

---

**algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5,  
D. Lgs. n. 58/98 al 28 febbraio 2023**

Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 - formulata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 - di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:

a) la posizione finanziaria netta di AlgoWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo AlgoWatt ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo AlgoWatt rispetto all'ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;

e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l'approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:

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

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo AlgoWatt, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;

nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell'evoluzione della situazione societaria. AlgoWatt rende note le suddette informazioni al 28 febbraio 2023, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

**INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAMENTO DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE**

Posizione Finanziaria Netta AlgoWatt SpA:

<i>(in Euro)</i>	<b>28 Febbraio 2023</b>	<b>31 Dicembre 2022</b>
Cassa	(602)	(1.268)
Conti corrente bancari disponibili	(385.067)	(289.159)
Debiti /(Crediti) finanziari		
<b>Liquidità</b>	<b>(385.669)</b>	<b>(290.427)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	229.190	431.594
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.245.951	1.914.602
Debiti finanziari verso altri finanziatori	545.125	545.125
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>2.119.100</b>	<b>2.990.156</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>1.733.432</b>	<b>2.699.729</b>
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.752.730
Debiti finanziari verso altri finanziatori	475.286	468.341
Debiti finanziari verso Soc Leasing	508.868	526.248
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>11.450.559</b>	<b>11.289.301</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>13.183.991</b>	<b>13.989.031</b>

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

<i>(in Euro)</i>	<b>28 Febbraio 2023</b>	<b>31 Dicembre 2022</b>
Cassa	(602)	(1.268)
Conti corrente bancari disponibili	(948.546)	(1.696.872)
Debiti /(Crediti) finanziari		
<b>Liquidità</b>	<b>(949.148)</b>	<b>(1.698.139)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	229.190	431.594
Debiti bancari correnti (anticipazione)	1.245.951	1.914.602
Debiti finanziari verso altri finanziatori	545.125	545.125
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine		
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>2.119.100</b>	<b>2.990.156</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>1.169.953</b>	<b>1.292.017</b>
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.752.730
Debiti finanziari verso altri finanziatori	475.286	468.341
Debiti finanziari verso Soc Leasing	508.868	526.248
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>11.450.559</b>	<b>11.289.301</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>12.620.512</b>	<b>12.581.318</b>

**POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO**

<b>SITUAZIONE SCADUTO AL 28.02.2023 - ALGOWATT</b>			
<b>Scaduto</b> (Valori in Euro)	<b>Scaduto da meno di 6 Mesi</b>	<b>Scaduto da oltre 6 mesi</b>	<b>TOTALE</b>
Debiti Commerciali	1.881.586	4.072.934	5.954.520
Altri debiti	424.311	-	424.311
Debiti Tributarî	490.561	1.632.325	2.122.886
Debiti Previdenziali	1.835.314	-	1.835.314
Debiti per ritenute IRPEF	1.075.540	2.477.092	3.552.632
<b>TOTALE</b>	<b>5.707.312</b>	<b>8.182.352</b>	<b>13.889.664</b>

(\*) lo scaduto della Capogruppo coincide con quello del Gruppo

INIZIATIVE CREDITORI AL 28.02.2023		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	44	2.176.676
DECRETO INGIUNTIVO	13	454.860
<b>Totale</b>		<b>2.631.536</b>

### **ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE**

In data 24 marzo 2023, in aggiornamento del calendario eventi societari diffuso in data 10 gennaio 2023, ha annunciato la decisione del CDA di disporre il differimento della data di approvazione e pubblicazione del progetto di bilancio 2022 e della relazione finanziaria consolidata 2022, ad una data compresa tra il 20 e il 30 giugno 2023, allo scopo di poter tener compiutamente conto, nell'approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalla definizione dell'accordo finanziario aggiornato.

Con riferimento alla definizione del percorso di aggiornamento del Piano di Risanamento e dell'Accordo Finanziario, anche alla luce delle intervenute modifiche normative introdotte dal Codice delle Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e dal DL 13/2023, algoWatt ha, inoltre, nominato R&S Advisory S.r.l., nella persona del dott. Paolo Lisca, in qualità di advisor finanziario e lo Studio Legale Fallanca-Scicolone & Partners, nella persona dell'Avv. Marco Scicolone, per le attività di assistenza legale, al fine di negoziare il suddetto aggiornamento dell'Accordo Finanziario.

Infine, algoWatt, rilevato che la modifica del Piano di Risanamento prevede, inter alia, l'avvio di un nuovo piano industriale aziendale, attraverso la modifica del modello di business e una revisione degli obiettivi strategici e finanziari della Società, ha approvato le linee guida strategiche – elaborate con la consulenza della STAM Srl, società specializzata nel settore dell'alta tecnologia applicata all'energia, all'ambiente, all'industria e all'automazione – relative alle attività industriali del nuovo Piano Industriale 2023-2025. In particolare, le nuove linee guida strategiche (illustrate nel comunicato stampa diffuso in data 24 marzo 2023 al quale si rinvia) individuano tre obiettivi di alto livello, in coerenza con il Piano definito da algoWatt per uscire dallo stato di attuale tensione finanziaria, basati su quattro driver della crescita industriale.

### **LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE**

Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

### **DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI**

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com).

**algoWatt (ALW)**, *greentech solutions company*, progetta, sviluppa e integra soluzioni per la gestione dell'energia e delle risorse naturali, in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 200 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

**Per informazioni:**

**Investor Relations**  
**algoWatt SpA**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[filippo.calisti@algowatt.com](mailto:filippo.calisti@algowatt.com)

**Press Office**  
**algoWatt SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[federico.zacaglioni@algowatt.com](mailto:federico.zacaglioni@algowatt.com)