

<p>Informazione Regolamentata n. 0915-15-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 5 Giugno 2025 20:19:05</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo Informazione Regolamentata : 206625

Utenza - referente : LANDIN03 - Cilloni Paolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 5 Giugno 2025 20:19:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 5 Giugno 2025 20:19:05

Oggetto : CS - Informativa al mercato ai sensi dell'art.114 comma 5 Dlgs 58/98 - dati preliminari 31 marzo 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

5 giugno 2025



Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") concernente le informazioni aggiuntive rispetto ai dati preliminari al 31 marzo 2025

Cavriago (RE), 5 giugno 2025 – Landi Renzo S.p.A. (la "Società" e, congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo" o il "Gruppo Landi Renzo") in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF") ricevuta il 17 settembre 2024 rende pubbliche le seguenti informazioni rispetto ai dati preliminari al 31 marzo 2025 del Gruppo Landi Renzo.

Come già illustrato nel comunicato stampa del 12 marzo 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un nuovo calendario finanziario, anche in considerazione delle tempistiche connesse all'aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale 2024-2028 del Gruppo. Alla data odierna, né i bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2024 né l'Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025 di Landi Renzo S.p.A. sono ancora stati approvati.

In data odierna, Il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato i risultati consolidati preliminari al 31 marzo 2025, redatti in conformità ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

I ricavi consolidati si attestano a Euro 65,0 milioni (di cui Euro 45,8 milioni relativi al settore Green Transportation e Euro 19,2 milioni relativi al settore Clean Tech Solutions), l'Ebitda Adjusted è pari ad Euro zero milioni (di cui negativi Euro 0,2 milioni relativi al settore Green Transportation e positivi Euro 0,2 milioni relativi al settore Clean Tech Solutions) e la Posizione finanziaria netta risulta pari a Euro 105,3 milioni. La Posizione finanziaria netta Adjusted, ossia al netto dell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16 – Leasing, del fair value degli strumenti finanziari derivati e del debito per la Put/Call relativa alle quote Metatron Control System, è pari a Euro 92,6 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta di Landi Renzo S.p.A. al 31 marzo 2025 risulta pari ad Euro 83.581 migliaia, di cui Euro 79.168 migliaia a medio-lungo termine e Euro 4.413 migliaia a breve termine.

(migliaia di Euro)	31/03/2025	31/12/2024
A. Disponibilità liquide	12.675	24.947
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	2.950	2.100
D. Liquidità (A + B + C)	15.625	27.047
E. Debito finanziario corrente	-12.518	-15.961
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-7.520	-7.790
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-20.038	-23.751
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	-4.413	3.296

Comunicato Stampa

5 giugno 2025



I. Debito finanziario non corrente	-79.168	-79.966
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-79.168	-79.966
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	-83.581	-76.670

La posizione finanziaria netta del Gruppo Landi Renzo al 31 marzo 2025 risulta pari ad Euro 105.344 migliaia, di cui Euro 92.405 migliaia a medio-lungo termine e Euro 12.939 migliaia a breve termine.

(migliaia di Euro)

	31/03/2025	31/12/2024
A. Disponibilità liquide	25.437	43.128
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	749	801
D. Liquidità (A + B + C)	26.186	43.929
E. Debito finanziario corrente	-24.747	-28.867
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-14.378	-14.740
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-39.125	-43.607
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	-12.939	322
I. Debito finanziario non corrente	-89.234	-90.722
J. Strumenti di debito	-2.618	-3.493
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-553	-611
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-92.405	-94.826
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	-105.344	-94.504

Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Le posizioni debitorie scadute di natura commerciale di Landi Renzo S.p.A. al 31 marzo 2025 verso terzi risultano pari a complessivi Euro 3.685 migliaia (di cui Euro 2.284 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

(migliaia di Euro)

	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	2.284	73	42	104	1.182	3.685
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						

Comunicato Stampa

5 giugno 2025



Debiti tributari						
	2.284	73	42	104	1.182	3.685

Le posizioni debitorie scadute di natura commerciale a livello del Gruppo Landi Renzo al 31 marzo 2025 verso terzi risultano pari a complessivi Euro 8.685 migliaia (di cui Euro 2.917 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

(migliaia di Euro)						
	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	2.917	1.807	384	504	3.073	8.685
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						
Debiti tributari						
Totale	2.917	1.807	384	504	3.073	8.685

Non risultano alla data del 31 marzo 2025 posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, né in capo alla Società né in capo al Gruppo.

Si dà atto che la Società ha contestato ad un fornitore tedesco la difettosità dei suoi prodotti, attualmente oggetto di accertamento tecnico preventivo. Conseguentemente, in via di autotutela, la Società ha sospeso ogni pagamento nei confronti di detto fornitore il quale, negando la propria responsabilità, ad inizio aprile 2025 ha avviato in Germania una causa di merito per l'accertamento del suo presunto credito, pari a circa Euro 766 migliaia in linea capitale (di cui Euro 572 migliaia per fatture emesse ed Euro 194 migliaia per materiali non consegnati alla Società), oltre interessi e spese legali, e la condanna della Società al pagamento dello stesso. La Società si è recentemente costituita per resistere a questa iniziativa, contestando innanzitutto la competenza giurisdizionale del giudice tedesco in favore di quello italiano, nonché il merito della pretesa del fornitore, stante l'anzidetta difettosità.

Alla data odierna, non risultano evidenze di decreti ingiuntivi pervenuti relativamente alle posizioni debitorie sopra esposte e non sono state attuate sospensioni nella fornitura tali da compromettere la normale operatività aziendale.

Le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Parti Correlate al 31 marzo 2025 di Landi Renzo S.p.A.

Comunicato Stampa

5 giugno 2025



(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.645			-239	-1.714		-150	-11
Gireimm S.r.l.	1.542			-1.548	-1.585		-219	-25
Totale Società Controllanti	3.187			-1.787	-3.299		-369	-36
SAFE SpA		961		-313		68		
Landi International B.V.		7	45					
Landi Renzo Polska		7.245		-46		1.213	-133	
Beijing Landi Renzo Cina		13		-461		501		
LR Industria e comercio Ltda		5.167				73		
Landi Renzo Pars		766	288	-216			-19	4
Landi Renzo Ro Srl		4.506		-619		220	-46	
Landi Technologies Inc.		2.788		-158		75	-17	
AEB America		1.135		-189		99		
Landi Renzo RUS		847						
Metatron SpA			1.500	-45		6	-111	
Metatron Control System ltd		524				502		
Totale Società Controllate		23.959	1.833	-2.047		2.757	-326	4
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		6.576	600	-70		2.528		4
Tamburi investment partner				-395				
Totale Altre Correlate		6.576	600	-465		2.528		4
TOTALE COMPLESSIVO	3.187	30.535	2.433	-4.299	-3.299	5.285	-695	-28

Si dà atto che i dati preliminari della Landi Renzo S.p.A. al 31 marzo 2025 includono fondi rischi su partecipazioni pari a circa Euro 16,5 milioni relativi ad accantonamenti effettuati a copertura delle perdite registrate da alcune società controllate.

A seguito del fatto che i dati preliminari *“unaudited”* al 31 dicembre 2024 ed i dati preliminari al 31 marzo 2025 della Landi Renzo S.p.A. non riflettono ancora i possibili effetti derivanti dall’aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale 2024-2028 del Gruppo, ed essendo ancora in corso le verifiche da parte della società di revisione sul bilancio al 31 dicembre 2024, gli accantonamenti di cui sopra potrebbero essere oggetto di modifiche prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Parti Correlate al 31 marzo 2025 del Gruppo Landi Renzo.

(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.645			-239	-1.714		-150	-11
Gireimm S.r.l.	2.345			-1.695	-2.478		-334	-28
Totale Società Controllanti	3.990	0	0	-1.934	-4.192	0	-484	-39
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		6.576	600	-70		2.528		4
Tamburi investment partner				-395				

Comunicato Stampa

5 giugno 2025



Reggio Properties LCC	283			-45	-295		-27	-2
Wyoming Northstar Inc		7						
Clean Energy Fuels Corp.		570		-864		540		
Totale Altre Parti Correlate	283	7.153	600	-1.374	-295	3.068	-27	2
TOTALE COMPLESSIVO	4.273	7.153	600	-3.308	-4.487	3.068	-511	-37

I rapporti con parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Tali operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Per quanto concerne le richieste circa “l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole” e “lo stato di implementazione del Piano Economico Finanziario, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti”, essendo ancora in via di definizione l’aggiornamento del progetto di budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale 2024-2028 del Gruppo, si precisa che a valle delle necessarie approvazioni consiliari verrà fornita adeguata informativa al mercato, anche alla luce del contesto sempre più complesso in cui opera il Gruppo e della situazione macroeconomica e geopolitica globale.

Si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO
Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media: Community
Roberto Patriarca – 335 6509568
Silvia Tavola – 338 6561460
Lucia Fava – 366 5613441
landirenzo@community.it

Fine Comunicato n.0915-15-2025

Numero di Pagine: 7