

## **algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 luglio 2021**

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 luglio 2021, 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 Luglio<br/>2021</b> | <b>31 Dicembre<br/>2020</b> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Cassa   | (5.636)                   | (1.627)                     |
| Conti corrente bancari disponibili                  | (18.915)                  | (142.654)                   |
| <b>Liquidità</b>                                    | <b>(24.551)</b>           | <b>(144.281)</b>            |
| Debito Obbligazionario                              | 26.712.233                | 26.618.483                  |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)           | 7.828.763                 | 12.186.237                  |
| Debiti bancari correnti (anticipazione)             | 1.873.458                 | 2.094.754                   |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori          |                           | 67.967                      |
| Quota corrente leasing                              | 1.042.022                 | 677.692                     |
| Finanziamenti a breve termine                       | 7.861.923                 | 24.728.317                  |
| <b>Indebitamento finanziario corrente</b>           | <b>45.318.399</b>         | <b>66.373.450</b>           |
| <b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>     | <b>45.293.848</b>         | <b>66.229.169</b>           |
| Finanziamenti non correnti                          | 8.311.756                 |                             |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing                 | 923.115                   | 680.452                     |
| <b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b> | <b>9.234.871</b>          | <b>680.452</b>              |
| <b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>  | <b>54.528.719</b>         | <b>66.909.621</b>           |

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

| <i>(in Euro)</i>                                    | <b>31 Luglio<br/>2021</b> | <b>31 Dicembre<br/>2020</b> |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Cassa   | (5.636)                   | (1.627)                     |
| Conti corrente bancari disponibili                  | (1.273.441)               | (1.964.059)                 |
| <b>Liquidità</b>                                    | <b>(1.279.077)</b>        | <b>(1.965.687)</b>          |
| Debito Obbligazionario                              | 26.712.233                | 26.618.483                  |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)           | 7.828.763                 | 14.794.807                  |
| Debiti bancari correnti (anticipazione)             | 1.873.458                 | -                           |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori          | -                         | 61.100                      |
| Quota corrente leasing                              | 1.042.022                 | 677.692                     |
| Finanziamenti a breve termine                       | 7.861.923                 | 24.880.677                  |
| Debiti /(Crediti) finanziari                        |                           | (281.192)                   |
| <b>Indebitamento finanziario corrente</b>           | <b>45.318.399</b>         | <b>66.751.568</b>           |
| <b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>     | <b>44.039.322</b>         | <b>64.785.881</b>           |
| Finanziamenti non correnti                          | 8.311.756                 | 32.420                      |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori          |                           | 6.867                       |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing                 | 923.115                   | 680.452                     |
| <b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b> | <b>9.234.871</b>          | <b>719.739</b>              |
| <b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>  | <b>53.274.193</b>         | <b>65.505.620</b>           |

Si segnala che la riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 31 luglio 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto alla rilevazione degli effetti del nuovo accordo finanziario sottoscritto dalla Società e dalla sua controllante Italeaf in data 22 giugno 2021 e divenuto pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni sospensive in data 30 luglio 2021. L'Accordo Finanziario prevede infatti che la data di efficacia retroagisca al 22 giugno 2021. In particolare tali effetti, pari a Euro 12,8 milioni riguardano l'accollo liberatorio delle cosiddette "Esposizioni Garantite" da parte della controllante "Italeaf S.p.A.

Gli ulteriori effetti previsti dall'accordo verranno recepiti con le seguenti modalità:

- quanto al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), pari a Euro 29,7 milioni, di cui Euro 25 milioni relativi alla conversione dell'obbligazione e circa Euro 4,7 milioni alla conversione di alcune esposizioni verso il ceto bancario, lo stesso è stato rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è avvenuta nel corso del mese di agosto. L'Accordo prevede infatti il rimborso delle suddette esposizioni nei confronti degli Obbligazionisti e di alcuni istituti di credito mediante attribuzione degli SFP a titolo di datio in solutum estintiva;
- un ulteriore impatto positivo sull'indebitamento, pari a Euro 5,1 milioni, è previsto al più tardi al 31 dicembre 2022 all'esito dell'effettivo pagamento a saldo e stralcio del debito verso alcuni istituti di credito;

- infine l'Accordo prevede che un'esposizione pari a Euro 1,8 milioni, relativa ad un mutuo ipotecario, venga rimborsata direttamente dalla controllante Italeaf S.p.A., attraverso la vendita del sito di Nera Montoro di proprietà della controllante, tenuto conto che alcuni fabbricati industriali facenti parte del sito sono stati posti a garanzia dell'esposizione stessa.

Pertanto gli effetti dell'Accordo Finanziario, in termini di riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo del 2021, ammontano a circa Euro 42,5 milioni, a cui si aggiungono gli ulteriori Euro 6,9 milioni sopra citati che verranno rilevati, quanto a Euro 5,1 milioni, all'esito dei rimborsi a saldo e stralcio e, quanto a Euro 1,8 milioni, al rimborso da parte della controllante Italeaf.

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

| SITUAZIONE SCADUTO AL 31.07.2021 – GRUPPO AlgoWatt SPA |                           |                         |                  |
|--|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Scaduto AlgoWatt                                       | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE           |
| <i>Valori in euro</i>                                  |                           |                         |                  |
| Debiti Commerciali                                     | 1.279.989                 | 2.874.012               | <b>4.154.000</b> |
| Debiti Tributari                                       | 437.598                   | 1.221.743               | <b>1.659.341</b> |
| Debiti Previdenziali                                   | 266.942                   | -                       | <b>266.942</b>   |
| Debiti per ritenute IRPEF                              | 900.194                   | 2.812.325               | <b>3.712.519</b> |
| <b>TOTALE</b>  | <b>2.884.723</b>          | <b>6.908.081</b>        | <b>9.792.804</b> |

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

| INIZIATIVE CREDITORI AL 31.07.2021 |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Descrizione                        | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro)   |
| ACCORDO RATEALE                    | 44              | 2.826.532        |
| <b>Totale</b>                      |                 | <b>2.826.532</b> |

**ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**

Facendo seguito a quanto comunicato in data 21 giugno, in data 9 luglio e in data 30 luglio 2021 si informa che in data 11 agosto 2021 la delibera dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti relativa, tra gli altri punti, all'aumento di capitale a servizio dell'emissione degli SFP previsti dal Piano di Risanamento e alle relative modifiche statutarie, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con protocollo n. T446736115. A fronte di tale iscrizione, la delibera sopra citata e, in particolare, l'emissione degli SFP e la loro attribuzione a titolo di datio in solutum in favore dei portatori dei bond e degli altri creditori aderenti all'Accordo di Risanamento che hanno accettato l'attribuzione degli SFP, è divenuta esecutiva. In conseguenza di tale circostanza, in data 13 agosto 2021 è stato revocato dalle negoziazioni il bond Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort – Codice ISIN: IT0004991573, mentre in data 17 agosto 2021 si è concluso il

processo di emissione degli Strumenti Finanziari Partecipativi algoWatt e Italeaf (SFP) previsti dal Piano di Risanamento nonché quello di attribuzione a titolo di datio in solutum in favore dei portatori dei bond e degli altri creditori aderenti all'Accordo di Risanamento che hanno accettato l'attribuzione degli SFP.

#### **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**  
Domenico Gentile, Pietro Autelitano  
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)