



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 27 febbraio 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 gennaio 2020.

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 31/01/2020	Consolidata 31/12/2019	Biancamano S.p.A. 31/01/2020	Biancamano S.p.A. 31/12/2019
Valori espressi in migliaia di euro					
A	Cassa	8	11	1	1
B	Altre disponibilità liquide	7.478	8.158	2	6
C	Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
D	Liquidità (A) + (B) + (C)	7.487	8.169	3	7
E	Crediti finanziari correnti	538	1.609	-	-
F	Debiti bancari correnti	(20.476)	(60.541)	-	(1.383)
G	Altri debiti finanziari correnti	(48.756)	(46.850)	(1.245)	(417)
H	Debiti finanziari correnti (F) + (G) + (H)	(69.233)	(107.390)	(1.245)	(1.800)
I	Posizione finanziaria corrente netta (E) + (I)	(61.207)	(97.613)	(1.242)	(1.792)
J	Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
K	Altri debiti non correnti	(14.919)	(7.059)	-	(834)
L	Posizione finanziaria non corrente (K) + (L) + (M)	(14.919)	(7.059)	-	(834)
M	Posizione finanziaria netta (J) + (N)	(76.126)	(104.672)	(1.242)	(2.627)

La posizione finanziaria netta negativa consolidata del Gruppo Biancamano al 31 gennaio 2020 (Euro 76.126 migliaia) registra un significativo decremento di Euro 28.546 migliaia rispetto al mese precedente (Euro 104.672 migliaia al 31 dicembre 2019) riconducibile all'effetto combinato (i) dell'emissione in data 23 gennaio 2020 da parte dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti dell'Accordo Banche e della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria del 27 novembre 2017, di 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 accolto da parte dell'Emittente dei debiti di Aimeri Ambiente nei confronti di talune Banche per circa Euro 35.567 migliaia) per un controvalore complessivo di circa complessivi Euro 36.950 migliaia, (ii) dell'incremento dei debiti correnti e non correnti verso altri finanziatori per effetto della



contabilizzazione, ai sensi dell'IFRS 16, di nuovi contratti di affitto e noleggio relativi alle commesse acquisite dal Gruppo verso la fine del 2019 e, (iii) della diminuzione della liquidità per Euro 682 migliaia. La diminuzione delle disponibilità è imputabile principalmente ai pagamenti che la controllata Aimeri Ambiente sta progressivamente effettuando nel rispetto del piano concordatario omologato. 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, in particolare dall'Accordo Leasing, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato, troverà compimento nei tempi e modi previsti dallo stesso. Tutto ciò premesso, alla data del 31 gennaio 2020, la posizione finanziaria netta non recepisce ancora gli effetti contabili esdebitativi del predetto Accordo Leasing.

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 30/01/2020 Classificati per natura Valori espressi in migliaia di euro	Biancamano	Gruppo
Commerciali	-	3.507
Finanziari	-	44.822
Previdenziali e Dipendenti	55	92
Tributari	3.086	21.091
Totale debiti scaduti verso terzi	3.141	69.513

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 gennaio 2020:

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)				
Aimeri Ambiente S.r.l.	451			(9.238)				25
Energeticambiente S.r.l.	3.415	(43)		(1.445)	(1)			333
Ambiente 2.0 Scarl	40		82					20
Biancamano Utilities s.r.l.						17		
TOTALE	3.906	(43)	82	(10.683)	(835)	17	-	378



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.		(1.563)	1.839			(21)	
Biancamano Utilities s.r.l.	16				17		
Manutencoop Formula Pomezia		(2)					
TOTALE	16	(1.564)	1.839	(834)	17	(21)	-

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>
www.gruppobiancamano.it