



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 30 gennaio 2020

Informativa ai sensi dell'art.114, comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Biancamano S.p.A., in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 12 luglio 2013, ai sensi dell'Art 114 del D. Lgs. n.58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2019.

a) Posizione finanziaria netta di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

| Posizione Finanziaria Netta | | Consolidata | Consolidata | Biancamano | Biancamano |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| Valori espressi in migliaia di euro | | 31/12/2019 | 30/11/2019 | S.p.A. | S.p.A. |
| | | | | 31/12/2019 | 30/11/2019 |
| A | Cassa | 11 | 11 | 1 | 1 |
| B | Altre disponibilità liquide | 8.158 | 8.756 | 6 | 1 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| D | Liquidità (A) + (B) + (C) | 8.169 | 8.767 | 7 | 2 |
| E | Crediti finanziari correnti | 1.609 | 1.609 | - | - |
| F | Debiti bancari correnti | (60.541) | (75.014) | (1.383) | (1.393) |
| G | Altri debiti finanziari correnti | (46.850) | (46.858) | (417) | (423) |
| H | Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H) | (107.390) | (121.872) | (1.800) | (1.816) |
| I | Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I) | (97.613) | (111.497) | (1.792) | (1.814) |
| J | Debiti bancari non correnti | | | | |
| K | Altri debiti non correnti | (7.059) | (7.059) | (834) | (834) |
| L | Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M) | (7.059) | (7.059) | (834) | (834) |
| M | Posizione finanziaria netta (J) + (N) | (104.672) | (118.556) | (2.627) | (2.649) |

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 dicembre 2019 (Euro 104.672 migliaia) registra un decremento di Euro 13.884 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 118.556 migliaia al 30 novembre 2019) riconducibile all'effetto combinato (i) dello stralcio dei debiti nei confronti di taluni Istituti di credito che, ai sensi dell'Accordo Banche, all'intervenuta efficacia dello stesso a fine esercizio 2019, hanno liberato il Gruppo da ogni obbligo di rimborso per complessivi Euro 14.473 migliaia e, (ii) della diminuzione della liquidità per Euro 589 migliaia. La diminuzione delle disponibilità è imputabile ai pagamenti che la controllata Aimeri Ambiente sta progressivamente effettuando nel rispetto del piano concordatario omologato.

Sempre in esecuzione dell'Accordo Banche - e della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2017- l'Emittente, in data 23 gennaio 2020, ha emesso n. 65.999.298 "Strumenti Finanziari

Partecipativi Biancamano convertibili in azioni ordinarie Biancamano” sottoscritti da tutti gli Istituti di Credito aderenti all'Accordo Banche e liberati mediante compensazione con il credito vantato da ciascuno di essi nei confronti della Società (post accollo da parte dell'Emittente dei debiti di Aimeri Ambiente nei confronti di talune Banche per circa Euro 36 milioni) per un controvalore complessivo di circa complessivi Euro 37 milioni. Si ricorda che gli accordi sottoscritti con le Banche e le Società di Leasing contengono la proposta definitiva di trattamento dei crediti vantati dagli Istituti Finanziatori (Banche e Società di Leasing) verso il Gruppo. L'esecuzione delle ulteriori operazioni previste dagli Accordi Banche e Leasing, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato, troverà compimento nei tempi e modi previsti dagli stessi. Tutto ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2019, la posizione finanziaria netta non recepisce ancora gli effetti contabili esdebitativi complessivi dei predetti Accordi.

b) Posizioni debitorie scadute di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano 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.).

| Debiti scaduti verso terzi al 31/12/2019 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro | Biancamano | Gruppo |
|--|--------------|----------------|
| Commerciali | - | 3.417 |
| Finanziari | - | 102.094 |
| Previdenziali e Dipendenti | - | 3.604 |
| Tributari | 2.950 | 20.583 |
| Totale debiti scaduti verso terzi | 2.950 | 129.698 |

In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

c) Rapporti con parti correlate di Biancamano S.p.A. e del Gruppo Biancamano:

Con riferimento alle operazioni con parti correlate si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 31 dicembre 2019:

| Biancamano S.p.A. Valori espressi in migliaia di euro | Crediti Commerciali | Debiti commerciali | Altri crediti | Altri debiti | Debiti finanziari | Crediti finanziari | Costi e altri oneri | Ricavi e Altri proventi |
|--|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Biancamano Holding Sa | | | | | (834) | | | |
| Immobiliare Riviera S.r.l. | | (18) | | | | | | |
| Aimeri Ambiente S.r.l. | 493 | | | (9.238) | | | | 300 |
| Energeticambiente S.r.l. | 3.027 | (34) | | (1.445) | (1) | | | 4.000 |
| Ambiente 2.0 Scarl | 25 | | 45 | | | | | 240 |
| Biancamano Utilities s.r.l. | | | | | | 17 | | |
| TOTALE | 3.544 | (52) | 45 | (10.683) | (835) | 17 | - | 4.540 |



Biancamano S.p.A.

| Gruppo Biancamano Valori espressi in migliaia di euro | Crediti commerciali | Debiti commerciali | Altri crediti | Debiti finanziari | Crediti Finanziari | Costi e Altri oneri | Ricavi e Altri proventi |
|--|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|
| Biancamano Holding Sa | | | | (834) | | | |
| Immobiliare Riviera S.r.l. | | (1.559) | 1.839 | | | (258) | |
| Biancamano Utilities s.r.l. | 16 | | | | 17 | | |
| Manutencoop Formula Pomezia | | (2) | | | | | |
| TOTALE | 16 | (1.561) | 1.839 | (834) | 17 | (258) | - |

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Alessandra De Andreis, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Biancamano è il primo operatore privato in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione Investor Relations – Comunicati Price Sensitive.

CONTATTI:

BIANCAMANO SPA
Investor Relations
Tel. +39 02 528682 219
[mailto: info.societario@gruppobiancamano.it](mailto:info.societario@gruppobiancamano.it)
www.gruppobiancamano.it