Met.Extra Group S.p.A.

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 20 maggio 2022 – Met.Extra Group S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce l'illustrazione della posizione finanziaria netta della Società determinata conformemente a quanto previsto, in tema di posizione finanziaria netta, dalla Raccomandazione ESMA/2013/319 ed in linea con la Delibera Consob n. DEM/6064293 del 26 luglio 2007.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)		30/04/2022	31/03/2022
A.	Disponibilità liquide	7	54
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**7**	**54**
E.	Debito finanziario corrente	614	451
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0	0
G.	**Indebitamento finanziario corrente (E + F)**	**614**	**451**
H.	**Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)**	**607**	**396**
I.	Debito finanziario non corrente	0	0
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	**Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)**	**0**	**0**
M.	**Totale indebitamento finanziario (H + L)**	**607**	**396**

Al 30 aprile 2022 l'indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo pari a euro 607 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha rinnovato il finanziamento di Euro 100 migliaia, ricevuto da Amiral S.r.l., fruttifero di interessi allo 0,50%, fino al 31/12/2022 e nel corso del 2022 ha ricevuto da Kyklos S.p.A. un finanziamento di euro 200 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30/09/2022, un finanziamento di Euro 150 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/07/2022 e un finanziamento di euro 163 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/12/2022.

B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

Debiti scaduti della Società *(importi in migliaia di Euro)*	**30/04/2022**	**31/03/2022**
Debiti commerciali e altri debiti	121	291
Debiti tributari	267	267
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	**388**	**558**

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 338 migliaia, in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Il 24 gennaio 2022 l'Assemblea dei soci, approvata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2021 della Società, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., ha provveduto all'aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 6 del Codice Civile, eseguito a cura del socio di maggioranza Kyklos S.p.A. a mezzo del conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A., che ha determinato l'eliminazione della situazione di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Il capitale sociale attuale della Società, interamente sottoscritto e versato, è pertanto pari ad euro 2.374.631,67.

***

Si segnala inoltre che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società Met.Extra S.p.A., controllata per l'85% dall'Emittente, in data 16 maggio 2022 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. La società Met.Extra S.p.A. chiude l'esercizio 2021 con un utile netto di Euro 2.574 migliaia in crescita rispetto all'utile di Euro 1.125 migliaia del precedente esercizio.

Di seguito si riportano i principali dati della società controllata Met.Extra S.p.A. al 31 dicembre 2021; copia del bilancio di esercizio della controllata è disponibile sul sito dell'Emittente alla pagina (www.metextragroup.com) nella sezione Investor Relations/Assemblee.

Andamento della gestione al 31 dicembre 2021 di Met.Extra S.p.A.

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: sono stati pari a Euro 67.719 migliaia (euro 42.884 migliaia al 31 dicembre 2020). La Società, anche in un contesto mondiale difficile, è riuscita a garantire ai propri clienti continuità e qualità nell'erogazione delle proprie prestazioni dirette al soddisfacimento degli ordini ricevuti. La resilienza mostrata ha permesso a Met.Extra S.p.A. non solo di mantenere ma anche di incrementare il perimetro delle attività svolte.

Il 2021 ha visto l'avvio della nuova linea di *Business Industrial* dedicata al trattamento di materiali metallici provenienti dalle società municipalizzate con termovalorizzatori e da consorzi di recupero autorizzati. Le attività attuate da tale linea di *business* sono svolte grazie all'utilizzo di un impianto di frantumazione complesso per la lavorazione dei metalli - cd. "*shredder*" - collocato nel sito di Pregnana Milanese acquistato alla fine del primo semestre 2021.

Met.Extra Group S.p.A.

Met.Extra S.p.A. ha ottenuto nel corso del mese di marzo 2022 una ulteriore certificazione per il trattamento delle ceneri pesanti prodotte dalla termovalorizzazione, con conseguente ampliamento previsionale delle referenze da offrire ai clienti. Tutto questo, con l'ulteriore intenzione di intraprendere la via per trasformare Met.Extra S.p.A. in una Società benefit nel corso del 2022.

EBITDA: è positivo per Euro 4.470 migliaia (al 31 dicembre 2020 era positivo per Euro 2.144 migliaia) in crescita di oltre il 1,7% rispetto all'esercizio precedente.

EBIT: è positivo per Euro 3.587 migliaia (rispetto al valore positivo per Euro 1.551 migliaia del 2020) incrementato del 1,5% rispetto all'esercizio precedente.

Il **Conto Economico** sintetico, riclassificato di Met.Extra S.p.A. per il 31 dicembre 2021, confrontato con lo stesso periodo del 2020, si presenta come segue:

CONTO ECONOMICO (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Diff
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	67.268,2	42.675,0	24.593,2
Ricavi da attività non ricorrenti	450,5	208,8	241,7
VALORE DELLA PROD. OPERATIVA	**67.718,7**	**42.883,7**	**24.834,9**
Costi esterni operativi	61.893,4	39.506,2	22.387,2
VALORE AGGIUNTO	**5.825,3**	**3.377,5**	**2.447,8**
Costi del Personale Dipendente	1.355,6	1.233,1	122,5
MARGINE OPERATIVO LORDO	**4.469,7**	**2.144,4**	**2.325,2**
Ammortamenti e accantonamenti	465,8	233,4	232,4
RISULTATO OPERATIVO	**4.003,9**	**1.911,0**	**2.092,9**
Risultato dell'area accessoria	-28,7	-110,9	82,2
EBIT NORMALIZZATO	**3.975,2**	**1.800,1**	**2.175,1**
Risultato dell'area straordinaria	-125,1	0,0	-125,1
EBIT INTEGRALE	**3.850,1**	**1.800,1**	**2.050,0**
Proventi e Oneri Finanziari	-262,9	-248,6	-14,4
RISULTATO LORDO	**3.587,1**	**1.551,5**	**2.035,6**
Imposte sul reddito	1.013,4	426,4	587,0
RISULTATO NETTO (attività correnti)	**2.573,7**	**1.125,1**	**1.448,6**
Utile (perdita) su attività non correnti	0,0	0,0	0,0
RISULTATO NETTO	**2.573,7**	**1.125,1**	**1.448,6**

Met.Extra Group S.p.A.

Lo **Stato Patrimoniale** sintetico, riclassificato di Met.Extra S.p.A. per il 31 dicembre 2021, confrontato con il dato al 31.12.2020, si presenta come segue:

IMPIEGHI (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Diff
1. Immobilizzazioni tecniche immateriali al netto delle svalutaz.	107,0	171,0	-64,0
2. Immobilizzazioni tecniche materiali al netto delle svalutaz.	1.372,3	594,5	777,8
3. Immobilizzazioni finanziarie	121,6	182,5	-60,9
di cui Partecipazioni	0,0	0,0	0,0
di cui Cred. A m/l termine e altre att.tà finanziarie	121,6	182,5	-60,9
4. Immobilizzazioni patrimoniali nette	0,0	0,0	0,0
Totale attivo fisso (1+2+3+4)	**1.600,9**	**948,0**	**652,9**
5. Disponibilità immobilizzate	0,0	0,0	0,0
A) Totale attivo immobilizzato (1+2+3+4+5)	**1.600,9**	**948,0**	**652,9**
6. Disponibilità non liquide immateriali	0,0	0,0	0,0
7. Magazzino immobiliare	0,0	0,0	0,0
8. Magazzino commerciale	1.547,8	3.718,7	-2.170,9
9. Totale Magazzino (6+7+8)	**1.547,8**	**3.718,7**	**-2.170,9**
10. Liquidità differite non operative	0,0	0,0	0,0
11. Liquidità differite finanziarie	351,8	295,3	56,5
12. Liquidità differite commerciali	7.672,1	7.476,8	195,4
13. Totale liquidità differite (10+11+12)	**8.024,0**	**7.772,1**	**251,9**
14. Attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
15. Liquidità immediate	9.297,0	244,2	9.052,8
B). Totale attivo circolante (9+13+16)	**18.868,8**	**11.735,0**	**7.133,8**
TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)	**20.469,7**	**12.683,0**	**7.786,7**
17. Altre voci senza riverbero sulla liquidità	0,0	0,0	0,0
TOTALE ATTIVO (A+B+17)	**20.469,7**	**12.683,0**	**7.786,7**

FONTI (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Diff
1. Capitale sociale	2.000,0	750,0	1.250,0
2. Versamenti azionisti in c/capitale	0,0	0,0	0,0
3. Riserva sovrapprezzo azioni	0,0	0,0	0,0
4. Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0,0	0,0	0,0
5) Totale capitale versato (1+2+3-4)	**2.000,0**	**750,0**	**1.250,0**
6. Riserve nette	524,7	652,2	-127,5
7. Risultato del periodo	2.573,7	1.125,1	1.448,6
A) Patrimonio netto (5+6+7)	**5.098,5**	**2.527,3**	**2.571,2**
7. Fondi per rischi ed oneri	136,0	0,0	136,0
8. Fondi del personale	217,7	212,0	5,7
9. Fondi accantonati (7+8)	**353,7**	**212,0**	**141,7**
10. Debiti finanziari a m/l termine	1.801,0	1.338,2	462,9
11. Debiti commerciali a m/l termine	5,1	4,9	0,2
12. Altri debiti a m/l termine	0,0	0,0	0,0
13. Passività a medio-lungo termine (9+10+11+12)	**2.159,8**	**1.555,1**	**604,7**
14. Capitale permanente (A+13)	**7.258,2**	**4.082,4**	**3.175,9**
15. Debiti finanziari a breve termine (incluso Debiti da Cons. Fisc.)	9.668,4	5.610,2	4.058,2
16. Debiti commerciali a breve termine	2.671,6	2.460,6	210,9
17. Debiti tributari a breve termine	735,0	392,1	342,9
18. Altri debiti a breve termine (incluso lett. E Cee)	136,6	137,7	-1,1
19. Totale passività a breve (15+16+17+18)	**13.211,5**	**8.600,6**	**4.610,9**
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (14+19)	**20.469,7**	**12.683,0**	**7.786,7**
20. Altre voci senza esigibilità alcuna	0,0	0,0	0,0
TOTALE PASSIVO E NETTO (14+19+20)	**20.469,7**	**12.683,0**	**7.786,7**

Il capitale circolante operativo mostra l'effettivo miglioramento dei livelli di solvibilità della società sottolineando la capacità della stessa di soddisfare il proprio fabbisogno finanziario mediante la gestione interna senza ricorrere a fonti esterne.

Met.Extra Group S.p.A.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Variaz.
A.	Disponibilità liquide	75,1	132,2	-57,1
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0,0	0,0	0,0
C.	Altre attività finanziarie correnti	9.223,0	112,0	9.111,0
D.	**Liquidità (A) + (B) + (C)**	**9.298,1**	**244,2**	**9.053,9**
E.	Debito finanziario corrente	8.218,7	4.862,1	3.356,6
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	505,2	0,0	505,2
G.	**Indebitamento finanziario corrente (E + F)**	**8.723,8**	**4.862,1**	**3.861,8**
H.	**Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)**	**-574,3**	**4.617,9**	**-5.192,1**
I.	Debito finanziario non corrente	1.801,0	1.166,1	634,9
J.	Strumenti di debito	945,6	920,2	25,5
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	2,6	0,0	2,6
L.	**Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)**	**2.749,2**	**2.086,3**	**662,9**
M.	**Totale indebitamento finanziario (H + L)**	**2.175,0**	**6.704,2**	**-4.529,2**

La Posizione finanziaria netta migliora rispetto al periodo precedente passando da un saldo di Euro 6.704 migliaia del 31.12.2020 a Euro 2.175 migliaia del 31.12.2021.

Eventi successivi al 31 dicembre 2021 di Met.Extra S.p.A.

I primi quattro mesi del 2022 sono stati molto complessi per il mercato mondiale a causa del conflitto Russia - Ucraina che ha provocato instabilità economica, incremento del prezzo dell'energia elettrica e aumento del costo delle materie prime. In risposta a questi fattori negativi, uno dei maggiori clienti di Met.Extra S.p.a. ha intrapreso la ristrutturazione dell'intera linea produttiva, influendo negativamente sulle vendite del primo quadrimestre del 2022. Il fatturato di Met.Extra S.p.A. al 30 aprile 2022 presenta una riduzione 31,68% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rappresenta il 19,84% del budget totale annuo. Si segnala che, pur in presenza di tutte queste problematiche, la società grazie alla sua forte esperienza e alla sua consolidata posizione sul mercato, è riuscita a mantenere una marginalità adeguata.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Marianna Manfrino dichiara, ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

---

Met.Extra Group S.p.A. (MET.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.metextragroup.com

---

Per ulteriori informazioni:

Marianna Manfrino
Investor Relations
Tel. +39 02-49451737