

## Gruppo Zucchi

### Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

**Rescaldina, 31 ottobre 2023** - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana ([IT0000080553](#)) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a. *La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine*

(in migliaia di Euro)		30.09.2023	31.08.2023	31.12.2022
A	Disponibilità liquide	958	2.354	4.971
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	24	5.024	24
	di cui con parti correlate	24	5.024	24
<b>D= (A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>982</b>	<b>7.378</b>	<b>4.995</b>
E	Debito finanziario corrente (1)	5.420	9.795	9.547
	di cui con parti correlate	4.965	9.043	6.145
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.544	3.544	3.544
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	8.964	13.339	13.091
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	7.982	5.961	8.096
I	Debito finanziario non corrente (2)	11.200	12.125	25.635
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (3)	321	356	423
<b>L=(I+J+K)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>11.521</b>	<b>12.481</b>	<b>26.058</b>
<b>M=(H+L)</b>	<b>Totale indebitamento finanziario</b>	<b>19.503</b>	<b>18.442</b>	<b>34.154</b>

- (1) Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 282 migliaia di Euro, debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 4.965 migliaia di Euro. Sono incluse inoltre, 167 migliaia di Euro di liquidità incassate da clienti ceduti a factor con clausola pro soluto, per i quali è stato mantenuto il servizio d'incasso e che saranno girate al factor.
- (2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 10.618 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 582 migliaia di Euro.
- (3) Sono riferiti per 286 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti nell'anno 2015, esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino al settembre 2026. Sono incluse inoltre 35 migliaia di Euro relative a quote di imposte non versate in esercizi precedenti e rateizzate fino al maggio 2029.

Al 30 settembre 2023 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 19,5 milioni di Euro, in diminuzione di circa 14,6 milioni di Euro (-42,9%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2022 (34,1 milioni di Euro).

Si evidenzia che, in data 1° aprile 2023 la Società ha completato un'operazione di conferimento del proprio ramo d'azienda relativo all'attività "retail" a favore di Bassetti Italia S.r.l. (già Zuckids S.r.l.), controllata al 100%. Il ramo d'azienda conferito è costituito da un complesso di attività avente ad oggetto la vendita al dettaglio, tra i quali vi sono elementi patrimoniali attivi e passivi riferiti ai negozi, outlet e spacci, personale dipendente, contratti e altri rapporti giuridici. Il valore dell'intero ramo è stato asseverato dall'esperto indipendente, con relazione di stima ex art. 2465 del c.c., sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre 2022 ed è pari a circa 6,406 milioni di Euro. Conseguentemente l'indebitamento finanziario della Vincenzo Zucchi S.p.A. si è ridotto di 14,2 milioni di Euro a seguito del trasferimento dei debiti finanziari per Lease relativi ai contratti d'affitto dei negozi conferiti.

In data 17 dicembre 2021 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 18 milioni di Euro con Illimity Bank S.p.A..

Il finanziamento, interamente erogato su un conto corrente dedicato: (i) è stato utilizzato, per un importo pari a 14,357 milioni di Euro, al fine di rimborsare una quota parte dell'indebitamento finanziario della Società, esistente alla data, con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e Illimity Bank S.p.A.; (ii) la parte residua, pari a 3,643 milioni di Euro, è stata interamente utilizzata per il pagamento di salari e stipendi nel corso dell'esercizio 2022.

Il finanziamento prevede il rimborso in rate trimestrali, comprensive di interessi pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo, a quota capitale costante a partire dal 31 dicembre 2022 e sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Si segnala che le rate scadute sono state regolarmente rimborsate; al 30 settembre 2023 il debito verso Illimity Bank S.p.A. è pari a 14,162 milioni di Euro, di cui 3,544 milioni di Euro scadenti entro l'anno.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

Si segnala inoltre che, a sostegno delle esigenze di cassa, la Società ha posto in essere nel mese di settembre 2023 operazioni di cessione di crediti avvenute a condizioni pro soluto. Pertanto, i relativi crediti, pari a circa 0,4 milioni di Euro, sono stati eliminati dal bilancio e l'importo incassato dal Factor, al netto di interessi e spese, è stato contabilizzato tra le disponibilità liquide.

*b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).*

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 30 settembre 2023 presentava debiti scaduti per circa 8,5 milioni di Euro (8,0 milioni di Euro al 31 agosto 2023), di cui 1,5 milioni di Euro scaduti al 30 settembre 2023.

Le altre società del Gruppo al 30 settembre 2023 presentavano debiti scaduti pari a circa 2,2 milioni di Euro (2,1 milioni di Euro al 31 agosto 2023), di cui 0,2 milioni di Euro scaduti al 30 settembre 2023.

Nessun fornitore del Gruppo ha attuato azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex

art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef e nel maggio 2029 per le altre imposte.

*c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.*

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

(in migliaia di Euro)	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
<b>Società controllante</b>									
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Società collegate</b>									
Intesa S.r.l.	-	137	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	-	137	-	-	-	-	-	-	-
<b>Altre parti correlate</b>									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale A+B+C</b>	-	137	-	-	-	-	-	-	-

### Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

Si ricorda che, in data 5 giugno 2023, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo ordinario mediante utilizzo di una parte dell'utile netto di esercizio 2022, per un importo complessivo pari a circa 3 milioni di Euro che è stato messo in pagamento il 5 luglio 2023.

\*\*\*

## DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Cordara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

**Vincenzo Zucchi S.p.A.**, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

### Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: [emanuele.cordara@zucchigroup.it](mailto:emanuele.cordara@zucchigroup.it)

Tel. +39 0331 448460

Cell. +39 334 688 2785

### Contatti per la stampa:

Simona Paties [simona.paties@zucchigroup.it](mailto:simona.paties@zucchigroup.it)

Tel. +39 0331 448484

Cell. +39 366 6861405