



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-9-2021	Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2021 13:38:04	MTA
---	---	-----

Societa' : PLC S.p.A.
Identificativo : 144545
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2021 13:38:04
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2021 13:38:06
Diffusione presunta
Oggetto : Approvazione Bilancio e Piano Industriale

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



Milano, 31 marzo 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI DELL'ESERCIZIO 2020 E IL PIANO INDUSTRIALE 2021-2024

Il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (di seguito "PLC" o "Capogruppo" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato (i) il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 e il bilancio consolidato del Gruppo PLC alla medesima data, nonché (ii) il Piano Industriale 2021-2024.

HIGHLIGHTS FY 2020

- **Ricavi totali consolidati: Euro 65.538 migliaia** (Euro 45.615 migliaia al 31 dicembre 2019) in crescita del 43,7%
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA) consolidato: Euro 3.384 migliaia** (Euro 399 migliaia al 31 dicembre 2019) in crescita del 10x
- **Risultato complessivo consolidato: positivo per Euro 101 migliaia** (negativo per Euro 2.462 migliaia al 31 dicembre 2019)
- **Posizione finanziaria netta consolidata: negativa per Euro 4.113 migliaia** (negativa per Euro 7.996 migliaia al 31 dicembre 2019) in miglioramento del 48,5%

HIGHLIGHTS PIANO INDUSTRIALE 2021-2024

- **Definizione di una nuova Corporate Identity:** sancisce non solo il processo di transizione ecologica e digitale del Gruppo, ma anche l'integrazione tra i 3 diversi perimetri che oggi lo costituiscono dopo le acquisizioni del Perimetro Monsson Operation e di Schmack Biogas S.r.l.
- **Crescita:**
 - continua l'evoluzione del modello di business del Gruppo verso la trasformazione in un Integrated Service Provider (ISP) internazionale;
 - è programmata un'importante crescita organica per linee interne (proiezione 2023) supportata dal rilevante know-how aziendale e dalle grandi opportunità offerte dagli strumenti incentivanti della politica economica (green economy) nel Segmento Costruzione. Tale crescita genererà un significativo incremento del cash flow gestionale, generando risorse finanziarie incrementalmente da poter destinare al Segmento Servizi;
 - conseguente possibile crescita per linee esterne nel Segmento Servizi a fine 2023, con contribuzione a partire dal 2024
- **EBITDA in progressiva crescita, nell'intorno di Euro 9 milioni nel 2021 e fino a circa Euro 12 milioni nel 2023, tutto per linee interne.** Nel 2024 eventuale ulteriore contribuzione derivante dalla crescita per linee esterne del 20%
- **Solidità finanziaria: forte generazione di cassa nel periodo di piano da destinare al progressivo sviluppo del Segmento Servizi con un rapporto PFN/EBITDA costantemente inferiore a 1,5x nell'arco di piano cui si riferisce la crescita organica**
- **Politica dei dividendi:** dividendi a Euro 0,09 per azione nel 2022 e in aumento a Euro 0,13 per azione nel 2023 e 2024, sostenibile nell'arco di piano e coerente con le strategie di sviluppo.

Michele Scoppio, Amministratore Delegato del Gruppo PLC ha dichiarato: *Alla luce dell'attuale contesto macroeconomico e in un 2020 molto difficile i risultati del Gruppo PLC sono da considerarsi più che positivi; abbiamo, infatti, superato brillantemente gli ostacoli e le incertezze che si sono presentati lungo il cammino, ritornando ad un accettabile livello di redditività con una forte generazione di cassa e perseguendo una sensibile crescita del Segmento Servizi, che è diventato a tutti gli effetti trainante, in coerenza con il percorso individuato oramai da tempo. In estrema sintesi, ricavi ed EBITDA in sensibile crescita rispetto all'esercizio precedente, posizione finanziaria netta - comprensiva del fair value dei debiti per leasing - in forte riduzione e patrimonio netto stabile."*

L'Amministratore Delegato ha, inoltre, sottolineato che - contestualmente ai risultati dell'esercizio 2020 - *"abbiamo fortemente voluto annunciare l'approvazione e le principali direttrici del nuovo Piano Industriale 2021-2024 che rappresenta un tassello fondamentale nel nostro processo di crescita e trasformazione. L'intento è sempre quello di fornire ai nostri azionisti grande visibilità e trasparenza sugli obiettivi di lungo periodo, in modo che la strategia di sviluppo sostenibile possa essere integralmente compresa e recepita. Questo è per noi un passaggio essenziale nel quale ci siamo posti come obiettivo la definizione di una nuova "corporate identity" che sancisce in modo definitivo il processo di transizione che stiamo vivendo; non solo ecologica ed energetica, ma anche digitale. Nella «road map» al 2024 abbiamo voluto fissare obiettivi ambiziosi, grazie ai quali prevediamo un aumento dei volumi, dell'EBITDA e dell'Utile Netto Complessivo, trainati dal Green Deal, che ci ha trovati preparati e pronti a coglierne le opportunità sulla scorta di anni di esperienza e delle performance ottenute.*

* * *

ANALISI DEI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2020

INFORMATIVA IN MERITO AGLI IMPATTI DEL CORONAVIRUS (COVID-19) SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E SUI RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DEL GRUPPO PLC NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2020

L'esercizio 2020, che ha seguito un 2019 difficile a causa dei ritardi nella pubblicazione del Decreto FER 1, è stato caratterizzato da un contesto economico e sociale globale impreveduto ed estremamente complesso a causa della diffusione della pandemia Covid-19. Gli effetti sui risultati del Gruppo PLC, tuttavia, sono stati nel complesso contenuti grazie, principalmente, alla continuità operativa delle attività di manutenzione e intervento sugli impianti, la cui natura è considerata di pubblica utilità e indifferibile. Ciò ha consentito di compensare in larga parte i rallentamenti, registrati principalmente nel primo semestre, nel Segmento Costruzione e nel Segmento Servizi nella componente di E&I, risultati maggiormente colpiti per effetto del temporaneo blocco operativo sui cantieri durante il periodo di lockdown.

Il Gruppo PLC, al 31 dicembre 2020, ha generato ricavi totali per Euro 65.538 migliaia con un EBITDA positivo di Euro 3.384 migliaia e un risultato netto in sostanziale pareggio. Si registra altresì un significativo miglioramento nella posizione finanziaria netta consolidata, passata da Euro 7.996 migliaia al 31 dicembre 2019 ad Euro 4.113 migliaia al 31 dicembre 2020 a conferma, tra l'altro, che allo stato, il Gruppo PLC non è esposto ad un incremento nel rischio di liquidità e/o di credito.

I risultati dell'esercizio 2020 sono da considerarsi, dunque, più che positivi alla luce dell'attuale contesto macroeconomico e non si segnalano, ad oggi, criticità o punti di attenzione in merito alla continuità aziendale del Gruppo PLC. Lo scenario di mercato rimane tuttavia caratterizzato da una forte incertezza anche nei primi

mesi del 2021 dovuta, da un lato al persistere della pandemia Covid-19 e ai timori circa la sua evoluzione le sue varianti e, dall'altro, alle aspettative connesse allo sviluppo e alla diffusione dei vaccini. In tale situazione di incertezza, cui si contrappone una ancor maggiore determinazione e resilienza di ogni comparto dell'impresa, non si possono in ogni caso escludere futuri effetti negativi sulla situazione economico finanziaria del Gruppo PLC.

RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2020

Il conto economico complessivo consolidato al 31 dicembre 2020 presenta **ricavi totali** per **Euro 65.538 migliaia** (in crescita del 43,7% rispetto all'esercizio precedente), un **marginale operativo lordo (EBITDA)** positivo per **Euro 3.384 migliaia** e un risultato complessivo per Euro 101 migliaia, a cui contribuiscono ammortamenti per Euro 2.701 migliaia.

I risultati 2020 confermano, da un lato, l'impatto complessivamente contenuto della pandemia sui risultati 2020 e, dall'altro, l'impatto negativo del ritardo della pubblicazione del Decreto FER 1 sui risultati 2019.

Si riporta di seguito la suddivisione del margine operativo lordo per segmento operativo che evidenzia l'importanza crescente del Segmento Servizi in linea con la strategia industriale di medio periodo ormai individuata da tempo.

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO (dati in Euro migliaia)	Costruzione	Servizi	Holding	Trading	01.01.2020 31.12.2020
Ricavi della gestione caratteristica	13.291	46.039	-	2.829	62.159
Altri ricavi operativi	2.922	414	-	43	3.379
Totale ricavi	16.213	46.453	-	2.872	65.538
Costi Operativi	(14.920)	(39.543)	(2.744)	(2.789)	(59.996)
Altri costi operativi	(560)	(1.494)	(103)	(2)	(2.158)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	734	5.417	(2.847)	81	3.384

I dati sono esposti al netto dei saldi infragruppo

Segmento Costruzione: la marginalità del Segmento Costruzione, trainata dalla componente BOT, è tornata ad attestarsi su valori positivi. Al Segmento Costruzione concorrono (i) le attività svolte nei settori delle fonti rinnovabili tradizionali, con ricavi pari ad Euro 13.426 migliaia (pari all'83%), di cui Euro 1.832 migliaia relativi alla plusvalenza generata dalla cessione dei veicoli C&C Uno Energy S.r.l. e C&C Castelvetere S.r.l., con una marginalità pari ad Euro 1.318 migliaia e (ii) le attività nel settore del biogas, a seguito dell'acquisizione del 51% del capitale sociale di Schmack Biogas S.r.l., con ricavi pari ad Euro 2.787 migliaia e una marginalità negativa di ca. Euro 585 migliaia.

Segmento Servizi: concorre ai ricavi consolidati per Euro 46.453 migliaia (pari al 70,8% dei ricavi totali e in crescita di oltre il 50% rispetto all'esercizio precedente) e con una marginalità pari ad Euro 5.417 migliaia (pari al 11,7%). Il Segmento Servizi è stato trainato principalmente dalla componente O&M, con particolare riferimento ai settori delle fonti rinnovabili tradizionali, grazie alla continuità operativa delle attività di manutenzione e intervento sugli impianti di produzione di energia anche durante il periodo di lockdown, in quanto servizi considerati di pubblica utilità e indifferibili.

Il Perimetro Italia, che dal 2020 include oltre alle controllate PLC Service S.r.l. e PLC Service Wind S.r.l. anche Schmack Biogas S.r.l., ha generato ricavi per complessivi Euro 22.148 migliaia (pari al 47,6% del Segmento Servizi) con una marginalità di Euro 4.264 migliaia (19,2%).

Il Perimetro Monsson Operation ha generato ricavi per Euro 24.305 migliaia (pari al 52,4% del Segmento Servizi e in crescita del 57% rispetto all'esercizio precedente) ma con una riduzione nella marginalità che si attesta in Euro 1.153 migliaia (pari al 5%); nel 2020 la marginalità del Perimetro Monsson sconta da un lato gli effetti negativi dovuti all'emergenza Covid-19, che ha comportato il sostenimento di costi aggiuntivi per la sicurezza e di fermo attività con particolare riferimento alla componente di Erection & Installation, e dall'altro la fornitura di servizi di noleggio gru con marginalità sostanzialmente nulla.

Segmento Holding: include sostanzialmente i costi di struttura della Capogruppo che svolge centralmente funzioni di staff a servizio del Gruppo. L'incremento dei costi rispetto all'esercizio precedente è relativo al potenziamento delle funzioni di staff anche a seguito dell'ampliamento del perimetro.

Segmento Trading: include le attività di dispacciamento svolte dalla controllata MSD Service S.r.l. che da giugno 2020 è consolidata integralmente. Il Gruppo PLC non intende, allo stato, sviluppare ulteriormente in termini di volumi le proprie attività in questo segmento che si ritiene continuerà ad avere un ruolo ancillare anche nell'esercizio 2021.

La **posizione finanziaria netta** del Gruppo PLC al 31 dicembre 2020 è negativa per Euro 4.113 migliaia (negativa per Euro 3.025 migliaia al netto della rilevazione dei debiti finanziari rilevati in applicazione dell'IFRS 16) e registra una variazione positiva di Euro 3.883 migliaia. Il rapporto PFN/EBITDA al 31 dicembre 2020 è pari all'1,21 (pari allo 0,89 se si considera la posizione finanziaria netta al netto degli effetti dell'IFRS 16). Il valore della posizione finanziaria netta beneficia dell'incasso parziale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di C&C Uno Energy S.r.l. e C&C Castelvetero S.r.l., per Euro 1.498 migliaia, ed evidenzia altresì come, al momento, il Gruppo PLC non sia stato impattato in maniera significativa dal Covid-19 né in termini di incremento del rischio di liquidità né di rischio di credito; ciò a conferma dell'estrema positività dell'esercizio 2020 che ha determinato soddisfacenti livelli di redditività, con particolare riferimento al Segmento Servizi, e un'importante generazione di cassa.

Il **patrimonio netto consolidato** al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 24.833 migliaia; le variazioni intervenute nell'esercizio sono relative (i) alla rilevazione del risultato complessivo per Euro 101 migliaia e (ii) ad altre movimentazioni per Euro 31 migliaia.

ANALISI DELL'ANDAMENTO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

I risultati del 2020 del Gruppo PLC, come detto, sono più che positivi se si considera l'attuale contesto di mercato. Gli effetti del Covid-19 sono stati nel complesso contenuti ma con impatti differenti sui diversi segmenti operativi.

Il **Segmento Costruzione** è stato maggiormente penalizzato dalla pandemia che, unitamente agli slittamenti registrati nel 2019 e al rallentamento degli iter autorizzativi già lunghi e complessi, non ha consentito il completo raggiungimento dei target previsti per l'esercizio 2020. Tuttavia, a partire dal secondo semestre dell'esercizio, il Segmento Costruzione ha cominciato a beneficiare dei primi effetti positivi sugli investimenti derivanti dai meccanismi di incentivazione; sono state acquisite commesse per oltre Euro 12 milioni che si prevede contribuiscano al valore della produzione dell'esercizio 2021 per ca. il 75%. Nel comparto del biogas e del biometano è stata avviata una partnership con il fondo SWIFT – lo SWEn Impact Fund for Transition gestito da SWEN capital Partners – con lo scopo di veicolare gli investimenti delle due aziende in tutta Europa; previsto avvio dei primi due impianti nel corso dell'esercizio 2021. Grazie alla ripresa del regime incentivante

con il D.M. 02.03.2018 a sostegno del biometano in Italia, Schmack, dopo aver registrato un fatturato in progressiva ripresa, si attende un triennio da risultati brillanti.

Il **Segmento Servizi** ha confermato anche nell'esercizio 2020 il proprio trend di crescita, superando i target di segmento prefissati e compensando, almeno in parte, il rallentamento del Segmento Costruzione. Per l'esercizio 2021 si prevede un'ulteriore crescita organica in tutte le componenti, servizi di manutenzione (O&M), attività specialistiche su pale (i.e Blade, GranCorrettivo) e attività di E&I.

Si segnalano inoltre importanti investimenti con l'obiettivo di ampliare i servizi ad elevato contenuto tecnologico e di guidare la transizione verso logiche di manutenzione intelligente e digitale.

* * *

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO PLC S.p.A.

Con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di PLC S.p.A. da cui emerge una perdita di esercizio di Euro 263.863, il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo tale perdita di esercizio.

* * *

PIANO INDUSTRIALE 2021-2024

OBIETTIVI DI PIANO

- **Definizione di una nuova Corporate Identity:** per sancire non solo il processo di transizione ecologica e digitale del Gruppo PLC, ma anche l'integrazione tra i 3 diversi perimetri che oggi lo costituiscono dopo le acquisizioni del Perimetro Monsson Operation e di Schmack Biogas S.r.l.
- **Crescita:** evoluzione del modello di business verso la trasformazione del Gruppo in un ISP internazionale; importante crescita organica fino al 2023 supportata anche dalle grandi opportunità offerte dal positivo quadro incentivante nel Segmento Costruzione con apporto di risorse finanziarie incrementalmente da destinare al Segmento Servizi. Conseguente possibile crescita per linee esterne nel Segmento Servizi a fine 2023, con contribuzione al risultato consolidato a partire dal 2024
- **EBITDA in progressiva crescita nell'intorno di Euro 9 milioni nel 2021 e fino a circa Euro 12 milioni nel 2023, tutto per linee interne.** Nel 2024 eventuale ulteriore contribuzione derivante dalla crescita per linee esterne del 20%
- **Posizione finanziaria netta** positiva nel 2023 per oltre **Euro 5 milioni** grazie ad una forte generazione di cassa operativa con previsione di impiego a supporto della crescita per linee esterne (con ipotesi di ratio D/E pari al 70/30)
- **Politica dei dividendi:** dividendi a Euro 0,9 per azione nel 2022 e in aumento a Euro 0,13 per azione nel 2023 e 2024, sostenibile nell'arco di piano e coerente con le strategie di sviluppo.
- **Sostenibilità:** impegno costante nel soddisfare i bisogni del Gruppo PLC e di tutti i suoi stakeholder senza compromettere la capacità delle generazioni future di poter far fronte ai propri bisogni.

STRATEGIE E OBIETTIVI PER IL PERIODO 2021-2024

- **Importante crescita organica nel Segmento Servizi**
 - forte spinta alla digitalizzazione delle soluzioni messe a disposizione dei clienti, grazie all'impiego delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione con particolare focus sull'impiego della Realtà Aumentata, dell'Intelligenza Artificiale e dell'Industrial Internet of Things;
 - investimenti in spare parts e creazione di un HUB del Wind europeo a supporto dello sviluppo del business;
 - incremento sensibile delle attività di Erection & Installation e manutenzione di turbine nei mercati esteri;
 - potenziamento della scuola di formazione e di training.
- **Massimizzazione delle opportunità nelle attività BOT e nel Segmento Costruzione a supporto dello sviluppo del Segmento Servizi**
 - forte impulso all'ampliamento della pipeline di impianti FER in sviluppo, al fine di alimentare con logica revolving il Segmento Costruzione nella sua componente BOT con 30 MW eolici dal 2022 e 15 MW fotovoltaici;
 - partenza di un'importante fase di costruzione nel settore biogas con impianti agricoli e big Forsu, in grado di generare, dal 2023, una significativa linea captive nel Segmento Servizi;
 - conferma del posizionamento di leadership nel mercato Italia nella realizzazione di infrastrutture in alta tensione.
- **Crescita per linee esterne nel Segmento Servizi**
 - tramite attività di M&A, forte del proprio importante track record (Perimetro Monsson Operation, Schmack Biogas S.r.l.), si prevedono investimenti a fine 2023 per ca. Euro 21.000 migliaia, volti a espandere la crescita nel Segmento Servizi nei paesi europei target (Francia, Spagna, Regno Unito)
- **Target di sostenibilità**
 - Valorizzazione del capitale umano tramite lo sviluppo delle capacità e delle competenze, e l'uguaglianza di genere;
 - Promozione della cultura della sostenibilità tramite la certificazione di tutte le società operative ISO14000 e ISO45000 e lo sviluppo tecnologico rivoluzione 4.0

* * *

RICHIESTA DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI MERCATI (CONSOB) AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 58/98

Come da richiesta Consob del 6 agosto 2018 n. 0294634 si riportano le seguenti informazioni integrative al 31 dicembre 2020. Per maggiori dettagli si rinvia comunque alla Relazione Finanziaria Annuale, che sarà pubblicata secondo le modalità e i termini di legge.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	31.12.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (*)	10.198	6.340
Crediti finanziari correnti	107	400
Passività finanziarie correnti	(5.112)	(7.710)
Attività/Passività finanziarie destinate alla dismissione	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	5.193	(970)
Passività finanziarie non correnti	(9.306)	(7.026)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(9.306)	(7.026)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(4.113)	(7.996)

(*) di cui vincolate Euro 82 migliaia al 31 dicembre 2020 (Euro 32 migliaia successivamente svincolate nel 2021) (Euro 201 migliaia al 31 dicembre 2019)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA CAPOGRUPPO PLC S.P.A.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	31.12.2020	31.12.2019
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.110	1.837
Crediti finanziari correnti	12	28
Passività finanziarie correnti	(2.594)	(2.154)
Attività/Passività finanziarie destinate alla dismissione	-	-
Posizione finanziaria netta a breve termine	(1.472)	(289)
Passività finanziarie non correnti	(6.812)	(5.176)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(6.812)	(5.176)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(8.284)	(5.465)

POSIZIONI DEBITORIE CONSOLIDATE SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2020

Al 31 dicembre 2020 non si segnalano posizioni debitorie scadute di natura commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti o finanziaria ad eccezione di una posizione commerciale in contenzioso per Euro 542 migliaia.

POSIZIONI DEBITORIE DI PLC S.P.A. SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2020

Al 31 dicembre 2020 non si segnalano posizioni debitorie scadute di natura commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti o finanziaria.

EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANT, DEI NEGATIVE PLEDGE E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL'INDEBITAMENTO DEL GRUPPO COMPORTANTE LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Alla data odierna non sono presenti casi di mancato rispetto di *covenants* finanziari, di *negative pledge*. Il Gruppo ha in essere due contratti di finanziamento che prevedono il rispetto di vincoli finanziari: (i) un contratto di finanziamento sottoscritto con BNL da PLC Service S.r.l. di residui Euro 1.250 migliaia al 31 dicembre 2020 e (ii) un contratto di finanziamento sottoscritto con BNL dalla Capogruppo PLC S.p.A. di residui Euro 4.948 migliaia al 31 dicembre 2020.

Al 31 dicembre 2020 i vincoli finanziari risultano rispettati per entrambi i finanziamenti. Ulteriori dettagli saranno forniti nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020.

Non vi sono clausole riguardanti l'indebitamento del Gruppo PLC che comportano limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L'EVIDENZIAMENTO DEGLI SCOSTAMENTI DEI DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI

In aggiunta a quanto già ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti con riferimento all'approvazione e ai principali contenuti del Piano Industriale 2021-2024, a cui si fa rinvio, si segnala che lo stesso, pur includendo le migliori stime disponibili relative agli impatti derivanti dall'emergenza epidemiologica del Covid-19, si basa sull'assunzione che il 2021 possa segnare la progressiva e definitiva uscita dalla pandemia e che sia quindi possibile proseguire con il percorso di crescita già delineato.

Ciononostante, si deve rammentare come lo scenario di mercato rimanga caratterizzato da una forte incertezza dovuta, da un lato al persistere della pandemia Covid-19 e ai timori circa la sua evoluzione e, dall'altro, alle aspettative connesse allo sviluppo e alla diffusione dei vaccini; non si può pertanto escludere che i dati previsionali possano essere negativamente impattati a causa di una recrudescenza del Covid-19 con effetti ad oggi non prevedibili.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione è comunque confidente che il settore delle energie rinnovabili continuerà ad acquisire una rilevanza crescente nel medio-lungo termine, soprattutto nei settori dell'eolico e del fotovoltaico, favorendo una possibile accelerazione nell'impiego delle tecnologie "green". Resta fermo l'impegno a monitorare nel continuo l'evoluzione della situazione epidemiologica al fine di rilevare, e comunicare al mercato, in tempo reale scostamenti significativi rispetto alle previsioni contenute nel Piano Industriale 2021-2024 e porre in essere le azioni necessarie alla sua implementazione ovvero ad una eventuale rimodulazione.

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DEL GRUPPO

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (Importi in Euro)	Crediti			Debiti		
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
ZALL Ross S.r.l.	20	-	-	29	-	-
Antonio Carrano	-	-	-	18	-	-
Dragos Blaranu	-	-	3	-	-	-
Eco Power Wind S.r.l.	13	-	-	-	-	-
FRAES S.r.l.	1	-	-	-	-	2
Idea S.r.l.	-	5	-	-	-	-
Massimo Rossetto	-	-	-	-	52	-
Monsson Logistic S.r.l.	19	-	3	213	-	-
Monsson Poland SP.ZO.o.	-	52	-	-	-	-
Monsson South Africa PTY LTD	-	34	-	-	-	-
Monsson Trading S.r.l.	5	-	-	-	-	-
Nicolò Cariboni	-	-	-	-	154	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	113	-	-
Sicily Biomethan S.r.l.	-	17	-	-	-	-
Tolga Ozkarakas	-	-	5	-	-	5
Totale	58	108	11	373	206	7
<i>Incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	51%	0%	2%	1%	0%

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi			
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime	Servizi	Personale e altri	Oneri finanziari
ZALL Ross S.r.l.	17	-	-	-	49	-	-
Antonio Carrano	-	-	-	-	28	-	-
Eco Power Wind S.r.l.	76	-	-	-	-	-	-
Massimo Rossetto	-	-	-	-	-	-	2
Monsson Logistic S.r.l.	87	-	-	-	434	-	-
Monsson Poland SP.ZO.o.	-	-	2	-	-	-	-
Monsson South Africa PTY LTD	-	-	1	-	-	-	-
Monsson Trading S.r.l.	37	-	-	-	-	-	-
Nicolò Cariboni	-	-	-	-	-	-	4
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	218	-	-
RWEA - Romanian Wind Energy Association	-	-	-	-	10	-	-
Totale	217	-	3	-	739	-	6
<i>Incidenza % sulla voce di bilancio</i>	0%	0%	2%	0%	3%	0%	1%

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DELLA CAPOGRUPPO PLC S.P.A.

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
MSD Service S.r.l.	9	-	8	-	-	-
Schmack Biogas S.r.l.	51	-	-	-	-	-
PLC Service S.r.l.	198	-	1.686	-	-	-
PLC Service Wind S.r.l.	286	-	-	-	-	14
PLC System S.r.l.	23	550	96	12	-	638
Idroelettrica 2014 S.r.l.	24	-	-	-	-	-
PLC Power S.r.l.	64	-	-	-	-	7
C&C Irsina S.r.l.	24	-	-	-	-	-
C&C Tre Energy S.r.l.	25	-	-	-	-	-
Alisei Wind S.r.l.	20	-	-	-	-	-
Tirreno S.r.l.	15	-	-	-	-	-
Monsson Operation LTD	16	3.494	-	-	-	-
Monsson Operation S.r.l.	60	-	-	-	-	-
Totale società controllate	814	4.044	1.789	12	-	659
Fraes S.r.l. (già PLC Group S.p.A.)	1	-	-	-	-	2
Nelke S.r.l.	-	-	-	113	-	-
Totale altre parti correlate	1	-	-	113	-	2
Totale	815	4.044	1.789	124	-	660
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>95%</i>	<i>24%</i>	<i>0%</i>	<i>64%</i>

COSTI E RICAVI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi			
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime	Servizi	Personale e altri costi	Oneri finanziari
MSD Service S.r.l.	4	-	-	-	-	-	-
Schmack Biogas S.r.l.	-	-	51	-	-	-	-
PLC Service S.r.l.	325	-	0	-	-	-	-
PLC Service Wind S.r.l.	50	-	-	-	-	-	-
PLC System S.r.l.	686	-	1	-	2	-	-
Idroelettrica 2014 S.r.l.	9	-	-	-	-	-	-
PLC Power S.r.l.	9	-	33	-	-	-	-
C&C Irsina S.r.l.	7	-	-	-	-	-	-
C&C Tre Energy S.r.l.	8	-	-	-	-	-	-
Alisei Wind S.r.l.	8	-	-	-	-	-	-
Tirreno S.r.l.	5	-	-	-	-	-	-
Monsson Operation LTD	12	-	155	-	-	-	-
Monsson Operation S.r.l.	60	-	-	-	-	-	-
Totale società controllate	1.183	-	239	-	2	-	-
Fraes S.r.l. (già PLC Group S.p.A.)	-	-	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	218	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	218	-	-
Totale	1.183	-	239	-	221	-	-
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>

* * *

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020, oggetto di revisione legale ancora in corso di completamento, sarà depositata, unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla relazione della Società incaricata del controllo legale dei conti EY S.p.A. e alla relazione del Collegio Sindacale, entro i termini di legge previsti ai sensi dell'art. 154 ter del D. Lgs. 58/98, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com), nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci. Come previsto dalla normativa vigente, si allegano in calce al presente comunicato gli schemi contenenti i prospetti contabili consolidati sintetici del Gruppo PLC.

La presentazione relativa ai risultati del FY 2020 è disponibile presso la sede legale in Milano, Via Lanzone 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com), nella sezione Investor Relations / Presentazioni.

La presentazione relativa al Piano Industriale 2021-2024 sarà resa nota alla comunità finanziaria in occasione dell'European Small Cap Event 16° edizione del 14 e 15 aprile 2021 a Parigi e resa disponibile presso la sede legale in Milano, Via Lanzone 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società (www.plc-spa.com), nella sezione Investor Relations / Presentazioni.

* * *

Si segnala, da ultimo, che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020", 2) "Proposta di destinazione dell'utile di esercizio" e 3) "Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84- quater del Regolamento Consob n. 11971/1999" dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2021 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021).

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 sarà altresì messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Cecilia Mastelli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2020¹

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA RICLASSIFICATA (dati in Euro migliaia)	31.12.2020	31.12.2019
Attività materiali nette	8.889	9.705
Attività immateriali nette	13.358	15.987
Partecipazioni	18	357
Altre attività non correnti	2.791	2.591
Capitale Immobilizzato	25.056	28.640
Capitale di esercizio netto	3.890	4.057
Attività destinate alla dismissione	-	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	28.946	32.697
Posizione finanziaria netta	(4.113)	(7.996)
Posizione finanziaria netta relativa ad attività e passività in dismissione	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(4.113)	(7.996)
PATRIMONIO NETTO	24.833	24.701

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO (dati in Euro migliaia)	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Ricavi della gestione caratteristica	62.159	44.763
Altri ricavi operativi	3.379	852
Totale ricavi	65.538	45.615
Costi Operativi	(59.996)	(42.375)
Altri costi operativi	(2.158)	(2.841)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	3.384	399
Ammortamenti e svalutazioni	(2.701)	(1.965)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	683	(1.566)
Proventi (Oneri) finanziari netti	(977)	(502)
Proventi (Oneri) da partecipazioni	(53)	(94)
Imposte sul reddito	281	(214)
Utile (perdita) del periodo delle attività in continuità	(66)	(2.376)
Utile (perdita) del periodo delle attività (passività) cessate	-	-
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	(66)	(2.376)
Totale delle altre componenti di conto economico complessivo	167	(86)
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	101	(2.462)

¹ Dati per i quali è in corso di completamento l'attività di revisione legale

RENDICONTO FINANZIARIO (dati in Euro migliaia)	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
Utile / (Perdita) complessivo	101	(2.462)
Gross Cash Flow	2.805	(2.708)
<u>CASH FLOW DA ATTIVITA' OPERATIVA [A]</u>	2.474	(3.524)
<u>CASH FLOW DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO [B]</u>	1.413	(3.213)
<u>CASH FLOW DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO [C]</u>	(30)	1.189
<u>FLUSSO DI CASSA RIVENIENTE DALLE ATTIVITA' IN DISMISSIONE [D]</u>	-	6.030
VARIAZIONE NETTA DISPONIBILITÀ LIQUIDE [A+B+C+D]	3.857	482
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio del periodo	6.340	5.858
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine del periodo	10.198	6.340

Fine Comunicato n.0836-9

Numero di Pagine: 15