

## **algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 gennaio 2024**

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 31 gennaio 2024, 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>31 Gennaio 2024</b>	<b>31 Dicembre 2023</b>
Cassa	(509)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(169.482)	(94.189)
Debiti /(Crediti) finanziari		
<b>Liquidità</b>	<b>(169.991)</b>	<b>(95.306)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	106.026	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	887.767	1.001.687
Debiti finanziari verso altri finanziatori	501.273	501.273
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>1.593.901</b>	<b>1.714.769</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>1.423.910</b>	<b>1.619.464</b>
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.924.422
Debiti finanziari verso altri finanziatori	469.499	469.499
Debiti finanziari verso Soc Leasing	482.074	482.074
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>11.417.979</b>	<b>11.417.979</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>12.841.888</b>	<b>13.037.442</b>

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

<i>(in Euro)</i>	<b>31 Gennaio 2024</b>	<b>31 Dicembre 2023</b>
Cassa	(509)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(461.847)	(400.987)
Debiti /(Crediti) finanziari	-	-
<b>Liquidità</b>	<b>(462.357)</b>	<b>(402.104)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	106.026	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	887.767	1.001.687
Debiti finanziari verso altri finanziatori	501.273	501.273
Quota corrente leasing	98.835	98.835
Finanziamenti a breve termine	-	-
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>1.593.901</b>	<b>1.714.769</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>1.131.545</b>	<b>1.312.666</b>
Debito Obbligazionario	541.983	541.983
Finanziamento non corrente	9.924.422	9.924.422
Debiti finanziari verso altri finanziatori	469.499	469.499
Debiti finanziari verso Soc Leasing	482.074	482.074
Debiti commerciali e altri debiti non correnti		
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>11.417.979</b>	<b>11.417.979</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>12.549.523</b>	<b>12.730.644</b>

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

<b>SITUAZIONE SCADUTO AL 31.01.2024 - ALGOWATT</b>			
<b>Scaduto (Valori in Euro)</b>	<b>Scaduto da meno di 6 Mesi</b>	<b>Scaduto da oltre 6 mesi</b>	<b>TOTALE</b>
Debiti Commerciali	1.971.094	4.460.156	6.431.250
Altri debiti	4.806.997	-	4.806.997
Debiti Tributari	3.515.787	1.137.354	4.653.141
Debiti Previdenziali	334.989	-	334.989
Debiti per ritenute IRPEF	819.895	3.987.710	4.807.605
Debiti V/Dipendenti	803.589	-	803.589
<b>TOTALE</b>	<b>12.252.352</b>	<b>9.585.220</b>	<b>21.837.572</b>

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

**INIZIATIVE CREDITORI AL 31.01.2024**

Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
DECRETO INGIUNTIVO	47	2.354.627
<b>Totale</b>		<b>2.354.627</b>

**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 web della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) e sul sistema di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate 1INFO [www.1info.it](http://www.1info.it).*

**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 130 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)