 2022

<i>Em milhares de euros</i>	Período encerrado em 30 de junho de 2022	Período encerrado em quarta-feira, 30 de junho de 2021
Faturamento Bruto	328.324	267.693
Compras (incluindo variação de estoques)	(131.411)	(86.633)
Despesas de logística	(6.098)	(6.845)
Despesas com pessoal	(34.086)	(30.341)
Outros custos e receitas operacionais	(57.759)	(46.670)
Amortizações de contratos de fornecimento de energia elétrica e de vapor	(4.000)	(3.384)
Dotações para amortizações e provisões	(39.006)	(39.739)
Quota-parte nos resultados líquidos das empresas associadas	(2.154)	1.400
Resultado (lucro) operacional circulante	53.808	55.482
Outras receitas e despesas de funcionamento	(178)	7
Resultado (lucro) operacional	53.630	55.489
Custo de endividamento financeiro	(16.225)	(15.830)
Outras receitas financeiras	1.204	2.737
Outras despesas financeiras	(612)	(2.772)
Resultado (lucro) antes de impostos	37.997	39.624
Despesa fiscal	(11.862)	(10.741)
Resultado (lucro) líquido do exercício das atividades realizadas	26.136	28.883
Resultado (lucro) líquido consolidado	26.136	28.883
Resultado (lucro) líquido das empresas consolidado atribuível:		
aos acionistas da Albioma	21.423	23.501
às participações minoritárias	4.713	5.382
Resultado (lucro) básico por ação	0,665	0,751
Resultado (lucro) por ação diluído	0,650	0,731



Balço consolidado em 30 de junho de 2022

Ativos

<i>Em milhares de euros</i>	30/06/2022	31/12/2021
Ativo não circulante		
Diferenciais de aquisição	27.172	15.591
Ativos intangíveis	123.061	90.450
Direitos de uso (IFRS 16)	34.132	29.099
Ativos tangíveis	1.448.685	1.384.260
Ativo financeiro não circulante	59.159	13.072
Participações no capital de empresas associadas	23.921	25.667
Impostos diferidos sobre ativos	10.127	2.439
Total do ativo não circulante	1.726.258	1.560.579
Ativo circulante		
Estoques e necessidades	106.877	75.798
Clientes	80.366	95.810
Outros ativos operacionais circulantes	60.531	36.699
Caixa e equivalentes de caixa	128.843	107.860
Total do ativo circulante	376.616	316.167
Total do ativo	2.102.874	1.876.746



Passivo

<i>Em milhares de euros</i>	30/06/2022	31/12/2021
Capital próprio líquido imputável ao grupo		
Capital Social	1.246	1.234
Prêmios	83.205	76.557
Reservas	511.028	409.208
Reservas de conversão	(36.198)	(43.081)
Resultado (lucro) do exercício	21.423	59.024
Total de capital próprio do grupo	580.704	502.942
Participações minoritárias	94.723	96.544
Total de capital próprio	675.427	599.486
Passivo não circulante		
Benefícios aos funcionários	30.668	48.612
Provisões para riscos	3.073	3.392
Impostos diferidos sobre passivo	53.445	22.975
Dívida financeira não circulante	929.844	860.174
Dívidas relacionadas aos direitos de uso (IFRS 16)	45.489	39.982
Instrumentos derivados não circulantes	6.352	32.543
Total do passivo não circulante	1.068.871	1.007.678
Passivo circulante		
Fornecedores	93.348	91.328
Débitos tributários e sociais	44.033	43.032
Dívida financeira circulante	186.844	110.795
Dívida relacionadas aos direitos de uso (IFRS 16)	2.340	2.010
Outro passivo operacional circulante	32.010	22.417
Total do passivo circulante	358.576	269.582
Total do passivo	2.102.874	1.876.746



Demonstração dos fluxos de caixa consolidados em 30 de junho de 2022

<i>Em milhares de euros</i>	Período encerrado em 30 de junho de 2022	Período encerrado em quarta-feira, 30 de junho de 2021
Atividades operacionais		
Resultado (lucro) líquido atribuível para os acionistas da Albioma	21.423	23.501
Participações minoritárias	4.713	5.382
Ajustes		
. Dotações para amortizações e provisões	45.682	44.101
. Variação de impostos diferidos	(2.320)	(1.278)
. Resultado (lucro) das empresas associadas, líquido de dividendos recebidos	3.396	(656)
. Ganhos ou perdas de capital sobre alienações		(53)
. Pagamentos baseados em ações	2.475	2.412
. Custo de endividamento financeiro	16.225	15.830
. Despesa fiscal corrente para o ano	14.181	12.020
Capacidade de autofinanciamento	105.775	101.258
Efeito da variação da necessidade de capital de giro	(37.224)	(28.637)
Impostos pagos	(28.731)	(22.821)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	39.820	49.800
Operações de investimento		
Aquisição de ativos tangíveis e intangíveis	(72.995)	(60.358)
Preço de alienação de ativos tangíveis e intangíveis		354
Preço de alienações e reduções de ativos financeiros		1.299
Aquisição/alienação de subsidiárias, líquidas do caixa adquirido/alienado	(13.355)	(4.404)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(86.350)	(63.110)
Operações de financiamento		
Redução de capital em benefício de acionistas não pertencentes ao grupo	(2.331)	
Aumentos de capital subscritos por acionistas não pertencentes ao grupo	6.660	
Variação em ações próprias	3.178	(5.000)
Distribuições de dividendos para os acionistas da Albioma SA	(27.381)	
Distribuição de dividendos a interesses minoritários	(1.482)	(1.989)
Emissões ou subscrições de empréstimos e dívidas financeiras	142.608	59.345
Custo de endividamento financeiro	(16.012)	(15.720)
Reembolso de empréstimos e dívidas financeiras	(40.941)	(36.705)
Outros itens	614	(579)
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	64.913	(649)
Efeito do câmbio sobre o caixa e outras variações	2.600	(117)
Variação líquida do caixa	20.983	(14.076)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos no início do exercício	107.860	125.202
Caixa e equivalentes de caixa líquidos no fechamento do exercício	128.843	111.126
Variações de caixa	20.983	(14.076)
Fluxo de caixa	104.899	84.907
Equivalentes de caixa	23.943	26.219
<i>Subtotal do caixa</i>	128.843	111.126
Empréstimos bancários circulantes		
Caixa líquido	128.843	111.126