

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

- **Riduzione dell'indebitamento finanziario netto pari a Euro 53 milioni circa**
- **Il CdA, su indicazione dell'Assemblea speciale dei titolari degli SFP, nomina il Rappresentante comune e il Chief restructuring Officer**

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 dicembre 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 Dicembre 2021</b>	<b>31 Dicembre 2020</b>
Cassa	(2.547)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(938.847)	(142.654)
<b>Liquidità</b>	<b>(941.394)</b>	<b>(144.281)</b>
Debito Obbligazionario	-	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	7.066	12.186.237
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.024.098	2.094.754
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	67.967
Quota corrente leasing	564.328	677.692
Finanziamenti a breve termine	0	24.728.317
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>2.595.492</b>	<b>66.373.450</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>1.654.098</b>	<b>66.229.169</b>
Finanziamenti non correnti	10.134.432	
Debiti finanziari verso altri finanziatori	354.483	
Debiti finanziari verso Soc Leasing	1.096.426	680.452
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	419.120	
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>12.004.461</b>	<b>680.452</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>13.658.560</b>	<b>66.909.621</b>

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

<i>(in Euro)</i>	<b>31 Dicembre 2021</b>	<b>31 Dicembre 2020</b>
Cassa	(2.547)	(1.627)
Conti corrente bancari disponibili	(2.324.266)	(1.964.059)
<b>Liquidità</b>	<b>(2.326.812)</b>	<b>(1.965.687)</b>
Debito Obbligazionario	-	26.618.483
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	7.066	14.794.807
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.024.098	-
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	61.100
Quota corrente leasing	564.328	677.692
Finanziamenti a breve termine	-	24.880.677
Debiti /(Crediti) finanziari	-	(281.192)
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>2.595.492</b>	<b>66.751.568</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>268.680</b>	<b>64.785.881</b>
Finanziamenti non correnti	10.134.432	32.420
Debiti finanziari verso altri finanziatori	354.483	6.867
Debiti finanziari verso Soc Leasing	1.096.426	680.452
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	419.120	
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>12.004.461</b>	<b>719.739</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>12.273.141</b>	<b>65.505.620</b>

La riduzione dell'indebitamento finanziario netto complessivo al 31 dicembre 2021 rispetto al corrispondente dato del 31 dicembre 2020 è dovuto in prevalenza 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.

Inoltre si segnala che a seguito dei pagamenti avvenuti nel 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**

<b>SITUAZIONE SCADUTO AL 31.12.2021 – ALGOWATT</b>			
<b>Scaduto TerniEnergia</b>	<b>Scaduto da meno di 6 Mesi</b>	<b>Scaduto da oltre 6 mesi</b>	<b>TOTALE</b>
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.700.236	2.682.469	<b>4.382.705</b>
Debiti Tributari	612.452	623.499	<b>1.235.951</b>
Debiti Previdenziali	414.946	-	<b>414.946</b>
Debiti per ritenute IRPEF	945.324	1.366.045	<b>2.311.369</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.672.957</b>	<b>4.672.014</b>	<b>8.344.971</b>

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

<b>INIZIATIVE CREDITORI AL 31.12.2021</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Numero Pratiche</b>	<b>IMPORTO (Euro)</b>
ACCORDI RATEALI	43	2.270.476
<b>Totale</b>		<b>2.270.476</b>

**ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di algoWatt nella sua ultima riunione tenutasi in data 28 gennaio 2022, con la presidenza di Stefano Neri, ha preso atto delle indicazioni emerse dall'Assemblea speciale dei titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi denominati "SFP algoWatt 2021-2029", codici ISIN: n° IT0005453532 e n° IT0005453516, emessi da algoWatt S.p.A., procedendo alla nomina del Rappresentante Comune ai sensi dell'art. 5.5 (a) del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029 ("Rappresentante Comune SFP") nella persona dell'avv. Marzio Molinari, con studio in Milano, Galleria San Babila n. 4/B (già rappresentante unico dei sottoscrittori del prestito obbligazionario denominato "Algowatt Tv Eur6m+1,5 Dc27 Amort Eur", oggi, per effetto della sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento, Titolari di SFP algoWatt 2021-2029), cui spettano le funzioni previste nel Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029. Inoltre, il CDA ha nominato Chief Restructuring Officer ("CRO"), ai sensi dell'art. 5.1 del Regolamento degli SFP algoWatt 2021-2029, il dott. Stefano Romanengo, professionista di adeguata e comprovata esperienza, in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti per l'assunzione della carica di amministratore di società con azioni quotate.

**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)