

algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 ottobre 2022

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 2022, 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>	31 Ottobre 2022	31 Dicembre 2021
Cassa	(1.545)	(1.922)
Conti corrente bancari disponibili	(19.604)	(936.095)
Debiti /(Crediti) finanziari		98.092
Liquidità	(21.148)	(839.924)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	272.471	107.565
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.830.222	2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori	(191.117)	332.937
Quota corrente leasing	(19.090)	404.369
Finanziamenti a breve termine		
Indebitamento finanziario corrente	1.892.485	2.868.969
Indebitamento finanziario netto corrente	1.871.337	2.029.045
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.752.730	9.900.977
Debiti finanziari verso altri finanziatori	884.726	963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing	1.093.701	745.625
Indebitamento finanziario netto non corrente	12.273.140	12.151.732
Indebitamento finanziario netto complessivo	14.144.477	14.180.777

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	31 Ottobre 2022	31 Dicembre 2021
Cassa	(1.545)	(12.652)
Conti corrente bancari disponibili	(1.223.269)	(2.608.676)
Debiti /(Crediti) finanziari		
Liquidità	(1.224.814)	(2.621.328)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	272.471	260.769
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.830.222	2.024.098
Debiti finanziari verso altri finanziatori	(191.117)	332.937
Quota corrente leasing	(19.090)	404.369
Finanziamenti a breve termine		319
Indebitamento finanziario corrente	1.892.485	3.022.492
Indebitamento finanziario netto corrente	667.671	401.164
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.752.730	10.094.121
Debiti finanziari verso altri finanziatori	884.726	963.147
Debiti finanziari verso Soc Leasing	1.093.701	745.625
Indebitamento finanziario netto non corrente	12.273.140	12.344.876
Indebitamento finanziario netto complessivo	12.940.812	12.746.040

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 31.10.2022 - ALGOWATT			
Scaduto (Valori in Euro)	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
Debiti Commerciali	2.237.801	3.171.459	5.409.259
Debiti Tributari	1.221.981	1.230.279	2.452.260
Debiti Previdenziali	409.057	-	409.057
Debiti per ritenute IRPEF	795.047	2.068.317	2.863.364
TOTALE	4.663.886	6.470.054	11.133.940

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

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2022		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	59	2.840.742
DECRETO INGIUNTIVO	2	182.384
Totale		3.023.126

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

Come riportato nel comunicato diffuso in data 10 novembre 2022, relativo all'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022 da parte del CDA di algoWatt, si evidenzia che gli Amministratori di algoWatt, tenuto conto delle informazioni condivise con la propria controllante, hanno ritenuto che non sia probabile il perfezionamento delle vendite di asset di proprietà di Italeaf SpA entro la chiusura dell'esercizio 2022. Per tale ragione, tenuto conto che la descritta situazione di attesa probabile ritardata dismissione degli immobili integrerebbe, ove confermata, una fattispecie di risoluzione dell'Accordo Finanziario cui ha aderito anche la stessa algoWatt, gli Amministratori di algoWatt e della propria controllante hanno deliberato di richiedere tempestivamente e congiuntamente – e si accingono a presentare – una proposta di “Stand Still” al fine di rinegoziare, nel rispetto delle tempistiche che saranno convenute in esito alla richiesta di “Stand Still”, una modifica all'Accordo Finanziario e al Piano. Per quanto concerne gli impegni finanziari (covenant) relativi all'esercizio che chiude al 31 dicembre 2022, si evidenzia che algoWatt è obbligata al rispetto di un rapporto PFN/Ebitda al massimo pari a 4 (che, negli esercizi successivi, passerà a 3). In tale contesto e sulla base dei risultati consuntivati al 30 settembre 2022, gli Amministratori di algoWatt hanno ritenuto che la probabilità del rispetto di suddetto covenant sia bassa. Gli Amministratori di algoWatt opereranno un costante monitoraggio anche dell'evoluzione dei risultati di gestione della Società e delle performances che saranno conseguite, riservandosi, se del caso, di valutare eventuali interventi rispetto alle attuali previsioni dell'Accordo Finanziario e del Piano anche concernenti algoWatt.

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 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

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