



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-13-2022	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2022 18:26:25	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TITANMET
Identificativo : 157750
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2022 18:26:25
Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2022 18:26:26
Diffusione presunta
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114

Testo del comunicato

Milano, 24 febbraio 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.

Al 31 gennaio 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo negativo pari a euro 242 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. La Società ha inoltre ricevuto da Kiklos S.p.A. un finanziamento di euro 200 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30 settembre 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.).

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 454 migliaia, in riduzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale dell’Emittente.

Met.Extra Group S.p.A.

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

Milano, 24 febbraio 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'		Note	31/01/2022	31/12/2021
<i>(importi in migliaia di euro)</i>				
A.	Disponibilità liquide		58	42
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)		58	42
E.	Debito finanziario corrente	(1)	300	100
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)		300	100
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)		242	58
I.	Debito finanziario non corrente			
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti			
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)		0	0
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)		242	58

Note:

- (1) Il finanziamento di euro 100.000 da parte di Amiral S.r.l. è stato rinnovato al tasso dello 0,50% fino al 31/12/2022
A gennaio 2022 si è aggiunto il finanziamento da parte di Kyklos S.p.A. di euro 200 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30/09/2022

Al 31 gennaio 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo negativo pari a euro 242 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. La Società ha inoltre ricevuto da Kiklos S.p.A. un finanziamento di euro 200 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30 settembre 2022.

Met.Extra Group S.p.A.

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)	31/01/2022	31/12/2021
Debiti commerciali e altri debiti	187	275
Debiti tributari	267	267
Debiti previdenziali	-	-
Debiti verso dipendenti	-	-
Totale debiti scaduti	454	542

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 454 migliaia, in riduzione 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, anche a ragione del sovrapprezzo, 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.

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

Fine Comunicato n.0114-13

Numero di Pagine: 5