

Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile
Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024
Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

Liquidazione giudiziale algoWatt Spa: informativa mensile al mercato ai sensi dell'Art. 114, c. 5, D. Lgs. n. 58/98 al 30 settembre 2024

Milano, 30 ottobre 2024

I Curatori della liquidazione giudiziale, Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro, di AlgoWatt Spa (quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana) dichiarata dal Tribunale di Milano con sentenza del 16 maggio 2024 e pubblicata in data 20 maggio 2024, con il presente comunicato fanno 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 30 settembre 2024, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile
Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024
Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

**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>	30 Settembre 2024	31 Dicembre 2023
Cassa	(521)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(1.694.679)	(94.189)
Debiti /(Crediti) finanziari		
Liquidità	(1.695.200)	(95.306)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	108.865	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	374.142	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	0
Indebitamento finanziario corrente	11.599.463	1.714.769
Indebitamento finanziario netto corrente	9.904.263	1.619.464
Debito Obbligazionario	-	541.983
Finanziamento non corrente	-	9.924.422
Debiti finanziari verso altri finanziatori	-	469.499
Debiti finanziari verso Soc Leasing	-	482.074
Indebitamento finanziario netto non corrente	-	11.417.979
Indebitamento finanziario netto complessivo	9.904.263	13.037.442

Tribunale di Milano
 Sezione Seconda Civile
Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024
 Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

Posizione Finanziaria Netta Gruppo AlgoWatt:

<i>(in Euro)</i>	30 Settembre 2024	31 Dicembre 2023
Cassa	(521)	(1.117)
Conti corrente bancari disponibili	(1.971.444)	(400.987)
Debiti /(Crediti) finanziari	-	-
Liquidità	(1.971.965)	(402.104)
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c)	108.865	112.975
Debiti bancari correnti (anticipazione)	374.142	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	-
Indebitamento finanziario corrente	11.599.463	1.714.769
Indebitamento finanziario netto corrente	9.627.498	1.312.666
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	-	-
Indebitamento finanziario netto non corrente	-	11.417.979
Indebitamento finanziario netto complessivo	9.627.498	12.730.644

Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile
Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024
Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

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

SITUAZIONE SCADUTO AL 30.09.2024 – ALGOWATT SPA	
Scaduto (Valori in Euro)	TOTALE SCADUTO
Debiti Commerciali	13.031.914
Altri debiti	7.398.688
Debiti Tributarî	8.654.050
Debiti Previdenziali	334.989
Debiti per ritenute IRPEF	4.813.681
Debiti V/Dipendenti	5.746.024
Debiti Finanziari	11.599.463
TOTALE DEBITI V/TERZI	51.578.809
Debiti V/Controllante	4.041.279
Debiti V/Controllate	1.426.687
Debiti V/Collegate	660.904
TOTALE DEBITI INFRAGRUPPO	6.128.869
TOTALE DEBITI COMPLESSIVO	57.707.678

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

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, relativo alla diffusione sul sito internet della società www.algowatt.com nella sezione Corporate Governance / Documenti societari, nonché nella home page e nell'area Investor relations / Comunicati stampa, degli "Avvisi ai creditori e agli altri interessati ex art. 200 CCII" (in formato PDF scaricabile), contenenti tutte le istruzioni per il deposito della domanda di ammissione al passivo della procedura ovvero di rivendica.

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.

Tribunale di Milano
Sezione Seconda Civile
Liquidazione Giudiziale AlgoWatt Spa – RG. 258/2024
Curatori: Dott. Avv. Carlo Pagliughi e Avv. Vincenzo Tartaro

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.algowatt.com.

i Curatori

Dott. Carlo Pagliughi

Avv. Vincenzo Tartaro

