

algoWatt: perfezionati i pagamenti al ceto creditorio in scadenza al 31 dicembre 2021 come previsto dall'Accordo di Risanamento

- **Ulteriore riduzione dell'indebitamento finanziario al 31 dicembre 2021 di circa Euro 11 milioni**

algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, con riferimento a quanto comunicato in data 21 giugno 2021 relativamente all'approvazione del Piano di Risanamento ed alla sottoscrizione dell'Accordo di Risanamento, informa di aver perfezionato - prima della scadenza attesa del 31 dicembre 2021 - tutti i pagamenti al ceto creditorio (Istituti di credito e Obbligazionisti) per circa Euro 6 milioni, come previsto dal predetto Accordo con riferimento a detta scadenza. In ragione di tali adempimenti, il debito verso le Banche ha subito uno stralcio di circa Euro 5 milioni, con una riduzione dell'indebitamento finanziario di algoWatt al 31 dicembre 2021 di circa Euro 11 milioni.

In particolare, si comunica che:

- i. in relazione all'esposizione maturata nei confronti degli **Obbligazionisti**, è stato effettuato il pagamento della percentuale del 70% degli interessi maturati dal Prestito Obbligazionario fra la data del 6 febbraio 2018 e la data del 30 giugno 2021 a valere sui proventi derivanti dalla dismissione degli *asset* non strategici, quale componente patrimoniale degli strumenti finanziari partecipativi di capitale convertibili in azioni ordinarie algoWatt (SFP algoWatt) attribuiti agli stessi Obbligazionisti a titolo di *datio in solutum*;
- ii. in relazione all'esposizione maturata nei confronti dei Finanziatori assistiti da fideiussione *corporate* rilasciata da Italeaf S.p.A. (le "**Banche Garantite algoWatt**"), è stato effettuato il pagamento della quota del 10% (dieci per cento) del riscadenziamento come previsto dall'Accordo, nonché è stato effettuato il pagamento integrale per cassa degli interessi maturati tra 1 gennaio 2021 e 30 giugno 2021;
- iii. in relazione all'esposizione maturata nei confronti dei Finanziatori non assistiti da fideiussione *corporate* prestata da Italeaf ("**Banche algoWatt Non Garantite**") è stato effettuato il pagamento, a saldo e stralcio, di una percentuale pari al 20% (venti per cento) della relativa esposizione debitoria esistente al 31 dicembre 2020, nonché il pagamento integrale per cassa degli interessi maturati tra 1 gennaio 2021 e 30 giugno 2021, con conseguente stralcio dell'indebitamento residuo;
- iv. in relazione all'esposizione maturata nei confronti di un Finanziatore (con limitato riferimento all'esposizione maturata relativa al mutuo garantito da ipoteca a valere sul compendio immobiliare di Nera Montoro e su Italeaf RE Immobili), è stato effettuato il rimborso - da parte di algoWatt - di una percentuale pari al 10% (dieci per cento) dell'esposizione esistente al 31 dicembre 2020 nonché sono stati corrisposti gli interessi maturati al tasso di interesse fisso pari a 150 (centocinquanta) *basis points* dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, fermo restando l'obbligo di rimborso ulteriore a carico di Italeaf, per la residua percentuale del 90% (novanta per cento) entro il 31 dicembre 2022, con conseguente

- esdebitazione di algoWatt all'esito di detti pagamenti;
- v. in relazione all'esposizione maturata nei confronti di altri Finanziatori, è stato effettuato il pagamento per cassa degli interessi maturati dal 1° gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2021, nonché sono stati attribuiti a titolo di *datio in solutum*, di SFP algoWatt a fronte dell'estinzione dell'integrale esposizione creditoria vantata da detti Finanziatori;
 - vi. in relazione all'esposizione maturata nei confronti delle società di *leasing*, è stato effettuato il rimborso e/o il riscadenziamento della stessa all'atto di vendita dei relativi *asset*.

Si ricorda, infine, che algoWatt ha perfezionato entro la data prevista del 31 dicembre 2021 la dismissione degli *asset* non più strategici secondo i termini, le condizioni e i valori previsti dal Piano di Risanamento. In particolare, si ricorda - come già comunicato in data 7 dicembre 2021 - che la Società ha perfezionato Dismissioni per un controvalore (proventi netti di dismissione) non inferiore a Euro 9 milioni (covenant "Parametro Finanziario 2021").

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società 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 Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A..

Per informazioni:

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

Press Office
algoWatt SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
federico.zacaglioni@algowatt.com