

Met.Extra Group S.p.A.

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

Milano, 27 febbraio 2024 – Met.Extra Group S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in 20122 Milano (MI), 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.

DATI DELLA SOCIETA'

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

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinato secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall’orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'		31/01/2024	31/12/2023
(importi in migliaia di euro)			
A.	Disponibilità liquide	51	92
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	51	92
E.	Debito finanziario corrente	43	63
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	166	168
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	209	231
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	158	139
I.	Debito finanziario non corrente	177	174
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	177	174
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	335	313

Al 31 gennaio 2024 l’indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 335 migliaia circa. In data 28 novembre 2022 tra l’Emittente, Amiral S.r.l. e Kyklos S.p.A. è stato sottoscritto un contratto di accollo, ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile, con riferimento al finanziamento di Euro 100 migliaia concesso da Amiral S.r.l. all’Emittente, con il quale l’Emittente diventa debitrice nei confronti della sola controparte Kyklos S.p.A. e che, dopo la parziale restituzione, il debito attuale ammonta complessivamente a Euro 43 migliaia con scadenza il 15/03/2024 (dopo il nuovo accordo

Met.Extra Group S.p.A.

sottoscritto in data 15/11/2023). Le operazioni e gli accordi con le Parti correlate, come di consueto, sono state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito. In data 15/11/2023 (nuovo accordo sopra menzionato) è stata sottoscritta una richiesta di transazione per il rimborso del finanziamento soci fruttifero residuo in quattro tranches a partire da novembre 2023 e con scadenza entro il 15/03/2024.

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)	31/01/2024	31/12/2023
Debiti commerciali e altri debiti	46	21
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	46	21

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 46 migliaia: in aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Importo in €/1000	Voci di Conto economico al 31.01.2024			Voci di Stato patrimoniale al 31.01.2024							
	Costi per servizi	Ricavi per servizi di consulenza	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	8	-	-	-	-	12	-	57	-	-	-
Collegio sindacale / ODV	4	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
Met.Extra S.p.A	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	12	6	-	-	-	12	-	108	43	-	-

I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società ha stipulato contratti di consulenza verso la controllata Met. Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa e finanziaria.

Per le posizioni nei confronti della società Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

Met.Extra Group S.p.A.

DATI DEL GRUPPO

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

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO (importi in migliaia di euro)		31/01/2024	31/12/2023
A.	Disponibilità liquide	1.424	1.170
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	1.424	1.170
E.	Debito finanziario corrente	112	145
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.525	1.535
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.637	1.680
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	213	510
I.	Debito finanziario non corrente	3.217	3.257
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	15	15
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.232	3.272
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	3.445	3.782

Al 31 gennaio 2024 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 3.445 migliaia circa. In data 28 novembre 2022 tra l'Emittente, Amiral S.r.l. e Kyklos S.p.A. è stato sottoscritto un contratto di accollo, ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile, con riferimento al finanziamento di Euro 100 migliaia concesso da Amiral S.r.l. all'Emittente, con il quale l'Emittente diventa debitrice nei confronti della sola controparte Kyklos S.p.A. e che, dopo la parziale restituzione il debito attuale ammonta complessivamente a Euro 43 migliaia con scadenza il 15/03/2024 (dopo il nuovo accordo sottoscritto in data 15/11/2023). Le operazioni e gli accordi con le Parti correlate, come di consueto, sono state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito. In data 15/11/2023 (nuovo accordo sopra menzionato) è stata sottoscritta una richiesta di transazione per il rimborso del finanziamento soci fruttifero residuo in quattro tranches a partire da novembre 2023 e con scadenza entro il 15/03/2024. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno, con riferimento ai contratti di locazione in essere al 31 gennaio 2024. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 31 dicembre 2023 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto Banco BPM.

Met.Extra Group S.p.A.

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

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	31/01/2024	31/12/2023
Debiti commerciali e altri debiti	241	791
Debiti tributari	0	0
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	241	791

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 241 migliaia: in diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

Importo in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 31.01.2024			Voci di Stato patrimoniale consolidato al 31.01.2024								
	Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Interessi passivi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
	Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	8	-	-	-	-	12	-	57	-	-	-
	Membri del CdA Controllata	6	-	-	-	-	7	-	37	-	-	-
	Collegio sindacale / ODV del Gruppo	6	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
	Amiral S.r.l.	-	4	25	90	1.793	-	-	-	-	1.131	313
	Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	80	-	-	-	43	-	-
	Consulenza imprenditoriale	13	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-
TOTALE		33	4	25	90	1.873	19	-	161	43	1.131	313

I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa e da nessuna componente variabile.

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.

Relativamente alla consulenza imprenditoriale si precisa che viene svolta con continuità nei confronti della società controllata, ma senza alcun vincolo di subordinazione, dal dott. Papini che risulta essere parte correlata in quanto genitore dei Soci contitolari del 100% del capitale di Amiral S.r.l. che controlla, attraverso Kyklos S.p.A., la Società e convivente dell'Amministratore Unico di Amiral S.r.l., che ricopre

Met.Extra Group S.p.A.

altresì la carica di amministratore unico di Kyklos S.p.A. e a far data dal 22 dicembre 2023, consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Met.Extra S.p.A.

Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali.

Per le posizioni passività finanziarie correnti nei confronti della società Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo 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:

Domenico Vitolo
Dirigente Preposto
Tel. +39 340/1096697