

Seri Industrial S.p.A.
Ricavi nel primo trimestre 2023 in incremento rispetto al 2022

S. Potito Sannitico, 27 aprile 2023 - Il Consiglio di Amministrazione di **Seri Industrial S.p.A.** ("Seri Industrial" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativi al primo trimestre del 2023.

Di seguito si riporta l'andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i "Ricavi"). Tutti i valori, dove non diversamente indicato, sono esposti nel presente comunicato in migliaia di euro.

	I Q 2023	I Q 2022	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	41.884	41.997	(113)	(0%)
Altri proventi operativi	3.144	2.065	1.079	52%
Totale	45.028	44.062	966	2%

Il Gruppo nel corso del primo trimestre 2023 ha registrato Ricavi pari ad euro 45.028 migliaia, con un incremento del 2%, rispetto ad euro 44.062 migliaia consuntivati nel primo trimestre 2022. Non considerando la variazione negativa dei ricavi da clienti dei prodotti dello smelter (recupero di batterie al piombo a fine vita), come indicato di seguito nel paragrafo Settore Batterie, i Ricavi del Gruppo si sarebbero incrementati del 5,6%.

Di seguito, la suddivisione per area geografica dei Ricavi relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2023, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi tre mesi del 2022.

Totale ricavi ed altri proventi operativi per area geografica	I Q 2023		I Q 2022	
	Ricavi	%	Ricavi	%
Italia	25.756	57%	26.085	59%
Europa	15.701	35%	13.938	32%
Asia	2.322	5%	2.345	5%
Africa	757	2%	605	1%
America	413	1%	988	2%
Oceania	78	0%	101	0%
Totale	45.028	100%	44.062	100%

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativi ai primi tre mesi del 2023 posti a confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

	I Q 2023	I Q 2022	Variazione	Variazione %
<i>Ricavi da clienti</i>				
Batterie	13.674	14.638	(964)	(7%)
Materie plastiche	28.193	27.331	862	3%
Corporate	17	28	(11)	(38%)
Totale ricavi da clienti	41.884	41.997	(113)	(0%)
<i>Altri proventi operativi</i>				
Batterie	1.944	1.276	668	52%
Materie plastiche	1.194	775	419	54%
Corporate	6	14	(7)	(54%)
Totale altri proventi operativi	3.144	2.065	1.079	52%
Totale	45.028	44.062	966	2%

I Ricavi sono sostanzialmente in linea con il precedente periodo di riferimento registrando un incremento di euro 966 migliaia.

Settore Materie Plastiche



Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore delle Materie Plastiche (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Batterie, Corporate e Altro), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022.

	I Q 2023	I Q 2022	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	28.549	27.598	951	3%
Altri proventi operativi	1.216	795	420	53%
Totale	29.764	28.394	1.371	5%

Nel primo trimestre 2023 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al **5%**, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.

Settore Batterie



Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore Batterie (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie Plastiche, Corporate e Altro) confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2022:

	I Q 2023	I Q 2022	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	13.732	14.751	(1.018)	(7%)
Altri proventi operativi	1.944	1.276	668	52%
Totale	15.676	16.027	(350)	(2%)

Nel primo trimestre 2023 si è registrata una riduzione dei Ricavi pari al 2%, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio. Non considerando la variazione negativa dei ricavi da clienti dei prodotti del segmento di business smelter, riconducibile alla società Repiombo, pari a euro 1.549 migliaia, i Ricavi del settore Batterie si sarebbero incrementati del **7,5%**. Tale riduzione è dipesa da una sostanziale sospensione delle attività di commercializzazione e vendita nei primi due mesi del 2023 in quanto erano in corso le attività di *set up* del nuovo impianto di raffinazione e fusione. Le vendite sono riprese regolarmente dal mese di marzo 2023.

Con riferimento al segmento di business relativo alle batterie (avviamento, trazione e stazionario), si registrano ricavi in incremento rispetto al precedente periodo di riferimento (in aumento di euro 530 migliaia).

Altre informazioni

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998

In data 28 luglio 2021, la Consob ha comunicato il venire meno degli obblighi informativi su base mensile ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Permane l'obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione.

Considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, il presente comunicato avente ad oggetto l'approvazione dei ricavi consolidati del Gruppo Seri Industrial conseguiti nei primi tre mesi del 2023 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 31 marzo 2023, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2022

PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Dati in migliaia di euro)	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	31/12/2022
A) Disponibilità liquide	11.484	23.512	12.223	24.818
B) Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide	1.385	1.889	1.081	1.133
C) Altre attività finanziarie correnti	4.637	1.502	1.472	1.588
D) Liquidità D = (A + B + C)	17.506	26.903	14.776	27.539
E) Debito finanziario corrente	4.970	10.934	46.223	47.552
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente	5.800	5.800	15.835	16.006
G) Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)	10.770	16.734	62.058	63.558
H) Indebitamento finanz. corrente netto H = (G - D)	(6.736)	(10.169)	47.282	36.019
I) Debito finanziario non corrente	28.850	30.300	32.700	34.400
J) Strumenti di debito	0	0	4.000	4.000
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti	307	101	28.029	29.870
L) Indebitamento finanz. non corrente L = (I + J + K)	29.157	30.401	64.729	68.270
M) Totale indebitamento finanziario (H+L)	22.421	20.232	112.011	104.289
N) Rettifica indebitamento IFRS 16	410	198	24.069	25.271
O) Indebitamento finanziario netto adjusted	22.011	20.034	87.942	79.018

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Natura del debito	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2023	31/12/2022
Debiti commerciali	16.588	19.698	762	917
Debiti tributari	167	169	15	15
Altri debiti	489	550	26	27

Si rileva una riduzione dello scaduto per euro 3,1 milioni riconducibile ai rapporti di natura commerciale. Al 31 marzo 2023 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 338 migliaia.

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF

Nel corso primo trimestre 2023 non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei saldi al 31 marzo 2023 dei rapporti di natura patrimoniale relativi al Gruppo:

Rapporti patrimoniali per controparte	31/03/2023		31/12/2022	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Pmimmobiliare Srl	1.717	20.821	1.747	22.047
SE.R.I. SpA	525	1.018	346	2.897
WWS Group Srl	0	659	0	654
Elektra Srl	34	92	47	315
Azienda Agricola Quercete arl	43	343	25	136
Altri	85	276	80	281
Totale	2.403	23.209	2.244	26.330

Si rammenta che in applicazione al principio contabile internazionale IFRS 16, le locazioni sono rilevate mediante iscrizione dei "Right of use" e dei debiti finanziari. I debiti verso Pmimmobiliare e Azienda Agricola Quercete rispettivamente per euro 20.713 migliaia e per euro 343 migliaia sono riconducibili all'applicazione del principio contabile IFRS 16. A tale riguardo, nel corso del periodo è stata autorizzata un'operazione di maggiore rilevanza relativa alla sottoscrizione di nuovi contratti di locazione con la parte correlata Pmimmobiliare S.r.l. da parte delle controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. e con Azienda Agricola Quercete a r.l. da parte della Seri Industrial S.p.A.. La definizione dei nuovi contratti è finalizzata a semplificare la gestione amministrativa e contabile nonché ad uniformare condizioni e termini, incluse le durate. Tali contratti pur avendo carattere novativo rispetto ai precedenti, mantengono le medesime condizioni economiche ed afferiscono ai medesimi immobili già detenuti in locazione dal Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 30 gennaio 2023 e al documento informativo del 6 febbraio 2023 disponibile sul sito della Società.

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

Con riferimento alla verifica dei covenant sui contratti di finanziamento in essere al 31 dicembre 2022, si segnala quanto segue: (i) in relazione al finanziamento FIB-Deutsche Bank - iscritto per residui euro 1,65 milioni nel passivo corrente e rimborsato regolarmente alle rispettive scadenze, da ultimo la rata del 31 marzo 2023 – non sono pervenute richieste di rimborso anticipato a fronte del mancato rispetto dei parametri finanziari al 31 dicembre 2022; (ii) con riferimento al finanziamento FIB-Pool banche, iscritto per euro 6 milioni nel passivo corrente, le banche finanziatrici in data 24 febbraio 2023 hanno concesso proroga della scadenza al 30 giugno 2023; non sono pervenute richieste di rimborso anticipato a fronte del mancato rispetto dei parametri finanziari al 31 dicembre 2022.

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

I ricavi del business tradizionale (cd. "As Is") sono sostanzialmente in linea con le aspettative del management contenute nel piano; il progetto c.d. Teverola 1 ha registrato ritardi per l'avvio a regime delle produzioni (si rinvia al comunicato stampa del 22 marzo 2023 per maggiori informazioni).

Si rappresenta che in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la Società ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 avvalendosi della facoltà di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

* * * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Pasquale Basile, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato EXM di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235