

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 novembre 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 30 novembre 2021, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

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

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

| <i>(in Euro)</i> | 30 Novembre 2021 | 31 Dicembre 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Cassa | (5.584) | (1.627) |
| Conti corrente bancari disponibili | (3.803.983) | (142.654) |
| Liquidità | (3.809.567) | (144.281) |
| Debito Obbligazionario | 1.264.188 | 26.618.483 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 5.711.326 | 12.186.237 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.657.201 | 2.094.754 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 67.967 |
| Quota corrente leasing | 788.890 | 677.692 |
| Finanziamenti a breve termine | 5.177.590 | 24.728.317 |
| Indebitamento finanziario corrente | 14.599.195 | 66.373.450 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 10.789.628 | 66.229.169 |
| Finanziamenti non correnti | 8.853.551 | |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 989.789 | 680.452 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 419.120 | |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 10.262.459 | 680.452 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 21.052.087 | 66.909.621 |

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

| <i>(in Euro)</i> | 30 Novembre 2021 | 31 Dicembre 2020 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Cassa | (5.584) | (1.627) |
| Conti corrente bancari disponibili | (4.998.628) | (1.964.059) |
| Liquidità | (5.004.211) | (1.965.687) |
| Debito Obbligazionario | 1.264.188 | 26.618.483 |
| Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 5.711.326 | 14.794.807 |
| Debiti bancari correnti (anticipazione) | 1.657.201 | - |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | - | 61.100 |
| Quota corrente leasing | 788.890 | 677.692 |
| Finanziamenti a breve termine | 5.177.590 | 24.880.677 |
| Debiti /(Crediti) finanziari | - | (281.192) |
| Indebitamento finanziario corrente | 14.599.195 | 66.751.568 |
| Indebitamento finanziario netto corrente | 9.594.984 | 64.785.881 |
| Finanziamenti non correnti | 8.853.551 | 32.420 |
| Debiti finanziari verso altri finanziatori | | 6.867 |
| Debiti finanziari verso Soc Leasing | 989.789 | 680.452 |
| Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 419.120 | |
| Indebitamento finanziario netto non corrente | 10.262.459 | 719.739 |
| Indebitamento finanziario netto complessivo | 19.857.443 | 65.505.620 |

La riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 30 novembre 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. In particolare tali effetti, pari complessivamente a Euro 42,5 milioni, sono relativi a:

- quanto a Euro 12,8 milioni all'accollo liberatorio delle cosiddette "Esposizioni Garantite" da parte della controllante "Italeaf S.p.A.;
- quanto a Euro 29,7 milioni al beneficio derivante dalla conversione di parte del debito finanziario in SFP (Strumenti Finanziari Partecipativi), 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. Tale effetto è stato rilevato al termine del processo di attribuzione degli SFP stessi, la cui conclusione è avvenuta nel corso del mese di agosto.

Si segnala che a seguito dei pagamenti avvenuti nel corrente mese di dicembre al ceto creditorio (Istituti di credito e Obbligazionisti) per circa Euro 6 milioni, come previsto dal predetto accordo finanziario, il debito verso le banche ha subito uno stralcio di circa Euro 5 milioni, registrando quindi una riduzione complessiva

dell'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2021 di ulteriori Euro 11 milioni.

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

| SITUAZIONE SCADUTO AL 30.11.2021 – ALGOWATT | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|------------------|
| Scaduto TerniEnergia | Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE |
| <i>Valori in euro</i> | | | |
| Debiti Commerciali | 1.936.797 | 2.707.438 | 4.644.234 |
| Debiti Tributari | 612.452 | 623.499 | 1.235.951 |
| Debiti Previdenziali | 187.397 | - | 187.397 |
| Debiti per ritenute IRPEF | 906.360 | 1.223.093 | 2.129.453 |
| TOTALE | 3.643.006 | 4.554.030 | 8.197.036 |

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

| INIZIATIVE CREDITORI AL 30.11.2021 | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
| ACCORDI RATEALI | 45 | 2.943.100 |
| Totale | | 2.943.100 |

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Risanamento e della correlata Manovra Finanziaria si rinvia ai comunicati stampa diffusi da algoWatt in data 22 novembre 2021 (cessione Purify Srl); 7 dicembre 2021 (cessione di tre serre fotovoltaiche e perfezionamento di dismissioni per un controvalore pari a Euro 9 milioni, come previsto dal covenant Parametro Finanziario 2021); 22 dicembre 2021 (completamento del programma di alienazione degli asset ambientali) e, infine, 30 dicembre 2021 (pagamenti al ceto creditorio in scadenza al 31 dicembre 2021).

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.

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 Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

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

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com