

Seri Industrial S.p.A.:
Comunicazione ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998

S. Potito Sannitico, 31 agosto 2020 - Seri Industrial S.p.A. (o la "Società"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 14.07.2009, prot. 9065375, proc. 20094491/1 secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

COMUNICA

a. La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

<i>(Dati in migliaia di euro)</i>		<i>Seri Industrial S.p.A.</i>		<i>Gruppo Seri Industrial</i>	
		<i>Iug-20</i>	<i>giu-20</i>	<i>Iug-20</i>	<i>giu-20</i>
Cassa e altre disponibilità liquide	A	309	2.212	1.305	2.996
Titoli detenuti per la negoziazione	B	478	478	550	605
Liquidità C = (A + B)	C	787	2.690	1.855	3.601
Crediti finanziari correnti	D	27.608	24.776	2.010	1.884
<i>Di cui con parti correlate</i>		27.608	24.776	126	-
Crediti bancari correnti	E	-	-	-	-
Debiti bancari correnti	E	(1)	-	(30.373)	(28.470)
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	F	-	-	(12.224)	(12.672)
<i>Di cui con parti correlate</i>		-	-	-	-
Altri debiti finanziari correnti	G	(17.660)	(16.644)	(9.540)	(9.527)
<i>Di cui con parti correlate</i>		(17.591)	(16.576)	(4.249)	(4.255)
(Indebitamento) finanziario corrente H = (E + F + G)	H	(17.661)	(16.644)	(52.137)	(50.669)
(Indebitamento) finanziario corrente netto I = (C + D + H)	I	10.734	10.822	(48.272)	(45.184)
Crediti bancari non correnti	J	-	-	-	-
Debiti bancari non correnti	J	-	-	-	-
Obbligazioni emesse	K	-	-	-	-
Altri debiti non correnti	L	(228)	(233)	(26.886)	(26.984)
<i>Di cui con parti correlate</i>		-	-	(9.555)	(9.821)
(Indebitamento) finanziario non corrente M = (J + K + L)	M	(228)	(233)	(26.886)	(26.984)
Posizione finanziaria netta attività in esercizio N = (I + M)	N	10.506	10.589	(75.158)	(72.168)
(Indebitamento) finanziario corrente netto attività in dismissione	O	-	-	-	1.130
(Indebitamento) finanziario non corrente netto attività in dismissione	O	-	-	-	(587)
Posizione finanziaria netta attività in corso di dismissione	O	-	-	-	543
Posizione finanziaria netta P = (N + O)	P	10.506	10.589	(75.158)	(71.625)

Al 31 luglio 2020 la **posizione finanziaria netta di Seri Industrial S.p.A.** si attesta, a livello individuale, a positivi **Euro 10.506 migliaia**, registrando un decremento di Euro 83 migliaia rispetto al mese precedente; la **posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Seri Industrial** si attesta ad **Euro 75.158 migliaia**, registrando un incremento di Euro 3.533 migliaia rispetto al mese precedente, di cui Euro 2.990 migliaia riferito alle attività in esercizio.

Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato. Con riferimento alla posizione finanziaria netta consolidata si premette che, ai fini comparativi, la stessa sarà esposta con separata evidenza di quanto derivante dalle attività in esercizio, rispetto alle attività in corso di dismissione; a tale riguardo si rammenta che in data 2 luglio 2020 è stata ceduta la quota di partecipazione detenuta nell'asset non strategico FDE S.r.l. (comprensivo della relativa partecipazione nella società SOGEF S.r.l.), come da comunicato stampa pubblicato in pari data, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

* * * *

Le *Disponibilità liquide* ammontano a Euro 309 migliaia e presentano un decremento di Euro 1.903 migliaia. Sono iscritti titoli, per impiego temporaneo della liquidità, per Euro 478 migliaia. I *crediti finanziari correnti* sono pari a Euro 27.608 migliaia, registrano un incremento di Euro 2.832 migliaia ed includono un finanziamento attivo nei confronti della controllata FIB per Euro 22.867 migliaia. Gli *altri debiti finanziari correnti* sono pari a Euro 17.660 migliaia, si incrementano per Euro 1.016 migliaia ed includono prevalentemente debiti verso le società controllate. Tali rapporti derivano da movimentazioni di cash pooling nonché dal trasferimento di partecipazioni avvenuto ad inizio 2019. I *debiti non correnti* sono pari a Euro 228 migliaia.

* * * *

Al 31 luglio 2020 la **posizione finanziaria netta consolidata** si attesta a Euro **75.158** migliaia registrando un incremento di **Euro 3.533 migliaia** rispetto ai dati del mese precedente, di cui Euro 2.990 migliaia riferito alle attività in esercizio.

L'indebitamento finanziario corrente netto consolidato è pari a Euro **48.272** migliaia rispetto ad Euro 45.184 migliaia del mese precedente.

Le *disponibilità liquide* alla fine del mese in esame sono pari a **Euro 1.305 migliaia** e registrano un **decremento di Euro 1.691 migliaia**. Sono iscritti titoli, per l'impiego temporaneo della liquidità, per Euro 550 migliaia. I *crediti finanziari correnti* sono iscritti per Euro 1.855 migliaia.

I *debiti bancari correnti*, pari a Euro 30.373 migliaia, sono relativi prevalentemente all'utilizzo di linee di credito a supporto della gestione ordinaria delle società del gruppo. La *parte corrente dell'indebitamento non corrente* è pari ad Euro 12.224 migliaia; la stessa è riconducibile alle rate in scadenza entro i 12 mesi successivi di finanziamenti a medio-lungo termine concessi ad alcune società controllate. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro 9.540 migliaia, sono composti principalmente da quote a breve termine di debiti finanziari relativi a contratti di leasing per Euro 360 migliaia, all'utilizzo di beni di terzi in locazione per Euro 3.516 migliaia, ad altri finanziatori per Euro 4.570 e verso la controllante Industrial per Euro 1.094 migliaia.

L'indebitamento finanziario consolidato non corrente è pari a negativi Euro 26.886 migliaia rispetto ad Euro 26.984 migliaia del mese precedente.

Gli *altri debiti non correnti*, pari a complessivi Euro 26.886 migliaia accolgono i debiti connessi a contratti di locazione in applicazione del principio contabile IFRS 16 per Euro 11.582 migliaia, di cui Euro 9.555 migliaia verso parti correlate, finanziamenti agevolati ricevuti da altri finanziatori per Euro 14.753 migliaia e le rate a lungo termine dei contratti di leasing per Euro 550 migliaia.

b. *Posizioni debitorie scadute del Gruppo Seri Industrial ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria e previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)*

Di seguito si riportano i dati aggiornati confrontati con quelli del mese precedente.

Natura del debito (Dati in migliaia di Euro)	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
	lug-20	giu-20	lug-20	giu-20
Debiti commerciali	750	706	16.474	16.958
Debiti tributari	66	66	214	254
Altri debiti	77	77	1.774	1.704

Le ingiunzioni di pagamento ammontano a Euro 430 migliaia.

c. *I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Seri Industrial*

Di seguito sono descritti i rapporti intercorsi tra le diverse società che hanno fatto parte del Gruppo nel corso del periodo in esame. Si forniscono, altresì, informazioni in relazione ai rapporti con parti correlate, includendo i rapporti previsti dal principio contabile internazionale IAS 24.

Rapporti con imprese controllate

I rapporti tra società incluse nell'area di consolidamento sono relativi principalmente a: (i) erogazione di servizi amministrativi, tecnici e legali e gestione di servizi comuni, (ii) erogazione di finanziamenti e rilascio di garanzie, (iii) rapporti con le controllate nell'ambito del consolidato fiscale ai fini IRES, (iv) rapporti di fornitura di prodotti e semilavorati tra le società incluse nell'area di consolidamento e riconoscimento di royalties.

I rapporti intercorsi con le società controllate, regolati a condizioni di mercato (ad eccezione dei rapporti di tesoreria e alcuni finanziamenti erogati ai veicoli non operativi controllati, infruttiferi di interessi), vengono elisi in sede di

predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio abbreviato semestrale consolidato e delle altre situazioni contabili intermedie consolidate.

Rapporti con la controllante e/o altre società del gruppo di appartenenza e azionisti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della Società

L'ing. Vittorio Civitillo, amministratore delegato in Seri Industrial S.p.A., è titolare indirettamente attraverso Industrial S.p.A. di azioni corrispondenti complessivamente al 62,60% del capitale sociale della Società. L'ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial S.p.A. ("Industrial"), che è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A. ("SERI"), quest'ultima controllata dall'Ing. Vittorio Civitillo, che ne possiede il 50,41% e dal fratello Andrea che ne possiede il 49,21%. Andrea Civitillo è consigliere delegato in Seri Industrial S.p.A..

Esponenti della famiglia Civitillo (Andrea Civitillo e Marco Civitillo) sono componenti degli organi amministrativi in talune società del Gruppo Seri Industrial.

L'Ing. Vittorio Civitillo, Andrea Civitillo, Industrial e SERI hanno rilasciato impegni e garanzie a favore di istituti di credito e società di leasing in relazione ad affidamenti concessi, tra l'altro, a società controllate da Seri Industrial, a beneficio e nell'interesse delle stesse. Attraverso Industrial e SERI, società di factoring e istituti bancari hanno concesso alle società italiane del Gruppo Seri Industrial possibilità di utilizzo di anticipazioni su crediti e affidamenti a breve termine.

SERI e Industrial hanno assunto impegni di garanzia e manleva nell'ambito di rapporti di factoring aventi ad oggetto crediti commerciali ceduti a società di factoring, da parte delle controllate Seri Plast S.r.l. e FIB S.r.l.. Nell'ambito di detti impegni, SERI e Industrial garantiscono e manlevano le suddette società da qualsiasi pretesa e/o richiesta fosse formulata dalle società di factoring derivanti dal mancato pagamento dei crediti ceduti.

A seguito della sottoscrizione di un contratto di finanziamento con il sistema bancario, concesso a favore della parte correlata Pmimmobiliare S.r.l., con vincolo di destinazione in favore di FIB S.r.l., in data 12 febbraio 2018, Industrial e Sei Industrial S.p.A hanno stipulato un separato accordo, con il quale Industrial ha concesso a Sei Industrial una linea di credito revolving, che prevede la possibilità di ricevere facilitazioni per un importo complessivo massimo di Euro 14 milioni; alla fine del periodo in esame le facilitazioni ricevute ammontano ad Euro 968 migliaia. In data 18 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato OPC, ha deliberato il subentro nel contratto di finanziamento originariamente sottoscritto tra Industrial, controllante della Società, in qualità di soggetto finanziatore e Sei Industrial S.p.A. in liquidazione (successivamente ceduta a terzi), in qualità di soggetto beneficiario. Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 18 dicembre 2019 e al documento informativo relativo ad operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, disponibile a partire dal 23 dicembre 2019 sul sito della società (www.seri-industrial.it) e sul sistema di stoccaggio di Computeshare.S.p.A.(www.1info.it).

Le società partecipate hanno in essere contratti di locazione di immobili ad uso uffici e a fini industriali con Pmimmobiliare S.r.l. e Azienda Agricola Quercete a r.l., società queste ultime, indirettamente controllate da Vittorio Civitillo e Andrea Civitillo. I crediti vantati nei confronti di Pmimmobiliare S.r.l. – indicati nella tabella che segue - fanno riferimento principalmente a cauzioni versate a fronte dei contratti di locazione.

SERI ha in essere con il Gruppo Seri Industrial rapporti per quanto attiene alla gestione del consolidato fiscale nazionale ai fini IRES e alla gestione dell'IVA di gruppo.

Sono inoltre in essere taluni rapporti con altre società riconducibili alla famiglia Civitillo in relazione a forniture e servizi di natura tecnica ed industriale, consulenziale e professionale, regolati a condizioni analoghe a quelle generalmente applicate nel settore in cui le singole società operano. Tali rapporti sono principalmente in essere con le seguenti società:

- Elektra S.r.l. fornisce al Gruppo servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti
- Seri Innovazione Development fornisce al Gruppo servizi e consulenze tecniche.
- Rental S.r.l. effettua noleggi di automezzi/autovetture a società del gruppo Seri Industrial.

Il Gruppo Seri Industrial presenta debiti verso Industrial S.p.A. connessi all'acquisto del ramo d'Azienda COES e delle giacenze di magazzino da parte della Seri Plast S.r.l..

In relazione ai profili di correlazione:

Azienda Agricola Quercete a r.l. è partecipata al 100% da Pmimmobiliare S.r.l., la quale è a sua volta partecipata al 100% da Seri Development & Real Estate S.r.l.. Quest'ultima è partecipata al 50% da Vittorio Civitillo e al 50% da Andrea Civitillo.

Elektra S.r.l. è partecipata al 51% da Seri Innovazione Development S.r.l., a sua volta partecipata, attraverso Seri Development & Real Estate S.r.l., al 50% da Vittorio Civitillo e al 50% da Andrea Civitillo; Rental S.r.l. è partecipata al 100% da Pmimmobiliare S.r.l., mentre Seri Lab S.r.l. è partecipata al 60% da Seri Innovazione Development S.r.l.. Di seguito i principali rapporti patrimoniali in essere alla fine del mese di riferimento:

Rapporti patrimoniali con parti correlate (Euro/000)	Crediti	Debiti
EKEKTRA SRL	7	138
INDUSTRIAL SPA	131	5.518
PMIMMOBILIARE SRL	1.023	103
SE.R.I. SPA	5.153	638
SERI DEVELOPMNENT & REAL ESTATE SRL	3	10
SERI LAB SRL	12	0
TOTALE	6.328	6.407

In applicazione dell'IFRS 16 sono iscritti i seguenti rapporti di debito a fronte dei contratti di locazione in essere, prevalentemente per siti produttivi:

Applicazione IFRS 16 per diritti di utilizzo (Euro/000)	Crediti	Debiti
AZIENDA AGRICOLA QUERCETE A RL	0	296
PMIMMOBILIARE SRL	0	12.413

Rapporti con gli organi amministrativi e di controllo, nonché con i dirigenti aventi responsabilità strategiche

Alla data della presente, sulla base delle informazioni ricevute, risultano le seguenti partecipazioni nel capitale sociale di Seri Industrial, detenute direttamente o indirettamente, da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei principali dirigenti di Seri Industrial stessa, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori dei citati soggetti: Vittorio Civitillo, amministratore delegato di Seri Industrial, è titolare indirettamente di azioni corrispondenti allo 62,60% del capitale sociale della Società per il tramite di Industrial S.p.A.. L'ing. Vittorio Civitillo è il socio di riferimento di Industrial, che è partecipata al 100% da SE.R.I. S.p.A. ("SE.R.I."), quest'ultima controllata dall'Ing. Vittorio Civitillo, che ne possiede il 50,41% e da Andrea Civitillo che ne possiede il 49,21%; Andrea Civitillo è consigliere delegato in Seri Industrial S.p.A..

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pasquale Basile, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione, controllando l'intera *supply chain* degli accumulatori elettrici. Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella lavorazione di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nel recupero di piombo da batterie esauste e nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Le attività configurano un ciclo completo di utilizzo e recupero delle materie prime, rappresentando un esempio unico di Economia Circolare.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235