

## **algoWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 31 maggio 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 maggio 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 Maggio 2024</b>	<b>31 Dicembre 2023</b>
Cassa	(521)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(555.221)	(94.189)
Debiti /(Crediti) finanziari		
<b>Liquidità</b>	<b>(555.742)</b>	<b>(95.306)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	108.788	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	513.567	1.001.687
Debiti finanziari verso altri finanziatori	532.221	501.273
Quota corrente leasing	580.909	98.835
Finanziamenti a breve termine	10.003.326	-
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>11.738.811</b>	<b>1.714.769</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>11.183.069</b>	<b>1.619.464</b>
Debito Obbligazionario	-	541.983
Finanziamento non corrente	-	9.924.422
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	469.499
Debiti finanziari verso Soc Leasing	-	482.074
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>-</b>	<b>11.417.979</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>11.183.069</b>	<b>13.037.442</b>

**Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:**

<i>(in Euro)</i>	<b>31 Maggio 2024</b>	<b>31 Dicembre 2023</b>
Cassa	(521)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(831.986)	(400.987)
Debiti /(Crediti) finanziari	-	-
<b>Liquidità</b>	<b>(832.507)</b>	<b>(402.104)</b>
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	108.788	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	513.567	1.001.687
Debiti finanziari verso altri finanziatori	532.221	501.273
Quota corrente leasing	580.909	98.835
Finanziamenti a breve termine	10.003.326	-
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>11.738.811</b>	<b>1.714.769</b>
<b>Indebitamento finanziario netto corrente</b>	<b>10.906.304</b>	<b>1.312.666</b>
Debito Obbligazionario	-	541.983
Finanziamento non corrente	-	9.924.422
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	469.499
Debiti finanziari verso Soc Leasing	-	482.074
Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-
<b>Indebitamento finanziario netto non corrente</b>	<b>-</b>	<b>11.417.979</b>
<b>Indebitamento finanziario netto complessivo</b>	<b>10.906.304</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 31.05.2024 – ALGOWATT SPA</b>	
<b>Scaduto</b> (Valori in Euro)	<b>TOTALE SCADUTO</b>
Debiti Commerciali	13.031.914
Altri debiti	7.398.688
Debiti Tributari	8.654.050
Debiti Previdenziali	334.989
Debiti per ritenute IRPEF	4.813.681
Debiti V/Dipendenti	5.746.024
Debiti Finanziari	11.738.811
<b>TOTALE DEBITI V/TERZI</b>	<b>51.718.156</b>
Debiti V/Controllante	4.041.279
Debiti V/Controllate	1.426.687
Debiti V/Collegate	660.904
<b>TOTALE DEBITI INFRAGRUPPO</b>	<b>6.128.869</b>
<b>TOTALE DEBITI COMPLESSIVO</b>	<b>57.847.026</b>

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

<b>INIZIATIVE CREDITORI AL 31.05.2024</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Numero Pratiche</b>	<b>IMPORTO (Euro)</b>
DECRETO INGIUNTIVO	57	2.888.616
<b>Totale</b>		<b>2.888.616</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.

**ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ**

Si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 11 giugno 2024 e relativo alla sottoscrizione (ai sensi dell'articolo 212 del CCII), da parte dei Commissari liquidatori, avv. Vincenzo Tartaro e dott. Carlo Pagliughi, di un contratto per l'affitto del ramo d'azienda denominato "Green Mobility" alla società BlueCube Srl.

Si ricorda che in data 20 maggio 2024, l'Emittente ha comunicato l'avvenuta notifica della sentenza emessa in data 16 maggio 2024 dal Tribunale di Milano, II Sezione Civile, nella Camera di Consiglio composta dalla dott.ssa Laura De Simone (Presidente), dal dott. Luca Giani e dalla dott.ssa Vincenza Agnese (Giudice Relatore), che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle società algoWatt e Italeaf. Il Tribunale di Milano ha nominato quale Giudice Delegato la dott.ssa Vincenza Agnese e Curatori

l'avv. Vincenzo Tartaro e il dott. Carlo Pagliughi. Il Tribunale ha fissato la data del 13 novembre 2024 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

La sentenza produce effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del Codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

#### **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).*

#### **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)