

Seri Industrial S.p.A.
Ricavi nei primi nove mesi 2021 in crescita del 29,3% rispetto al 2020

S. Potito Sannitico, 28 ottobre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di **Seri Industrial S.p.A.** ("Seri Industrial" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2021.

Di seguito si riporta l'andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i "Ricavi"). Tutti i valori sono esposti in migliaia di euro, salvo ove diversamente indicato; per year to date ("ytd") si intende il dato progressivo cumulato.

	III Q-2021 ytd	III Q-2020 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	110.640	87.861	22.779	25,9%
Altri proventi operativi	6.770	2.918	3.852	132,0%
Ricavi	117.410	90.779	26.631	29,3%

Il Gruppo ha registrato al 30 settembre 2021 Ricavi pari ad Euro 117.410 migliaia, in aumento del 29,3% rispetto a quanto consuntivato nello stesso periodo del 2020 (Euro 90.779 migliaia) e del 6,4% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (Euro 110.340 migliaia), nel periodo antecedente l'emergenza da Covid-19.

Non considerando la variazione negativa dei Ricavi dei prodotti dello *smelter* (recupero accumulatori esausti al piombo, come indicato in seguito, nel paragrafo "Settore Accumulatori Elettrici"), per il quale si sono registrati fermi impianto nel corso del primo quadrimestre, i Ricavi del Gruppo si sono incrementati del +35,0% rispetto a quanto consuntivato nello stesso periodo del 2020.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativi ai primi nove mesi e al terzo trimestre 2021 posti a confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

	III Q 2021 ytd	III Q 2020 ytd	Δ	Δ%	III Q 2021	III Q 2020	Δ	Δ%
<u>Ricavi da clienti</u>								
Materie plastiche	72.261	50.364	21.897	43,5%	23.023	19.999	3.024	15,1%
Accumulatori elettrici	38.316	37.427	889	2,4%	11.720	13.736	(2.016)	(14,7%)
Corporate	63	70	(7)	(10,0%)	21	18	3	16,7%
Totale ricavi da clienti	110.640	87.861	22.779	25,9%	34.764	33.753	1.011	3,0%
<u>Altri proventi operativi</u>								
Materie plastiche	1.723	1.613	110	6,8%	397	1.031	(634)	(61,5%)
Accumulatori elettrici	5.039	1.234	3.805	308,3%	1.331	390	941	241,3%
Corporate	8	20	(12)	(60,0%)	3	0	3	100,0%
Altro	0	51	(51)	(100,0%)	0	0	0	0,0%
Totale altri proventi operativi	6.770	2.918	3.852	132,0%	1.731	1.421	310	21,8%
Ricavi	117.410	90.779	26.631	29,3%	36.495	35.174	1.321	3,8%

Di seguito, la suddivisione per area geografica dei Ricavi relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2021, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi nove mesi del 2020.

	III Q-2021 ytd	%	III Q-2020 ytd	%
Italia	62.365	53%	45.436	50,0%
Europa	45.905	39%	35.094	38,7%
Asia	6.190	5%	7.380	8,1%
Africa	1.578	1%	1.462	1,6%
America	1.119	1%	1.330	1,5%
Oceania	253	0%	77	0,1%
Totale	117.410	100%	90.779	100,0%

Settore Materie plastiche



Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore delle Materie plastiche (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie plastiche, Corporate e Altro), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2020:

	III Q-2021 ytd	III Q-2020 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	72.985	51.020	21.965	43,1%
Altri proventi operativi	1.814	1.722	92	5,3%
Ricavi	74.799	52.742	22.057	41,8%

Nei primi nove mesi del 2021 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 41,8% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ Euro 22.057 migliaia). La performance positiva si registra equamente in tutti i settori di attività: (i) compound, (ii) pipes and fittings, (iii) boxes and lids.

Nel corso del 2021 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 7,8% rispetto al 30 settembre 2019 (pre-emergenza da Covid-19).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2021 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2020:

	III Q-2021	III Q-2020	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	23.216	20.233	2.983	14,7%
Altri proventi operativi	422	1.018	(596)	(58,5%)
Ricavi	23.638	21.251	2.387	11,2%

Si registra una crescita dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2021 pari ad Euro 2.983 migliaia (+ 14,7%) e dei Ricavi pari all'11,2%, pur considerando, quale confronto, che nel terzo trimestre 2020 si era registrata una significativa ripresa della domanda a seguito della rimozione delle misure di lockdown.

Settore Accumulatori elettrici



Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore Accumulatori elettrici (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie plastiche, Corporate e Altro) confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2020:

	III Q-2021 ytd	III Q-2020 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	38.519	37.788	731	1,9%
Altri proventi operativi	5.045	1.265	3.780	298,8%
Ricavi	43.564	39.053	4.511	11,6%

Nei primi nove mesi del 2021 si è registrata una crescita dei Ricavi pari all'11,6% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ Euro 4.511 migliaia), a fronte di una riduzione dei ricavi dei prodotti dello *smelter* (recupero accumulatori esausti al piombo) del 51,7% (- Euro 3.159 migliaia), dovuti a fermi impianto straordinari. Lo *smelter* ha recuperato parte delle mancate produzioni e prevede di recuperarle totalmente nel successivo trimestre. Senza considerare l'impatto dello *smelter*, la crescita dei Ricavi degli accumulatori elettrici è pari a 23,3%.

Gli altri proventi operativi si riferiscono prevalentemente a contributi a fondo perduto in conto impianti e contributi per attività di ricerca e sviluppo e per crediti di imposta.

Nel corso del 2021 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 5,4% rispetto al 30 settembre 2019 (pre-emergenza da Covid-19).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2021 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2020:

	III Q-2021	III Q-2020	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	11.790	13.822	(2.032)	(14,7%)
Altri proventi operativi	1.330	402	928	230,8%
Ricavi	13.120	14.224	(1.104)	(7,8%)

Non considerando la variazione negativa dei ricavi dei prodotti dello *smelter*, la variazione dei Ricavi degli accumulatori elettrici è in diminuzione dello 1,9%.

Si segnala che il settore Accumulatori elettrici, nel corso del terzo trimestre 2020 ha registrato un importante incremento dei Ricavi, a seguito della rimozione delle misure di lockdown, generando un effetto particolarmente positivo in un periodo (luglio-settembre) dove solitamente la domanda di mercato è inferiore (soprattutto nel mese di agosto).

Altre informazioni

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998

In data 28 luglio 2021, la Consob ha comunicato il venire meno degli obblighi informativi su base mensile ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Permane l'obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione. Si precisa che l'adempimento relativo alle informazioni integrative da riportare, con riferimento al primo e terzo trimestre di ciascun esercizio, viene assolto con la pubblicazione del presente comunicato stampa che contiene informative pubblicate su base volontaria.

Considerato quanto precede, di seguito si forniscono informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine al 30 settembre 2021 poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2021

	PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
		set-21	giu-21	set-21	giu-21
A)	Disponibilità liquide	2.163	1.721	3.379	2.547
B)	Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide	29.854	31.045	2.269	2.342
<i>di cui</i>	<i>Di cui con parti correlate</i>	29.630	30.744	578	578
C)	Altre attività finanziarie correnti	516	512	516	512
D)	Liquidità C = (A + B + C)	32.533	33.278	6.164	5.401
E)	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	16.498	20.158	34.204	38.126
	<i>Di cui con parti correlate</i>	16.483	20.143	4.880	4.874
F)	Parte corrente del debito finanziario non corrente	2.192	150	10.486	8.369
G)	Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)	18.690	20.308	44.690	46.495
H)	Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D)	(13.843)	(12.970)	38.526	41.094
I)	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	31.925	30.000	38.625	32.100
K)	Debti commerciali e altri debiti non correnti	200	222	29.755	31.011
	<i>Di cui con parti correlate</i>	144	163	14.946	16.031
L)	Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K)	32.125	30.222	68.380	63.111
M)	Totale indebitamento finanziario (H+L)	18.282	17.252	106.906	104.205
N)	Rettifica indebitamento IFRS 16	287	308	22.521	23.797
O)	Indebitamento finanziario netto adjusted	17.995	16.944	84.385	80.408

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Natura del debito	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
	set-21	giu-21	set-21	giu-21
Debti commerciali	757	892	14.729	13.782
Debti tributari	40	40	314	305
Altri debiti	0	2	505	594

Al 30 settembre 2021 le ingiunzioni di pagamento ammontano a Euro 501 migliaia e presentano una riduzione di Euro 52 migliaia rispetto al 30 giugno 2021.

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF

Nel corso dell'ultimo trimestre non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Per maggiori informazioni sulla natura dei rapporti in essere si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 disponibile sul sito della Società, con particolare riferimento ai rapporti di locazione immobiliare in essere e al rilascio di garanzie. Si rinvia al medesimo documento per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nel corso del periodo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob n 17221/2010 e della Procedura OPC da ultimo aggiornata in data 28 giugno 2021.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei saldi al 30 settembre 2021 dei rapporti di natura patrimoniale relativi al Gruppo:

Rapporti patrimoniali con parti correlate Gruppo Seri Industrial	set-21		giu-21	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Elektra Srl	67	221	46	98
Industrial SpA	3.557	548	3.555	594
Pmimmobiliare Srl	1.377	1.678	1.373	1.970
SE.R.I. SpA	5.003	4.388	4.915	4.150
Seri Development & Real Estate Srl	15	250	12	290
Altri	96	304	84	204
Totale	10.115	7.390	9.985	7.307

In applicazione dell'IFRS 16 sono iscritti i seguenti rapporti di debito a fronte dei contratti di locazione in essere, afferenti principalmente ai siti produttivi del Gruppo:

Debiti finanziari ex IFRS 16	set-21	giu-21
Azienda Agricola Quercete a rl	216	233
Pmimmobiliare Srl	19.080	20.142

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

Relativamente a tale aspetto non vi è nulla da segnalare.

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

Rispetto a quanto previsto dal management nel Piano industrial 2021-2025, si segnala un risultato, in termini di ricavi, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel budget per il business as is (batterie al piombo-acido e materiali plastici). In riferimento all'impianto di Teverola, collaudato nel mese di marzo del corrente anno, si segnala che, completata definitivamente la messa a punto del processo produttivo, per garantire le specifiche e la qualità del prodotto, è stata avviata definitivamente la produzione dell'anodo e del catodo e delle celle, mentre non è ancora a piena capacità produttiva il reparto di formazione delle celle, per il quale sono in corso di finalizzazione, con notevoli ritardi, gli interventi del fornitore giapponese. Solo nel mese di novembre sarà possibile formare le celle attualmente a stock per poi procedere con l'assemblaggio dei moduli e delle batterie per i nostri clienti. Il valore della produzione stimato per fine anno sarà inferiore a quello stimato a inizio anno. Si segnala infine che si registra una domanda di mercato significativamente maggiore rispetto alle previsioni per tutte le linee di prodotto dello stabilimento.

Si rappresenta che in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la Società ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 avvalendosi della facoltà di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

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

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato EXM di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235