
algotWatt: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 Novembre 2020

- **Aggiornamento del calendario eventi societari**

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 algotWatt S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente") e del Gruppo algotWatt, 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 algotWatt 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 algotWatt 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 algotWatt 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 algotWatt, 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. algotWatt rende note le suddette informazioni al 30 Novembre 2020, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

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

Posizione Finanziaria Netta algoWatt SpA:

<i>(in Euro)</i>	30-nov 2020	31-dic 2019
Cassa	(28.915)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(107.910)	(54.219)
Liquidità	(136.825)	(90.649)
Debito Obbligazionario	9.855.451	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.424.539
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.255.429	0
Debiti finanziari verso altri finanziatori		92.805
Quota corrente leasing	93.768	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	62.689
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(826.958)	(1.458.138)
C/c intersocietario		23.013
Indebitamento finanziario corrente	27.266.223	23.630.384
Indebitamento finanziario netto corrente	27.129.398	23.539.736
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.526.664	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	743.122	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	59.903
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.313.679	37.923.959
Indebitamento finanziario netto complessivo	65.443.076	61.463.695

Posizione Finanziaria Netta Gruppo algoWatt:

<i>(in Euro)</i>	30-nov 2020	31-dic 2019
Cassa	(28.915)	(36.429)
Conti corrente bancari disponibili	(1.556.525)	(2.215.322)
Liquidità	(1.585.440)	(2.251.751)
Debito Obbligazionario	9.855.451	9.511.699
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	12.609.764	12.497.119
Debiti bancari correnti (anticipazione)	2.255.429	2.423.958
Debiti finanziari verso altri finanziatori		92.805
Quota corrente leasing	93.768	90.011
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	399.989	418.257
Finanziamenti a breve termine	2.878.780	2.883.766
Debiti /(Crediti) finanziari	(826.958)	(154.838)
Indebitamento finanziario corrente	27.266.223	27.762.777
Indebitamento finanziario netto corrente	25.680.783	25.511.026
Debito Obbligazionario	16.731.782	16.731.784
Finanziamento non corrente	20.526.664	20.296.470
Debiti finanziari verso Soc Leasing	743.122	835.801
Passività per contratti di locazione (ex IFRS 16)	312.110	687.610
Indebitamento finanziario netto non corrente	38.313.679	38.551.666
Indebitamento finanziario netto complessivo	63.994.461	64.062.692

Si precisa che l'indebitamento finanziario corrente al 30 novembre 2020 ricomprende i rimborsi nei confronti di banche e obbligazionisti in scadenza al 31 dicembre 2020, pari a circa 25 milioni di Euro, secondo quanto previsto dal Piano di risanamento e rilancio, redatto ex art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare, approvato lo scorso esercizio. Come già comunicato, la Società ha in corso una rimodulazione del suddetto Piano. Per maggiori dettagli sulle azioni intraprese dalla Società si rinvia al comunicato stampa del 16 dicembre 2020. Al fine di fornire un aggiornamento rispetto all'informativa fornita nel suddetto comunicato stampa, si evidenzia che, in data 22 dicembre, l'Assemblea degli obbligazionisti, riunitasi in prima convocazione, ha deliberato una ulteriore modifica del regolamento del prestito obbligazionario, e, nell'immediato, la concessione di un waiver alle previsioni del regolamento del prestito, anche al fine di preservare la continuità aziendale ed operativa di algoWatt nel lasso di tempo occorrente all'elaborazione del nuovo Piano. In particolare l'assemblea ha deliberato il conferimento dei poteri in favore del rappresentante degli obbligazionisti, avv. Marzio Molinari, per il perfezionamento con algoWatt S.p.A. di un "pactum de non petendo" per una moratoria di sei mesi, e quindi fino al mese di giugno 2021. Analoga richiesta di "pactum de non petendo" è stata inviata al ceto bancario, il quale è stato anche informato dell'esito favorevole dell'Assemblea degli obbligazionisti. Ad oggi non sono stati formulati rilievi da parte del ceto bancario in relazione al suddetto "pactum de non petendo".

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.11.2020 – GRUPPO algoWatt SPA			
Scaduto algoWatt	Scaduto da meno di 6 Mesi	Scaduto da oltre 6 mesi	TOTALE
<i>Valori in euro</i>			
Debiti Commerciali	1.623.216	4.363.134	5.986.350
Debiti Tributari	689.552	773.382	1.462.934
Debiti Previdenziali	-	-	-
Debiti per ritenute IRPEF	975.726	918.525	1.894.251
Debiti v/Leasing e Mutui	684.660	114.453	799.113
TOTALE	3.973.154	6.169.494	10.142.648

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

INIZIATIVE CREDITORI AL 31.10.2020		
Descrizione	Numero Pratiche	IMPORTO (Euro)
ACCORDO RATEALE	47	2.602.438,69
Totale		2.602.438,69

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.

AGGIORNAMENTO CALENDARIO EVENTI SOCIETARI

Infine, facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 30 ottobre 2020 al quale si rimanda, algoWatt informa che la stessa Società ha ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nonché della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, ad una successiva data. Ciò al fine di poter tener compiutamente conto, nell'approvazione di tali dati finanziari, degli impatti derivanti dalle necessarie interlocuzioni con il ceto creditorio, finalizzate a rimodulare e aggiornare il Piano di risanamento e rilancio attestato e il relativo Accordo Finanziario, anche alla luce delle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Obbligazionisti tenutasi in data 22 dicembre 2020.

La data puntuale della riunione consiliare per l'approvazione del bilancio 2019, della relazione semestrale 2020 e per la convocazione dell'Assemblea dei soci sarà comunicata al mercato con successivo comunicato stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili.

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

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

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

Investor & Media Relations
Floriana Vitale, Domenico Gentile
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com