

## **algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 Ottobre 2020**

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

- a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
  - b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
  - c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;  
 e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
  - d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo AlgoWatt 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 di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
- nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 31 Ottobre 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

**INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE**

**Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:**

<i>(in Euro)</i>	<b>31-ott 2020</b>	<b>31-dic 2019</b>
Cassa	-15.991	-36.429
Conti corrente bancari disponibili	-360.218	-54.219
<b>Liquidità</b>	<b>-376.208</b>	<b>-90.649</b>
Debito Obbligazionario	9.824.201	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.578.384	0
Debiti finanziari verso altri finanziatori		92.805
Quota corrente leasing	93.768	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	62.689
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	-826.958	-1.458.138
C/c intersocietario	0	23.013
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>27.557.928</b>	<b>23.630.384</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>27.181.720</b>	<b>23.539.736</b>
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.818.443	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	750.722	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	59.903
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>38.613.057</b>	<b>37.923.959</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>65.794.777</b>	<b>61.463.695</b>

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

<i>(in Euro)</i>	<b>31-ott 2020</b>	<b>31-dic 2019</b>
Cassa	-15.991	-36.429
Conti corrente bancari disponibili	-1.765.388	-2.215.322
<b>Liquidità</b>	<b>-1.781.379</b>	<b>-2.251.751</b>
Debito Obbligazionario	9.824.201	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.578.384	2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori	0	92.805
Quota corrente leasing	93.768	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	418.257
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	-826.958	-154.838
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>27.557.928</b>	<b>27.762.777</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>25.776.549</b>	<b>25.511.026</b>
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.818.443	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	750.722	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	687.610
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>38.613.057</b>	<b>38.551.666</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>64.389.607</b>	<b>64.062.692</b>

Si precisa che l'indebitamento finanziario corrente al 31 ottobre 2020 ricomprende i rimborsi nei confronti di banche e obbligazionisti in scadenza al 31 dicembre 2020, pari a circa 25 milioni di Euro, secondo quanto previsto dal piano di risanamento e rilancio, redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, approvato lo scorso esercizio. Come già comunicato, la Società ha in corso una rimodulazione del suddetto piano. Per maggiori dettagli sulle azioni intraprese dalla società si rinvia al comunicato stampa del 19 novembre 2020 e ai contenuti della Relazione Illustrativa, pubblicata in data 20 novembre 2020, in occasione della convocazione dell'assemblea degli obbligazionisti (nella sezione "Investor Relations" del sito web della società) del 22 dicembre 2020.

**POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI  
INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO**

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2020 – GRUPPO AlgoWatt SPA			
Scaduto TerniEnergia	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.361.122	4.507.159	<b>5.868.280</b>
Debiti Tributarî	662.129	640.682	<b>1.302.811</b>
Debiti Previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	1.006.556	734.559	<b>1.741.115</b>
Debiti v/Leasing e Mutui	684.660	114.453	<b>799.113</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.714.467</b>	<b>5.996.853</b>	<b>9.711.320</b>

(\*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2020		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	47	2.689.560,40
<b>Totale</b>		<b>2.689.560,40</b>

**LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE**

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'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.

*Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com).*

**algoWatt (ALW)**, *greentech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

---

**Per informazioni:**

**Investor Relations**  
**algoWatt SpA**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[filippo.calisti@algowatt.com](mailto:filippo.calisti@algowatt.com)

**Press Office**  
**algoWatt SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[federico.zacaglioni@algowatt.com](mailto:federico.zacaglioni@algowatt.com)

**Investor & Media Relations**  
Floriana Vitale, Domenico Gentile  
Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
Tel. +39 02 4547 3883/4  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
[ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com)