



## IL GRUPPO ILPRA CHIUDE IL 2021 CON MARGINALITÀ IN FORTE CRESCITA. EBITDA +46%, EBITDA MARGIN AL 21%, NET PROFIT MARGIN AL 12% E PFN *CASH POSITIVE* PER 3,4 MILIONI DI EURO

**PROPOSTO DIVIDENDO PARI A EURO 0,10 p.a.**  
*(31% pay-out ratio, 2,5% dividend yield)*

- **Ricavi: Euro 42,2 milioni, +30,5% (2020: Euro 32,4 milioni)**
- **Valore della Produzione: Euro 44,0 milioni, +21,1% (2020: Euro 36,3 milioni)**
- **EBITDA: Euro 9,0 milioni, +46,2% (2020: Euro 6,2 milioni)**
- **EBIT: Euro 7,0 milioni, +67,2% (2020: Euro 4,2 milioni)**
- **Utile Netto: Euro 5,3 milioni, +65,0% (2020: Euro 3,2 milioni)**
- **Posizione Finanziaria Netta: Euro -3,4 milioni (2020: Euro 1,9 milioni)**
- **Proposta l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

*Mortara (PV), 30 marzo 2022*

Il Consiglio di Amministrazione di **ILPRA (ILP:MI)**, PMI innovativa attiva nel settore del *packaging* con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

**Maurizio Bertocco**, Presidente e Amministratore Delegato di ILPRA: *“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2021, sia in termini di crescita del valore della produzione (+21%), sia in termini di redditività netta (+65%), che assumono valenza positiva in considerazione del contesto economico-politico globale che stiamo attraversando. Le crescite a doppia cifra in termini di ricavi (+30,5%), EBITDA (+46%) ed EBIT (+67%), oltre a confermare la sostenibilità del modello di business, del progetto industriale e delle strategie perseguite, ci permettono di annunciare la distribuzione di un dividendo di 0,10 Euro per azione con un pay-out ratio del 31%. Nel 2022 ILPRA continuerà a consolidare le proprie attività per implementare tecnologie e processi innovativi di produzione che ci consentiranno di posizionarci sempre di più come leader di mercato. Il percorso di consolidamento della competitività del Gruppo trarrà beneficio dalle importanti iniziative di sostenibilità poste in essere nel corso degli anni: gli investimenti in energie rinnovabili ci hanno permesso di coprire l'intero fabbisogno energetico dell'azienda così come l'attività di R&D ha consentito lo sviluppo di macchine a basso consumo energetico.”*

### **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021**

I **Ricavi** si attestano a Euro 42,2 milioni, +30,5% rispetto a Euro 32,4 milioni nel 2020. I Ricavi realizzati in **Italia** sono pari a Euro 17,6 milioni rispetto a Euro 10,2 milioni nel 2020, e rappresentano il 42% del totale (31% nel 2020). I Ricavi realizzati all'**Estero** sono pari a Euro 24,7 milioni, in incremento dell'11% rispetto a Euro 22,2 milioni nel 2020 e rappresentano il 58% del totale (69% nel 2020). La forte crescita del mercato domestico è imputabile principalmente agli incentivi fiscali proposti dal governo italiano (relativi principalmente a Industry 4.0 e al Bonus Sud), incentivi mantenuti anche per il 2022 ma con una percentuale ridotta del 10% rispetto l'esercizio preso in esame. Per quanto riguarda i mercati esteri, si evince una forte crescita, pari all'11% rispetto al precedente esercizio, frutto della strategia di internazionalizzazione perseguita dal Gruppo.

Il **Valore della produzione** è pari ad Euro 44,0 milioni, in crescita del 21,1% rispetto ad Euro 36,3 milioni nel 2020, per effetto principalmente della crescita dei ricavi delle vendite; si rileva un calo del magazzino prodotti finiti, per circa Euro 1,7 milioni, e un leggero incremento di quello per materie prime e prodotti in corso di lavorazione per Euro 0,5 milioni. Tale calo è dovuto principalmente alla forte richiesta di macchinari nel corso del 2021, che mette in evidenza la necessità di un *time to market* minore rispetto al passato.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 9,0 milioni, in crescita del +46,2% rispetto a Euro 6,2 milioni nel 2020, corrispondente a un **EBITDA margin** rispetto ai ricavi di vendita pari al 21,3%, in crescita rispetto al 19,0% nel 2020. La variazione positiva è attribuibile a un maggiore efficientamento dell'attività produttiva e a una crescita proporzionalmente inferiore dei costi per materie prime e per servizi.

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 7,0 milioni, +67,2% (Euro 4,2 milioni nel 2020), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per circa Euro 2,0 milioni, in linea rispetto al 2020 (Euro 2,0 milioni). L'**EBIT margin** si attesta al 16,6%, in crescita rispetto al 2020 (12,9%).

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 6,8 milioni e registra un significativo incremento pari al +70,6% rispetto ad Euro 4,0 milioni nel 2020.

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 5,3 milioni, in crescita del +65,0% (Euro 3,2 milioni nel 2020), dopo imposte per Euro 1,6 milioni (Euro 0,8 milioni nel 2020) mentre l'**Utile Netto di pertinenza del Gruppo** è pari a Euro 4,5 milioni (Euro 2,7 milioni nel 2020). Il **Net Profit margin** si attesta al 12,5%, in crescita rispetto al 2020 (9,9%).

La **Posizione Finanziaria Netta**, è negativa (cassa) per Euro 3,4 milioni e registra un miglioramento di Euro 5,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 1,9 milioni), con disponibilità liquide per Euro 15,8 milioni (Euro 9,9 milioni al 31 dicembre 2020). L'importante miglioramento della PFN è prevalentemente imputabile al miglioramento della marginalità sulle vendite e alla riduzione di magazzino, fattori che hanno garantito la generazione di cassa dalla gestione operativa (pari a Euro 7,2 milioni circa).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 24,9 milioni (Euro 21,1 milioni al 31 dicembre 2020).

Nel corso dell'esercizio 2021 il Gruppo, in continuità con quanto effettuato nel 2020, ha proseguito l'attività di R&D per innovazione tecnologica finalizzata a un miglioramento significativo delle tecniche di produzione e della gamma di prodotti aziendali, puntando su tecnologie sempre più orientate all'efficientamento energetico, alla sostenibilità ambientale, ai modelli di produzione integrata e alle tecnologie IoT che consentono di offrire ai clienti servizi di manutenzione predittiva.

### **Principali risultati ILPRA S.p.A. al 31 dicembre 2021**

I **Ricavi** sono pari a Euro 28,1 milioni, +36,2% rispetto a Euro 20,6 milioni nel 2020. Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 29,8 milioni, + 29,4% rispetto a Euro 23,0 milioni nel 2020.

L'**EBITDA** è pari a Euro 6,0 milioni, +40,8% (Euro 4,3 milioni nel 2020), mentre l'**EBITDA margin** sui ricavi di vendita si attesta al 21,5% (20,8% nel 2020). L'**EBIT** è pari ad Euro 4,3 milioni, in significativo incremento (+68,1%) rispetto a Euro 2,6 milioni nel 2020.

Il **Risultato ante Imposte** è pari ad Euro 4,8 milioni, +89,8% (Euro 2,5 milioni nel 2020). L'**utile netto** si attesta a Euro 3,8 milioni, +84,0% (Euro 2,1 milioni nel 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è migliorata di Euro 4,7 milioni ed è pari a Euro 2,9 milioni (Euro 7,6 milioni al 31 dicembre 2020)<sup>1</sup>.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 20,7 milioni (Euro 17,8 milioni al 31 dicembre 2020).

### **Destinazione del risultato di esercizio**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 3.828.540,00:

- a) Euro 145.448,94 a riserva legale, che raggiunge così il quinto del capitale sociale;
- b) di distribuire un dividendo ordinario lordo, pari a 0,10 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo. Tale dividendo verrà posto in pagamento a decorrere dal 18 maggio 2022 con data stacco il 16 maggio 2022 (*ex date*) e *record date* (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 17 maggio 2022,

fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;

- c) di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Il *dividend yield*, calcolato sul prezzo ufficiale di chiusura al 29 marzo 2022, risulta pari al 2,5%, mentre il *payout ratio* risulta pari a circa il 31%<sup>2</sup> dell'utile della Capogruppo.

### **Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio**

#### **Ampliamento impianto fotovoltaico ed installazione stazione di ricarica per auto elettriche o ibride plug-in**

In data 12 gennaio 2022 è stato sottoscritto da Ilpra S.p.A. l'ampliamento degli impianti fotovoltaici ubicati presso la sede produttiva di Mortara (PV), di 90 kw, che porterà la potenza totale degli impianti a 544,22 kw. Tale incremento garantirà la copertura quasi totalitaria del fabbisogno energetico di Ilpra S.p.A. Contestualmente agli interventi sopra citati sono state installate 2 colonnine per la ricarica rapida degli automezzi elettrici o ibridi plug-in. Questi interventi continuano il processo di riduzione delle emissioni di CO2 intrapreso dalla Società da circa 2 anni.

#### **Firmato accordo vincolante per acquisizione del 30% di MACS S.r.l. con diritto di voto al 51%**

<sup>1</sup> La Posizione Finanziaria Netta esposta si rifà alle nuove disposizioni di ESMA, pubblicate in data 04/03/2021, con applicazione 05/05/2021. Per una miglior comprensione dei dati abbiamo riesposto i dati al 31/12/2020, inserendo 953 mila Euro relativi a debiti tributari scaduti e rateizzati; al 31/12/2021 questi debiti ammontano ad Euro 540 mila.

<sup>2</sup> Tale dato è stato calcolato considerando il numero di azioni ordinarie oggi in circolazione, al netto delle n. 88.800 azioni proprie in portafoglio alla data del 25 marzo 2022.

In data 22 febbraio 2022, è stato siglato, dalla Capogruppo Ilpra S.p.A. un accordo vincolante per l'acquisizione del 30% del capitale sociale di MACS S.r.l., società con sede legale in Bologna con capitale sociale pari ad Euro 20.000 interamente detenuto dal soggetto cedente, attiva nel settore della produzione e vendita di macchine per il confezionamento, prevalentemente nel settore alimentare, farmaceutico ed home & personal care, con applicazioni nel packaging flessibile, in particolare per buste doypack e nel confezionamento del cioccolato. L'azienda è presente nel settore dall'agosto del 2020. I risultati preliminari al 31 dicembre 2021 registrano un valore della produzione di circa 2.130 migliaia di euro, un EBITDA di circa 110 migliaia di euro e una Posizione Finanziaria Netta (debito) di circa 1.400 migliaia di euro.

L'acquisizione in oggetto risulta strategica per il Gruppo, in quanto consente di ampliare la gamma di prodotti e l'inserimento in un mercato nuovo ed in forte crescita, come quello del doypack e del packaging flessibile.

L'operazione, per la quale alla data del *closing* verrà stabilito se sarà effettuata direttamente da ILPRA S.p.A. o, alternativamente, per il tramite di una NewCo direttamente controllata da ILPRA S.p.A. per il 67% circa (e per il residuo da un socio terzo), avverrà secondo le modalità di seguito descritte:

- acquisto del 10% del capitale sociale di MACS S.r.l., per un corrispettivo pari a Euro 300.000 che sarà corrisposto quanto ad euro 250.000 per cassa al closing (quest'ultimo come infra indicato) e quanto ad euro 50.000, sempre per cassa, entro il 31 dicembre 2022;
- sottoscrizione, alla data del closing, di un aumento di capitale di MACS S.r.l., interamente riservato in sottoscrizione a ILPRA S.p.A. o alternativamente alla NewCo, per un importo complessivo pari ad Euro 500.000, di cui Euro 495.000 a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell'attribuzione di una quota pari al 20% del capitale della stessa.

Per effetto dell'operazione, ILPRA S.p.A. (o alternativamente la NewCo) acquisirà quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di MACS S.r.l., le quali garantiranno un diritto di voto complessivamente pari al 51%.

Il closing dell'operazione, soggetto ad una serie di condizioni sospensive usuali per accordi della specie, è previsto entro aprile 2022.

### Conclusione Lock up azioni

Alla data del 15 febbraio 2022, dopo 36 mesi, si è concluso il *lock up* sulle azioni della Società detenute dalla famiglia Bertocco (confluite nel corso del 2021 nella società HOLDS S.r.l.) e, per il 2,75%, sulle azioni detenute da soggetti terzi, quota quest'ultima che è quindi confluita nel flottante. Si segnala inoltre che, alla data del 30 marzo 2022, la famiglia Bertocco detiene direttamente e indirettamente una quota complessiva del 77,49% del capitale sociale della Società, pertanto, per effetto anche di quanto sopra, il flottante è quindi pari al 22,51%. La Società provvederà ad aggiornare il proprio sito internet per riflettere la struttura dell'azionariato aggiornata.

### Evoluzione prevedibile della gestione

Il mercato di riferimento del Gruppo è costituito dalle imprese attive nel settore della produzione di macchine per il packaging, con prevalenza nel settore alimentare, cosmetico e biomedicale.

I dati preconsuntivi 2021 e previsionali 2022 raccolti dall'associazione di categoria UCIMA sono molto incoraggianti, come si evince dal portafoglio ordini posseduto dalle aziende del settore; tuttavia si segnala che ad oggi l'Ufficio Studi di UCIMA sta valutando una riduzione delle originarie previsioni di crescita per il 2022, allineandola alle percentuali di crescita del 2021.

La drammatica situazione di guerra che coinvolge l'Ucraina e la Russia e le conseguenze che hanno portato ad un aumento, a volte ingiustificato, dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, oltre alla possibilità di carenze di queste ultime, sicuramente generano qualche dubbio sulla conferma delle stime di crescita previste nel settore per il 2022.

Anche il Governo Italiano ha previsto una revisione al ribasso della crescita del Pil per il 2022, passando da un +4,7% a un +3,0%.

A tal proposito si specifica che la Capogruppo si è mossa per tempo per cercare di rendersi autonoma dal punto di vista energetico, con iniziative orientate alla riduzione dei consumi provenienti da fonti fossili, verso quelle provenienti da fonti rinnovabili (ad esempio l'installazione di pannelli solari e la trasformazione del parco auto in auto ibride a basso consumo di carburante). La Società si è prodigata, altresì, per chiudere accordi commerciali al fine di garantire tempestivamente l'approvvigionamento di materie prime e di materiale elettronico, tale da poter coprire il portafoglio ordini in essere e al fine di smorzare l'effetto dei rincari dei prezzi.

Per quanto riguarda direttamente il conflitto tra Russia e Ucraina e i possibili impatti che tale situazione può avere per il Gruppo, si segnala che la controllata OOO ILPRA RUS, società commerciale con base a Mosca, partecipata al 70% dalla Ilpra S.p.A., ha un impatto limitato sul bilancio consolidato: nel 2021 infatti ha registrato un fatturato di circa euro 1.500.000 (3,5% del fatturato consolidato), con un utile d'esercizio di circa euro 165.000 (3,1% dell'utile consolidato). Ad oggi ILPRA RUS continua regolarmente ad operare sul mercato domestico, fermi restando i limiti generati dalle sanzioni internazionali e dai vincoli imposti anche dal governo russo stesso. Per i mercati limitrofi invece, serviti normalmente dalla filiale russa, la policy del Gruppo è quella di trasferire la gestione dei clienti direttamente alle società italiane del Gruppo, al fine di non incorrere in sanzioni o in limitazioni all'operatività.

In questo complesso scenario, potrebbero tuttavia sussistere sia dei rischi di mancato approvvigionamento del materiale di vendita da parte della filiale (dal momento che potrebbe risultare difficoltoso la spedizione dei macchinari per la loro successiva rivendita), sia il rischio derivante dall'inasprirsi delle sanzioni verso la Russia. A fronte di questo, pertanto, il management della Capogruppo continuerà a monitorare costantemente la situazione, al fine di prendere eventualmente tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare e tutelare il valore per i propri azionisti.

### **Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli azionisti la revoca, per la parte ancora non eseguita, dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e seguenti c.c. attribuita al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea dei soci del 30 aprile 2021 e la nuova proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di ILPRA, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione viene proposta con le seguenti finalità:

- (i) finalità contemplate dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente",
- (ii) stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato,
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;
- (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'articolo 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.



Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni di proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

#### Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alla data odierna, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data del 25 marzo 2022, n. 88.800 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,738% del capitale sociale; le società controllate non possiedono azioni della Società.

#### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie, eventualmente acquistate, viene invece richiesta senza limiti temporali, alla luce dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare la disposizione delle azioni proprie.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.000.000,00.

Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per effettuare acquisti di azioni proprie, anche per il tramite di intermediari, su base rotativa, secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta applicabile e, quindi, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan secondo modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione EGM tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

### **Convocazione Assemblea degli azionisti**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, deliberata in data 30 aprile 2021 ed autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com), nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

*A seguire i dati classificati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2021 sia consolidati sia d'esercizio per ILPRA SPA: i dati sono in corso di certificazione da parte della società di Revisione incaricata.*

**ILPRA** (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del *packaging* grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (2,3 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 17.400 macchinari venduti, 242 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 6 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, India e Russia), il Gruppo realizza all'estero circa il 58% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

Comunicato disponibile su [www.ilpra.com](http://www.ilpra.com) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

### **CONTATTI**

#### **ILPRA**

INVESTOR RELATIONS MANAGER

**Vittorio Vecchio** | CFO | [vvecchio@ilpra.com](mailto:vvecchio@ilpra.com) | T +39 3409547903 | Via Enrico Mattei, 21/23 Mortara (PV)



**IR TOP CONSULTING**

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | Antonio Buoizzi, [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com) | T +39 0245473884

**INTEGRAE SIM**

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0239448386 | Via Meravigli, 13 Milano

**MIT SIM**

SPECIALIST | T +39 0230561270 | Corso Venezia, 16 Milano



## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	31.12.2021	31.12.2020	Variazione	Variazione
(Dati in Euro/000)				%
Ricavi di vendita	42.247	32.377	9.870	30,5%
Variazione p.f. e lavori in corso	(1.014)	2.135	(3.149)	-147,5%
Incremento imm. lav. int.	995	758	237	31,3%
Altri ricavi e proventi	1.789	1.074	715	66,6%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>44.017</b>	<b>36.344</b>	<b>7.673</b>	<b>21,1%</b>
Materie Prime e semilavorati	(15.535)	(12.279)	3.256	26,5%
Servizi	(6.347)	(5.788)	559	9,7%
Godimento Beni di Terzi	(1.539)	(1.159)	380	32,8%
Personale	(10.806)	(9.646)	1.160	12,0%
Variazione materie prime	(166)	(829)	(663)	-80,0%
Oneri diversi di gestione	(616)	(483)	133	27,5%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(35.009)</b>	<b>(30.184)</b>	<b>4.825</b>	<b>16,0%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>9.008</b>	<b>6.160</b>	<b>2.848</b>	<b>46,2%</b>
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>21,32%</i>	<i>19,03%</i>		<i>2,3%</i>
Ammortamenti	(1.902)	(1.894)	8	0,4%
Accantonamenti per rischi	(30)	(20)	10	100,0%
Svalutazioni	(71)	(56)	15	21,6%
<b>EBIT</b>	<b>7.005</b>	<b>4.190</b>	<b>2.815</b>	<b>67,2%</b>
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>16,58%</i>	<i>12,94%</i>		<i>3,6%</i>
Saldo gestione finanziaria	(215)	(209)	6	2,9%
Proventi finanziari	1	1	-	0%
Oneri finanziari	(203)	(267)	(64)	-24,0%
Utili/(Perdite) su Cambi	(48)	41	(89)	-217,1%
Rettifiche di attività finanziarie	35	16	19	118,8%
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>6.790</b>	<b>3.981</b>	<b>2.809</b>	<b>70,6%</b>
Imposte	(1.519)	(786)	733	93,3%
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>5.271</b>	<b>3.195</b>	<b>2.076</b>	<b>65,0%</b>
- di cui di Gruppo	4.459	2.700	1.759	65,1%
- di cui di Terzi	812	495	317	64,0%
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>12,48%</i>	<i>9,87%</i>		<i>2,6%</i>

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	31.12.2021	31.12.2020	Variazione	Variazione
(Dati in Euro/000)				%
Rimanenze	12.580	13.674	(1.094)	-8%
Crediti vs Clienti	10.689	9.127	1.562	17%
Debiti vs Fornitori	(5.707)	(5.308)	399	8%
Acconti	(3.460)	(3.358)	102	3%
<b>CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE</b>	<b>14.102</b>	<b>14.135</b>	<b>(33)</b>	<b>0%</b>
Altri crediti e attività non immobilizzate	5.279	4.379	900	21%
Altri debiti	(4.649)	(3.069)	1.581	52%
Ratei e Risconti attivi	783	802	(19)	-2%
Ratei e Risconti passivi	(2.193)	(2.343)	(150)	-6%
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>	<b>13.322</b>	<b>13.905</b>	<b>(583)</b>	<b>-4%</b>
Immobilizzazioni Immateriali	3.301	3.693	(392)	-11%
Immobilizzazioni Materiali	7.391	7.882	(491)	-6%
Immobilizzazioni Finanziarie	525	518	7	1%
<b>ATTIVO FISSO NETTO</b>	<b>11.217</b>	<b>12.093</b>	<b>(876)</b>	<b>-7%</b>
<b>CAPITALE INVESTITO LORDO</b>	<b>24.539</b>	<b>25.998</b>	<b>(1.459)</b>	<b>-6%</b>
TFR	(2.866)	(2.681)	185	7%
Fondi Rischi e Oneri	(195)	(234)	(39)	-17%
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>21.478</b>	<b>23.083</b>	<b>(1.605)</b>	<b>-7%</b>
Debiti v. banche b.t.	5.389	4.527	862	19%
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	7.282	7.402	(120)	-2%
Debiti verso altri finanziatori a b.t.	40	154	(114)	-74%
<b>Totale Debiti Finanziari</b>	<b>12.711</b>	<b>12.083</b>	<b>628</b>	<b>5%</b>
Disponibilità liquide	(15.777)	(9.863)	5.914	60%
Titoli detenuti per la negoziazione	(327)	(272)	55	20%
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>(3.393)</b>	<b>1.948</b>	<b>5.341</b>	<b>274%</b>
Capitale sociale	2.408	2.408	-	0%
Riserve	17.192	15.532	1.660	11%
Risultato d'esercizio	5.271	3.195	2.076	65%
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>24.871</b>	<b>21.135</b>	<b>3.736</b>	<b>18%</b>
<b>Patrimonio Netto di Gruppo</b>	<b>22.134</b>	<b>18.330</b>	<b>3.804</b>	<b>21%</b>
<b>Patrimonio Netto di Terzi</b>	<b>2.737</b>	<b>2.805</b>	<b>(68)</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>21.478</b>	<b>23.083</b>	<b>(1.605)</b>	<b>-7%</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Rendiconto finanziario, metodo indiretto (Dati in Euro/000)	31.12.2021	31.12.2020
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.270	3.195
Imposte sul reddito	1.519	786
Interessi passivi/(attivi)	250	224
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	7.039	4.205
Accantonamenti ai fondi	599	500
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.902	1.894
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	(35)	(15)
Altre rettifiche per elementi non monetari	(139)	(16)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante</b>	<b>2.327</b>	<b>2.363</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	9.366	6.568
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	1.094	(1.131)
Decremento/(Incremento) delle immobilizzazioni destinate alla vendita	(74)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.562)	198
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	502	536
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	19	58
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(550)	1.901
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	845	(1.263)
Totale variazioni del capitale circolante netto	274	299
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	9.640	6.867
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(250)	(244)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.708)	(775)
(Utilizzo dei fondi)	(490)	(273)
Totale altre rettifiche	(2.448)	(1.272)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>7.192</b>	<b>5.595</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti) / Disinvestimenti	(209)	(193)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti) / Disinvestimenti	(809)	(1.067)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti) / Disinvestimenti	(8)	(4)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti) / Disinvestimenti	(149)	34
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(1.175)</b>	<b>(1.230)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	861	(530)
Accensione finanziamenti	3.505	4.696
(Rimborso finanziamenti)	(3.145)	(1.448)
Mezzi propri	-	-
Rimborso capitale		
Differenza di consolidamento		
Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(232)	-
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(1.091)	(335)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(102)</b>	<b>2.383</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>5.915</b>	<b>6.748</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</b>	<b>9.862</b>	<b>3.114</b>
<b>saldi cassa nuove società consolidate</b>		
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>15.777</b>	<b>9.862</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

<i>Indebitamento Finanziario Netto</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Variazione</i>	<i>Variazione</i>
<i>(Dati in Euro/000)</i>				<i>%</i>
A. Disponibilità Liquide	15.777	9.863	5.914	60%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	327	272	55	20%
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>16.104</b>	<b>10.135</b>	<b>5.969</b>	<b>80%</b>
E. Crediti finanziari correnti	-	-	-	-
F. Debito finanziario corrente	5.389	4.527	861	19%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	40	154	(114)	-74%
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)</b>	<b>5.428</b>	<b>4.681</b>	<b>747</b>	<b>16%</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)</b>	<b>(10.676)</b>	<b>(5.454)</b>	<b>5.222</b>	<b>96%</b>
I. Debito finanziario non corrente	6.742	6.383	359	6%
J. Strumenti di debito	-	66	(66)	-100%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	540	953	(413)	-43%
<b>L. Indebitamento finanziario non corrente (I) + (J) + (K)</b>	<b>7.282</b>	<b>7.402</b>	<b>(120)</b>	<b>-2%</b>
<b>M. Indebitamento finanziario netto (H) + (L)</b>	<b>(3.393)</b>	<b>1.948</b>	<b>5.341</b>	<b>274%</b>

Il presente schema di Posizione Finanziarie Netta si rifà alle nuove disposizioni di ESMA, pubblicate in data 04/03/2021 con applicazione dal 05/05/2021. Non si sono rese necessarie riesposizioni del dato al 31/12/2020 in quanto non sono presenti debiti commerciali scaduti oltre i 12 mesi.

## CONTO ECONOMICO ILPRA SPA

CONTO ECONOMICO SEPARATO ILPRA	31.12.2021	31.12.2020	Variazione	Variazione %
<i>(Dati in Euro/000)</i>				
Ricavi di vendita	28.128	20.645	7.483	36,2%
Variazione p.f. e lavori in corso	(906)	871	(1.777)	-204,0%
Incremento imm. lav. int.	996	727	269	37,0%
Altri ricavi e proventi	1.553	762	791	103,8%
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>29.771</b>	<b>23.005</b>	<b>6.766</b>	<b>29,4%</b>
Materie Prime e semilavorati	(9.862)	(7.006)	2.856	40,8%
Servizi	(4.350)	(3.554)	796	22,4%
Godimento Beni di Terzi	(1.276)	(929)	347	37,4%
Personale	(7.912)	(6.970)	942	13,5%
Variazione materie prime	115	(153)	(268)	-175,2%
Oneri diversi di gestione	(448)	(105)	343	326,7%
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(23.733)</b>	<b>(18.717)</b>	<b>5.016</b>	<b>26,8%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.038</b>	<b>4.288</b>	<b>1.750</b>	<b>40,8%</b>
<i>EBITDA Margin (%)</i>	<i>21,47%</i>	<i>20,77%</i>		<i>0,7%</i>
Ammortamenti	(1.601)	(1.631)	(30)	-1,8%
Accantonamenti per rischi	(30)	(20)	10	50,0%
Svalutazioni	(61)	(51)	10	19,6%
<b>EBIT</b>	<b>4.346</b>	<b>2.586</b>	<b>1.760</b>	<b>68,1%</b>
<i>EBIT Margin (%)</i>	<i>15,45%</i>	<i>12,53%</i>		<i>2,9%</i>
<b>Saldo gestione finanziaria</b>	<b>430</b>	<b>(70)</b>	<b>500</b>	<b>714,3%</b>
Proventi finanziari	625	192	433	225,5%
Oneri finanziari	(195)	(262)	(67)	-25,6%
Utili/(Perdite) su Cambi	0	0	0	0,0%
<b>Rettifiche di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>4.776</b>	<b>2.516</b>	<b>2.260</b>	<b>89,8%</b>
Imposte	(947)	(435)	512	117,7%
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>3.829</b>	<b>2.081</b>	<b>1.748</b>	<b>84,0%</b>
<i>Net Profit Margin (%)</i>	<i>13,61%</i>	<i>10,08%</i>		<i>3,5%</i>

**STATO PATRIMONIALE ILPRA SPA**

STATO PATRIMONIALE SEPARATO ILPRA	31.12.2021	31.12.2020	<i>Variazione</i>	<i>Variazione</i> %
(Dati in Euro/000)				
Rimanenze	7.813	8.604	(791)	-9%
Crediti vs Clienti	7.531	5.906	1.625	28%
Debiti vs Fornitori	(3.826)	(3.275)	551	17%
Acconti	(1.679)	(1.502)	177	12%
<b>CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE</b>	<b>9.839</b>	<b>9.733</b>	<b>106</b>	<b>47%</b>
Altri crediti e attività non immobilizzate	5.959	5.617	342	6%
Altri debiti	(2.669)	(1.878)	791	42%
Ratei e Risconti attivi	662	665	(3)	0%
Ratei e Risconti passivi	(866)	(530)	336	63%
<b>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO</b>	<b>12.925</b>	<b>13.067</b>	<b>(682)</b>	<b>-5%</b>
Immobilizzazioni Immateriali	2.664	2.947	(283)	-10%
Immobilizzazioni Materiali	4.529	5.147	(618)	-12%
Immobilizzazioni Finanziarie	6.108	6.241	(133)	-2%
<b>ATTIVO FISSO NETTO</b>	<b>13.301</b>	<b>14.335</b>	<b>(1.034)</b>	<b>-7%</b>
<b>CAPITALE INVESTITO LORDO</b>	<b>26.266</b>	<b>27.942</b>	<b>(1.716)</b>	<b>-6%</b>
TFR	(2.613)	(2.420)	193	8%
Fondi Rischi e Oneri	(93)	(140)	(47)	-34%
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>23.520</b>	<b>25.382</b>	<b>(1.862)</b>	<b>-7%</b>
Debiti v. banche b.t.	4.901	4.252	649	15%
Debiti v. banche e altri finan. m/l termine	7.064	7.121	(57)	-1%
Debiti verso altri finanziatori a b.t.	40	154	(114)	-74%
<b>Totale Debiti Finanziari</b>	<b>12.005</b>	<b>11.527</b>	<b>478</b>	<b>4%</b>
Disponibilità liquide	(9.150)	(3.935)	5.215	133%
<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>	<b>2.855</b>	<b>7.592</b>	<b>(4.737)</b>	<b>-62%</b>
Capitale sociale	2.408	2.408	0	0%
Riserve	14.428	13.301	1.127	8%
Risultato d'esercizio	3.829	2.081	1.748	84%
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>20.665</b>	<b>17.790</b>	<b>2.875</b>	<b>16%</b>
<b>TOTALE FONTI</b>	<b>23.520</b>	<b>25.382</b>	<b>(1.862)</b>	<b>-7%</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO ILPRA SPA

Rendiconto finanziario, metodo indiretto	31.12.2021	31.12.2020
<b>(Dati in Euro/000)</b>		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.829	2.081
Imposte sul reddito	947	425
Interessi passivi/(attivi)	191	257
(Dividendi)	(621)	(187)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	4.346	2.586
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	511	422
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.599	1.631
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>2.110</b>	<b>2.053</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.456	4.639
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	717	(718)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.625)	331
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	728	(135)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	3	60
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(34)	374
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	645	(1.655)
Totale variazioni del capitale circolante netto	434	(1.743)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	6.890	2.896
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(191)	(257)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.205)	(558)
Dividendi incassati	621	187
(Utilizzo dei fondi)	(365)	(181)
Totale altre rettifiche	(1.140)	(809)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>5.750</b>	<b>2.087</b>
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti) / Disinvestimenti	100	(125)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) / Disinvestimenti	(798)	(928)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) / Disinvestimenti	133	67
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) / Disinvestimenti	(88)	(117)
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(653)</b>	<b>(1.103)</b>
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	649	(670)
Accensione finanziamenti	3.505	4.340
(Rimborso finanziamenti)	(3.084)	(1.365)
Mezzi propri		
Aumento capitale a pagamento	0	0
Cessione acquisto azioni proprie	(232)	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	(720)	0
(Rimborso di capitale)		
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>118</b>	<b>2.305</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>5.215</b>	<b>3.289</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio del periodo</b>	<b>3.935</b>	<b>646</b>
<b>Disponibilità liquide alla fine del periodo</b>	<b>9.150</b>	<b>3.935</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ILPRA SPA

<i>Indebitamento Finanziario Netto</i>	<i>31.12.2021</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Variazione</i>	<i>Variazione %</i>
<i>(Dati in Euro/000)</i>				
A. Disponibilità Liquide	9.150	3.935	5.215	133%
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-	-
C. Altre attività finanziarie correnti	-	-	-	-
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>9.150</b>	<b>3.935</b>	<b>5.215</b>	<b>113%</b>
E. Debito finanziario corrente	4.901	4.252	649	15%
F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	40	154	(114)	-74%
<b>G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F)</b>	<b>4.941</b>	<b>4.406</b>	<b>535</b>	<b>12%</b>
<b>H. Indebitamento finanziario corrente netto (G) - (D)</b>	<b>(4.209)</b>	<b>471</b>	<b>(4.680)</b>	<b>-994%</b>
I. Debito finanziario non corrente	6.524	6.102	422	7%
J. Strumenti di debito	-	66	(66)	-100%
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	540	953	(413)	-43%
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)</b>	<b>7.064</b>	<b>7.121</b>	<b>(57)</b>	<b>-1%</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)</b>	<b>2.855</b>	<b>7.592</b>	<b>(4.737)</b>	<b>-62%</b>

Il presente schema di Posizione Finanziarie Netta si rifà alle nuove disposizioni di ESMA, pubblicate in data 04/03/2021 con applicazione dal 05/05/2021. Si è reso necessario riesporre i dati relativi ai "Debiti commerciali e altri debiti non correnti", afferenti a debiti tributari rateizzati afferenti ad esercizi precedenti; per euro 540 mila di competenza del 2021 ed euro 953 mila relativi al 2020