



Laura Bizzarri
Managing Director algoWatt

14.04.2021

SMART GREEN INVESTOR DAY

algotWATT
GREEN TECH SOLUTIONS

**Abilitiamo la trasformazione
green e digitale con soluzioni,
prodotti e servizi tecnologici
innovativi**



RISULTATI FY2020 E NUOVA MANOVRA FINANZIARIA



**EFFICACE
STRATEGIA DI
TURNAROUND
INDUSTRIALE E
OPERATIVO**

Action plan 2021-2024

- Modello organizzativo in 3 nuove BU che anticipa le linee guida del Green New Deal europeo e del Recovery Fund
- Resilienza e capacità di reazione del management di fronte all'emergenza globale
- Focus su soluzioni GreenTech, software as-a-service, digital transformation, transizione energetica ed ecologica
- Dismissione degli asset e delle attività capital intensive, mantenimento dell'O&M evoluto

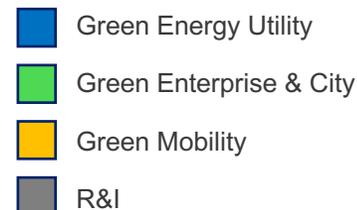
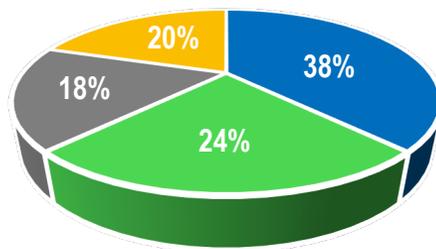
General Contractor 110%

Nuova divisione dedicata a interventi di riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare previsti nell'ambito della normativa sul **Superbonus 110%**. Sottoscritti contratti preliminari per 15 immobili di varia tipologia per complessive 98 unità abitative, per un controvalore di Euro 5,7 milioni circa, da realizzarsi nell'arco temporale di vigenza della normativa.



**RISULTATI
SOLIDI
CRESCITA
DEL 9% YOY**

Valore della produzione 2020: € 18,9 ml



Ebitda margin adjusted

I dati non tengono conto dei risultati economici delle attività "in dismissione possedute per la vendita" o "Discontinued Operations", secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 5. Inoltre, l'EBITDA margin adjusted non tiene conto dei costi di natura straordinaria legati alla ristrutturazione.

11%



**VERSO LA
NUOVA
MANOVRA
FINANZIARIA**

Revisione del Piano di risanamento e rilancio 2021-2024

algoWatt sta redigendo, con l'ausilio dell'Advisor finanziario, l'aggiornamento e la revisione del Piano di Risanamento e Rilancio 2021-2024, finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria di algoWatt, al rafforzamento patrimoniale della stessa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. La nuova manovra finanziaria prevede il completo esdebitamento della Società.

UNA STRATEGIA ESG INTEGRATA PER LE SFIDE DEL FUTURO



SOSTENIBILITÀ



73
Impianti fotovoltaici gestiti



60 MW
Potenza installata



78000000 kWh
Energia solare prodotta ogni anno



1280000 ton
CO2 risparmiata



6700 TEP
Tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate



30.000 t/anno
Frazione organica rifiuti trattata



4.000 mc/anno
Biogas da biodigestione rifiuti



4 GWh/anno
Energia rinnovabile da biogas



6.500 t/anno
Compost prodotto da rifiuti organici



438.000 mc/anno
Acque di falda bonificate



58.000 t/anno
Rifiuti liquidi depurati



20.000 t/anno
Pneumatici fuori uso recuperati



INCLUSIONE E GOVERNANCE



60%
consiglieri di amministrazione indipendenti



40%
consigliere di amministrazione di genere femminile



65%
dipendenti laureati



35%
dipendenti di genere femminile



60%
dipendenti coinvolti in smart working



50+
giovani formati nell'academy aziendale



INNOVAZIONE



10%
risorse aziendali alla ricerca



100+
progetti dal 1993



500+
partner internazionali



20
progetti attivi



9
nuovi progetti



€5.5M+
finanziamenti tra il 2017 e il 2019

IMPATTO COVID-19: CRESCITA DELL'ATTIVITÀ DELLE BUSINESS UNIT

GREEN ENERGY UTILITY

- Leadership tecnologica nel segmento del telecontrollo per le reti di trasmissione e di distribuzione
- Nuovo servizio di consulenza strategica e tecnologica su trend innovativi
- Acquisizione di competenze e partnership su:
- Storage energetico,
 - Progetti innovativi per la Smart Grid
 - Fast Reserve (soluzioni di supporto alle utilities)
 - Capacity Market
 - Comunità Energetiche
 - Vehicle 2 Grid
- Soluzioni per asset management FV e idroelettrico e per O&M impiantistico

GREEN ENTERPRISE & CITY

- Ampliamento del perimetro della componente "solutions" su clienti dell'industria e del terziario
- Delivery delle soluzioni proprietarie AI-Green (intelligenza artificiale applicata ai processi ambientali e industriali)
- Sviluppo di nuove soluzioni rivolte al telecontrollo del settore ferroviario
- Offerta completa, modulare e replicabile nell'efficienza energetica per il residenziale, il terziario, l'industria e la pubblica amministrazione
- Nuovo servizio di consulenza per incentivazione (ottimizzazione RoI in efficienza energetica e sostenibilità)

GREEN MOBILITY

- Miglioramento marginalità prodotti mobilità elettrica, gestione di flotte stradali e di terminal e hub portuali
- Ottimizzazione dell'offerta rivolta al TPL e ha internazionalizzazione della soluzione proprietaria, modulare e scalabile per i servizi pubblici a chiamata
- Proposta commerciale completa per la ingegnerizzazione e realizzazione di soluzioni di mobilità elettrica corporate
- Ticketing & boarding per i porti "green" e sostenibili
- Gestione innovativa raccolta differenziata ("per use") e flotte veicolari (nuova normativa UE e tariffa puntuale).

NUOVA DIVISIONE PRODUCT DEVELOPMENT

Revisione del portafoglio prodotti, nuova architettura trasversale prodotti e mercati, basata sui più moderni principi di modularità e riuso e, quindi, sulle più innovative tecnologie a microservizi.

RICERCA & INNOVAZIONE

Sottoscrizione di "Technology Transfer agreement" per valorizzare il know how sviluppato internamente e ampliare la gamma di offerta della società. Costituzione di una task force consulenza specialistica per attivazione di finanza agevolata su progetti strategici per grandi investimenti in ambito energia, mobilità e automazione

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO



IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE E LA MANOVRA FINANZIARIA

ONE SMART COMPANY

- Struttura del Gruppo più snella e integrata
- Maggiore credibilità di mercato
- Modello organizzativo a tre Business Unit (Green Energy & Utility, Green Enterprise & City e Green Mobility), che ricalcano le linee di sviluppo del Green New Deal e del Recovery Fund UE
- Riduzione dell'incidenza sul valore della produzione delle attività maggiormente labour intensive

BUSINESS TURNAROUND

- Green Tech Company
- Maggiore valore aggiunto
- Più mercati, un focus: sostenibilità ed uso efficiente delle risorse
- Business basato sulla valorizzazione del modello «as a service»
- Vendita di prodotti, nella formula di soluzioni «chiavi in mano»

BACK TO INVESTMENT GRADE

- Eliminazione delle attività capital intensive nel settore utility
- Modello di business orientato alla generazione di cassa nel segmento tecnologico
- Più efficienza gestionale e sinergie
- Razionalizzazione dei costi
- Totale esdebitamento
- Nuovo target dell'impact e sustainable investing

IN PROGRESS



Programma di alienazione degli asset

DONE



Fusione per incorporazione di Softeco Sismat in TerniEnergia

DONE



Continuità e sviluppo delle linee di business in ambito di "energia digitale"

DONE



Semplificazione della struttura del Gruppo

IN PROGRESS



Accordo finanziario

COMPLETO ESDEBITAMENTO DELLA SOCIETÀ*

Iscrizione agli Albi fornitori di clienti di elevato standing

Accesso a garanzie

Contratti pluriennali

Sostegno al circolante

* Attraverso la conversione del bond in strumenti finanziari partecipativi di capitale, la clusterizzazione delle esposizioni verso le banche ai fini del rimborso dell'indebitamento con emissione di warrant a favore di un Istituto di credito