
COMUNICATO STAMPA

SOTTOSCRITTA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA CON IL CETO BANCARIO

Bologna, 24 aprile 2024 – Monrif S.p.A. (la “Società”) e le società controllate E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l., Editoriale Nazionale S.r.l., Editoriale Immobiliare S.r.l., Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. comunicano di avere approvato l’aggiornamento del piano industriale per gli anni 2024-2028, redatto con il supporto dell’*advisor* Eidos Partners S.r.l. e sottoposto a revisione indipendente (*independent business review*) da parte di PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

In coerenza con le assunzioni del nuovo piano, la Società ha quindi, in data 24 aprile 2024, sottoscritto con le banche creditrici del Gruppo (Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, AMCO – Asset Management Company e La Cassa di Ravenna) alcune modifiche ai contratti di finanziamento in essere tra le società del Gruppo e i predetti istituti, in particolare prevedendo:

- (i) l’aggiornamento dei parametri finanziari in linea con il nuovo piano industriale, con conseguente ridefinizione sia dei livelli sia delle date di rilevazione dei parametri finanziari medesimi;
- (ii) l’impegno della Società a procurare, all’eventuale verificarsi di particolari situazioni di scostamento rispetto al piano, apporti di liquidità adeguati a ripristinare i livelli di leva finanziaria / cassa minima previsti dal piano;
- (iii) la proroga al 31 dicembre 2027 delle linee di credito a breve termine in scadenza nel 2024;
- (iv) la rimodulazione dei piani di ammortamento di taluni finanziamenti a medio-lungo termine;
- (v) la concessione, a condizioni di mercato, di una nuova linea per firma fino ad Euro 3,6 mln circa finalizzata all’ottenimento di fidejussioni a supporto dello sviluppo del business alberghiero.

Nell’ambito di tale operazione, il Gruppo Monrif si è avvalso dell’assistenza di Eidos Partners, con il *team* di Corporate Finance e dello Studio Legale Bonelli Errede Lombardi Pappalardo, con gli avv.ti Giuseppe Lombardi, Federico Cocito, Riccardo Spina e Martina Scicolone, in qualità di consulenti legali. Gli istituti finanziatori si sono avvalsi dell’assistenza dello Studio Legale PedersoliGattai con gli avvocati Maura Magioncalda, Alessandra De Cantellis, Enrico Morolli e Daria Davoli in qualità di consulenti legali.

Monrif S.p.A., società quotata dal 1986 all'Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., detiene, in qualità di holding, partecipazioni nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, new media, dell'ospitalità ed immobiliare. Opera attraverso le seguenti società: Editoriale Nazionale S.r.l. e Società Pubblicità Editoriale e Digitale S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario, insieme a Robin S.r.l. e Gospeed S.r.l. nel settore editoriale e pubblicitario digital; Poligrafici Printing S.p.A., quotata all'Euronext Growth Milan, nel settore della stampa poligrafica, E.G.A. Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. nel settore alberghiero ed infine Editoriale Immobiliare S.r.l. nel settore immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Nicola Natali

+39 051 6006084

ir@monrif.net

Stefania Dal Rio

+39 051 6006075

+39 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net