



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0114-22-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 19:27:01	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : TITANMET
Identificativo : 161324
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SINTESINSS01 - Perini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 19:27:01
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 19:27:02
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa - 29 aprile 2022 -
Approvazione Bilancio 2021

Testo del comunicato

Milano, 29 aprile 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione degli Amministratori. Il Progetto di Bilancio ed i relativi allegati verranno sottoposti all'approvazione della Assemblea Ordinaria degli Azionisti che verrà convocata per il 15 giugno 2022 in unica convocazione.

Il Progetto di bilancio, la Relazione della società di revisione e la Relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 nonché tutti i documenti del fascicolo di bilancio saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com) nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicare la Relazione Patrimoniale ai sensi dell'art 2446 comma 2 e nei termini previsti dall'art 74 del Regolamento Emittenti.

Met.Extra Group S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

- **Approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio 2021**

Milano, 29 aprile 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group, riunitosi in data odierna, a, ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e la Relazione sulla Gestione degli Amministratori. Il Progetto di Bilancio ed i relativi allegati verranno sottoposti all'approvazione della Assemblea Ordinaria degli Azionisti che verrà convocata per il 15 giugno 2022 in unica convocazione.

Il Progetto di bilancio, la Relazione della società di revisione e la Relazione del collegio sindacale al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 nonché tutti i documenti del fascicolo di bilancio saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.metextragroup.com) nella sezione Investor Relations/Assemblee, nonché presso il meccanismo di stoccaggio denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvederà a pubblicare la Relazione Patrimoniale ai sensi dell'art 2446 comma 2 e nei termini previsti dall'art 74 del Regolamento Emittenti.

L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

La Società chiude l'esercizio 2021 con una perdita netta di 103 migliaia rispetto all'utile di 15 migliaia del precedente esercizio.

- **Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni:** sono stati pari a 564 migliaia (euro 871 migliaia al 31 dicembre 2020): durante l'esercizio 2020 la società ha proseguito le attività di service verso le società del gruppo di appartenenza (controllato da Kyklos S.p.A.).
- **EBITDA:** è positivo per euro 42 migliaia (al 31 dicembre 2020 era positivo per euro 136 migliaia) in riduzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Infatti, nonostante una riduzione dei ricavi operativi, si è registrata una forte riduzione dei costi operativi (euro 236 migliaia). In tali costi sono compresi i servizi di somministrazione del personale da società del gruppo.
- **EBIT:** è negativo per euro 69 migliaia (rispetto al valore positivo per euro 114 migliaia del 2020), in quanto nel 2021 si è ritenuto opportuno ridurre il valore degli investimenti immobiliari detenuti dalla società (riferiti alla proprietà esclusiva di n.93 box) per l'adeguamento al *fair value*, svalutando gli importi iscritti a bilancio per euro 98 migliaia.

Met.Extra Group S.p.A.

Il **Conto Economico** sintetico, riclassificato dalla Società per il 31 dicembre 2021, confrontato con lo stesso periodo del 2020, si presenta come segue:

CONTRO ECONOMICO (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Variaz.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	564,0	870,7	-306,7
Ricavi da attività non ricorrenti	0,0	0,0	0,0
VALORE DELLA PROD. OPERATIVA	564,0	870,7	-306,7
Costi esterni operativi	497,8	734,1	-236,3
VALORE AGGIUNTO	66,2	136,6	-70,4
Costi del Personale Dipendente	24,6	0,0	24,6
MARGINE OPERATIVO LORDO	41,7	136,6	-94,9
Ammortamenti e accantonamenti	98,7	22,4	76,3
RISULTATO OPERATIVO	-57,0	114,2	-171,2
Risultato dell'area accessoria	-11,9	-63,4	51,5
EBIT NORMALIZZATO	-68,9	50,9	-119,8
Risultato dell'area straordinaria	0,0	0,0	0,0
EBIT INTEGRALE	-68,9	50,9	-119,8
Proventi e Oneri Finanziari	-1,4	-3,9	2,5
RISULTATO LORDO	-70,3	47,0	-117,3
Imposte sul reddito	32,8	31,6	1,2
RISULTATO NETTO (attività correnti)	-103,1	15,4	-118,5
Utile (perdita) su attività non correnti	0,0	0,0	0,0
RISULTATO NETTO	-103,1	15,4	-118,5

Lo **Stato Patrimoniale** sintetico, riclassificato dalla Società 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	Variaz.
1. Immobilizzazioni tecniche immateriali al netto delle svalutaz.	0,0	0,0	0,0
2. Immobilizzazioni tecniche materiali al netto delle svalutaz.	436,1	534,2	-98,1
3. Immobilizzazioni finanziarie	0,0	0,0	0,0
di cui Partecipazioni	0,0	0,0	0,0
di cui Cred. A m/l termine e altre att.tà finanziarie	0,0	0,0	0,0
4. Immobilizzazioni patrimoniali nette	0,0	0,0	0,0
Totale attivo fisso (1+2+3+4)	436,1	534,2	-98,1
5. Disponibilità immobilizzate	0,0	0,0	0,0
A) Totale attivo immobilizzato (1+2+3+4+5)	436,1	534,2	-98,1
6. Disponibilità non liquide immateriali	0,0	0,0	0,0
7. Magazzino immobiliare	0,0	0,0	0,0
8. Magazzino commerciale	0,0	0,0	0,0
9. Totale Magazzino (6+7+8)	0,0	0,0	0,0
10. Liquidità differite non operative	0,0	0,0	0,0
11. Liquidità differite finanziarie	372,2	290,7	81,5
12. Liquidità differite commerciali	586,7	611,4	-24,7
13. Totale liquidità differite (10+11+12)	959,0	902,1	56,8
14. Attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
15. Liquidità immediate	41,9	63,2	-21,4
B) Totale attivo circolante (9+13+16)	1.000,8	965,4	35,4
TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)	1.436,9	1.499,6	-62,7
17. Altre voci senza riverbero sulla liquidità	0,0	0,0	0,0
TOTALE ATTIVO (A+B+17)	1.436,9	1.499,6	-62,7

11. crediti tributari, imposte anticipate, crediti diversi, crediti previdenziali, risconti attivi se di basso valore

12. Crediti v/clienti, Fornitori c/anticipi, acconti a fornitori

Met.Extra Group S.p.A.

FONTI (importi in migliaia di euro)	31/12/2021	31/12/2020	Variaz.
1. Capitale sociale	946,1	946,1	0,0
2. Versamenti azionisti in c/capitale	11.468,9	11.468,9	0,0
3. Riserva sovrapprezzo azioni	5.977,5	5.977,5	-0,0
4. Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0,0	0,0	0,0
5) Totale capitale versato (1+2+3-4)	18.392,5	18.392,5	-0,0
6. Riserve nette	-17.874,0	-17.889,4	15,4
7. Risultato del periodo	-103,1	15,4	-118,5
A) Patrimonio netto (5+6+7)	415,4	518,5	-103,1
7. Fondi per rischi ed oneri	22,3	22,3	0,0
8. Fondi del personale	1,6	0,0	1,6
9. Fondi accantonati (7+8)	23,9	22,3	1,6
10. Debiti finanziari a m/l termine	0,0	0,0	0,0
11. Debiti commerciali a m/l termine	0,0	0,0	0,0
12. Altri debiti a m/l termine	18,0	32,3	-14,3
13. Passività a medio-lungo termine (9+10+11+12)	41,9	54,6	-12,7
14. Capitale permanente (A+13)	457,2	573,0	-115,8
15. Debiti finanziari a breve termine (incluso Debiti da Cons. Fisc.)	100,6	100,0	0,6
16. Debiti commerciali a breve termine	506,1	281,1	225,0
17. Debiti tributari a breve termine	285,4	316,2	-30,8
18. Altri debiti a breve termine (incluso lett. E Cee)	87,5	229,2	-141,7
19. Totale passività a breve (15+16+17+18)	979,7	926,5	53,1
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (14+19)	1.436,9	1.499,6	-62,7
20. Altre voci senza esigibilità alcuna	0,0	0,0	0,0
TOTALE PASSIVO E NETTO (14+19+20)	1.436,9	1.499,6	-62,7

10. Debiti oltre 12 mesi v/istituti di credito, finanziarie

12. Incluso deb. Tributario oltre 12 mesi

15. Deb. Entro 12 mesi v/soci, istrut. Di credito, finanziarie, deb.v/controllante per consol. Fiscale

16. Deb. v/fornitori, anticipati da clienti

17. Deb. Tributari entro 12 mesi

18. Deb. Diversi entro 12 mesi, v/istituti di previdenza entro 12 mesi, ratei e risconti passivi

EVENTI SIGNIFICATIVI DELL'ESERCIZIO 2021 PER LA SOCIETÀ

Di seguito si riportano gli eventi significativi occorsi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021:

L'epidemia COVID-19

In continuità con quanto già messo in atto nei periodi precedenti a partire dai primi mesi del 2020, la Società ha praticato nell'anno tutte le iniziative rese necessarie per garantire la sicurezza delle proprie risorse e ha perpetrato, laddove possibile, le procedure che prevedono lo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, in modo da ridurre il rischio di contagio e garantire la continuità delle attività. In considerazione, comunque, della tipologia di attività attualmente svolta dall'Emittente (servizi alla consorella Met.Extra S.p.A.) e della possibilità di svolgere la stessa con modalità remote, non si sono evidenziati effetti tangibili dell'epidemia sul business della Società, in particolare sui flussi di cassa e sulle fondamenta che garantiscono la continuità aziendale.

Met.Extra Group S.p.A.

Lettera di Patronage a favore di Met.Extra Group

In data 28 aprile 2022 Met.Extra Group ha richiesto un'ulteriore estensione della garanzia rilasciata dal socio di controllo Kyklos S.p.A. sino al 30 giugno 2023, trasmettendo una propria valutazione sugli impegni complessivi previsti dal nuovo piano industriale e correlato piano di cassa, che è stato oggetto di approvazione da parte del CDA della stessa Met.Extra Group in data 29 aprile 2022.

A fronte della richiesta dell'Emittente, Kyklos S.p.A. si è impegnata a garantire nei confronti dei terzi nei successivi 12 mesi (sino al 30 giugno 2023), l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dalla controllata Met.Extra Group S.p.A. per l'attuazione del piano di cassa, per un importo massimo pari ad euro 1.000.000 per i debiti pregressi, costi di gestione attuali della società e debiti futuri, attraverso appositi finanziamenti soci o garanzie concesse per l'erogazione di finanziamenti bancari da erogarsi a Met.Extra Group S.p.A..

Nomina Consiglio di Amministrazione

In data 25 giugno 2021 l'Assemblea degli azionisti di Met.Extra Group ha deliberato in senso favorevole sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 membri, della durata in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2023 e del compenso annuo lordo totale di € 128.000. Ad esito di quanto sopra il CdA risulta così costituito:

- Gastone Perini (Presidente)
- Marianna Manfrino (Amministratore Delegato)
- Emiliano Marco Morotti (consigliere)
- Marialaura De Simoni (consigliere indipendente)
- Nina Quinney (consigliere indipendente) – sostituita per cooptazione da Simona Cardillo in data 8 febbraio 2022

Fattispecie ex 2446 c.c.

In sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 l'Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione - stante il perdurare della fattispecie prevista dall'art. 2446, comma 2, codice civile - è stata chiamata a deliberare sulla riduzione del capitale per un importo corrispondente alle perdite accertate, previo utilizzo interamente e preliminarmente sia della riserva sovrapprezzo azioni che della riserva soci c/versamento futuro aumento di capitale.

In data 25 giugno 2021 l'Assemblea soci ha deciso di avvalersi della norma emergenziale emanata nell'ambito delle misure per fronteggiare la pandemia da COVID-19 (art. 6 comma 1 D.L. 23/2020 come modificato dalla Legge 178 del 30.12.2020) che consente nella fattispecie di rinviare i provvedimenti ex art 2446 sino al quinto esercizio successivo.

In data 23 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2021 della Società, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., addivenendo poi alla trattazione dell'Aumento di Capitale in Natura che, già dal febbraio 2022, anche a ragione del sovrapprezzo, ha determinato il superamento della situazione di cui all'art. 2446 cod. civ.

Accordo transattivo Ya Global

Ad esito di approfonditi negoziati e trattative fra le parti e i rispettivi legali, Met.Extra Group-Kyklos e Ya Global sono giunte alla stipula di un accordo transattivo in data 17 dicembre 2021.

Alla luce dell'accordo sottoscritto tra le parti, Ya Global si è impegnata a rinunciare alla causa in essere ed a qualsiasi pretesa di restituzione e/o utilizzo delle riserve oggetto del contendere, condizionatamente

Met.Extra Group S.p.A.

all'assunzione, da parte della Società, della delibera di aumento di capitale sociale da liberarsi mediante conferimento in natura di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.

Accertamento giudiziale riserve versate da AC Holding (MLL Italy)

In data 9 novembre 2021 Met.Extra Group ha ricevuto una lettera di “denuncia al collegio sindacale ex art. 2408 c.c.” da parte di MLL Italy s.r.l., la quale ha acquisito la posizione del fallimento di AC Holding S.r.l. per euro 2.566.671,00 a titolo di versamenti in conto futuro aumento capitale e quindi asseritamente non utilizzabili a copertura delle perdite.

Con comunicazione datata 3 febbraio 2022 Met.Extra Group ha contestato quanto sostenuto da MLL Italy, affermando che il versamento effettuato da AC Holding sia qualificabile come versamento in conto capitale. Dal momento che MLL Italy comunque non desiste nelle proprie pretese, Met.Extra Group ha dato incarico allo studio legale Battaglia di agire giudizialmente per l'accertamento della natura di tali versamenti, confidando di disporre di tutti gli elementi per dimostrare la fondatezza della propria posizione.

Ammissione a negoziazione di un lotto supplementare di azioni Met.Extra Group Spa da parte del socio Ya Global

In data 21 maggio 2020 la Società ha comunicato di aver ricevuto dal proprio azionista Ya Global Investments LP la richiesta di ammettere a negoziazione n. 358.800 azioni ordinarie della Società da esso detenute e non ammesse alle negoziazioni, pari allo 0,26% del capitale sociale della Società e pari al 5,98% del pacchetto azionario non ammesso alle negoziazioni detenuto da Ya Global.

In data 30 luglio 2021 la Società ha inoltrato a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione ai sensi dell'art. IA 2.1.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana al fine di comunicare l'ammissione alle negoziazioni delle n. 358.800 azioni ordinarie: tali azioni sono state ammesse alle negoziazioni in data 30 novembre 2021.

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2021

Approvazione del piano industriale combined Met.Extra Group Spa 2022/2024

In data 24 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione di Met.Extra Group ha provveduto ad approvare il nuovo piano industriale combined 2022/2024, che prevede l'incorporazione nell'Emittente dell'85% della consorella Met.Extra S.p.A., avvenuta poi l'11 febbraio 2022. L'operazione di integrazione è destinata a facilitare lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria di Met.Extra S.p.A., al fine, soprattutto, di sostenerne la relativa attività, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico dell'Emittente, in considerazione del fatto che i mezzi finanziari sono apportati a titolo di capitale sociale e sovrapprezzo. I risultati di business plan di Met.Extra S.p.A. evidenziano un trend in crescita derivante sia dello sviluppo dell'attuale linea di ricavo della blendatura, sia dell'introduzione della nuova linea di ricavo di shreddering; l'introduzione di questa nuova linea di ricavo permette di ottenere a livello complessivo un significativo miglioramento della marginalità che si riflette anche a livello di EBIT. L'obiettivo del Gruppo è infatti la creazione di una business platform integrata, in grado di sviluppare sinergie fra le due linee di ricavo di blending e di shreddering che si traducono in un aumento del margine di contribuzione che origina un aumento significativo anche dell'EBIT in termini percentuali sui ricavi. L'incidenza del margine di contribuzione sui ricavi passa dal 12,1% del 2021 al 17,9% del 2024 mentre l'incidenza dell'EBIT passa dal 5% del 2021 al 12,5% atteso per il 2024. La crescita dell'EBIT anche in termini percentuali, da un lato consente un miglioramento significativo del risultato netto, ed al contempo consente

Met.Extra Group S.p.A.

di esprimere una maggiore redditività del capitale investito, cosa che è alla base della creazione di valore per gli azionisti.

Provvedimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2446 del Codice Civile

In data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di approvare la situazione patrimoniale al 30 settembre 2021 della Società, redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., addivenendo poi alla trattazione dell'Aumento di Capitale in Natura che, già dal febbraio 2022, ha determinato, anche in ragione del sovrapprezzo, il superamento della situazione di cui all'art. 2446 cod. civ.

In particolare, a seguito dell'operazione di conferimento in natura dell'85% di Met.Extra S.p.A. avvenuta l'11 febbraio 2022 e per effetto conseguente dell'aumento di capitale sociale di Met.Extra Group S.p.A. da Euro 946.060,67 a Euro 2.374.631,67 (per l'importo cioè di Euro 1.428.571), con relativo sovrapprezzo di Euro 18.571.423, è decaduta la fattispecie di cui all'art. 2446 cod. civ.

Raggruppamento delle azioni in circolazione

Sempre il 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di raggruppare, previo annullamento senza riduzione del capitale sociale di n. 93 azioni ordinarie per meri fini di quadratura dell'operazione, le azioni ordinarie secondo il rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria con godimento regolare, senza valore nominale espresso, ogni 100 (cento) azioni ordinarie esistenti.

Aumento di capitale sociale liberato mediante conferimento di una partecipazione pari all'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.

Come anzidetto, in data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società a pagamento, senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, in via inscindibile, per un ammontare complessivo di Euro 19.999.994, inclusivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 marzo 2022, con emissione di numero 2.857.142 azioni ordinarie (post raggruppamento) aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, senza indicazione del valore nominale – aventi godimento regolare, con attribuzione ai rispettivi titolari dei medesimi diritti e obblighi delle azioni ordinarie della Società attualmente in circolazione non quotate, a un prezzo unitario di emissione pari a Euro 7,00, di cui Euro 6,50 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento, in favore di TitanMet (oggi Met.Extra Group), di una partecipazione rappresentativa dell'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A. precedentemente detenuto dalla conferente Kyklos S.p.A., con sede legale in Pregnana Milanese, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi al numero di iscrizione 07397350963, R.E.A. n. MI-1955913.

In data 11 febbraio 2022 si è conclusa l'operazione di conferimento in natura da parte della controllante Kyklos S.p.A. dell'85% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A.. Il conferimento è avvenuto mediante aumento di capitale di Met.Extra Group per 19,9 milioni di euro ed emissione di n. 2.857.142 azioni ordinarie della stessa a favore della Kyklos S.p.A ad un prezzo unitario di Euro 7,00, di cui Euro 6,50 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 0,50 a titolo di Capitale Sociale. La restante partecipazione, pari al 15% del capitale sociale di Met.Extra S.p.A., è detenuta da Amiral S.r.l., società che a sua volta detiene una partecipazione in Kyklos pari al 94,33% del relativo capitale sociale. Amiral S.r.l. è detenuta, con una quota paritaria del 50%, da Bianca e Pierre Papini.

Met.Extra Group S.p.A.

Variazione della denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A.

In data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di modificare in seduta Straordinaria e condizionatamente al perfezionamento del Conferimento, la denominazione sociale da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A.

In data 11 febbraio 2022, contestualmente all'operazione di conferimento in natura dell'85% di Met.Extra S.p.A., la denominazione sociale è stata dunque modificata da TitanMet S.p.A. a Met.Extra Group S.p.A.

Delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000 inclusivo di sovrapprezzo

In data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di conferire in seduta Straordinaria e condizionatamente al perfezionamento del Conferimento, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 23 gennaio 2027, per un ammontare di massimi Euro 10.000.000, inclusivi di sovrapprezzo, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, fissando la parità contabile di emissione con un minimo di Euro 0,50 per azione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e/o 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile.

Delega al Consiglio di Amministrazione ad emettere massimi n. 2.600.000 warrant e conseguente aumento di capitale sociale a pagamento a servizio della conversione dei warrant

In data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci ha deliberato di conferire in seduta Straordinaria e condizionatamente al perfezionamento del Conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di emettere warrant ed aumentare in una o più volte il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, entro il 23 gennaio 2027:

(i) emettere gratuitamente massimi n. 2.600.000 warrant come di seguito indicato:

- massimi n. 2.000.000 warrant a favore degli azionisti della Società esistenti alla data di esercizio della Delega Warrant ("Tranche Azionisti"); e/o

- massimi n. 600.000 warrant a favore di dipendenti, amministratori e collaboratori della Società e/o di sue controllate ("Tranche Ulteriori Destinatari");

(ii) aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile il capitale sociale a pagamento a servizio della conversione dei warrant di cui al punto (i) che precede, mediante emissione di massime 2.600.000 azioni, per un valore nominale non superiore ad euro 2.600.000 oltre sovrapprezzo con e senza diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e/o 5, 6 e/o 8 del Codice Civile.

Quotazione sull'Euronext degli strumenti finanziari di Met.Extra Group S.p.A. non quotati e/o di nuova emissione

In data 24 gennaio 2022 l'Assemblea soci in seduta Ordinaria ha deliberato di approvare la quotazione sull'Euronext Milan degli strumenti finanziari della Società non quotati e/o di nuova emissione conferendo all'organo amministrativo ogni e qualsivoglia potere per procedere alla richiesta di Quotazione condizionatamente al perfezionamento del Conferimento.

Richiesta di ammissione a negoziazione di un lotto supplementare di azioni Met.Extra Group S.p.A. da parte dei soci Kyklos S.p.A. e Ya Global Investment L.P.

Met.Extra Group S.p.A.

In data 8 marzo 2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere con l'ammissione alle negoziazioni di un numero di azioni ad oggi non ammesse, che possa ricadere nell'esenzione dalla pubblicazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129.

La Società ha ricevuto richiesta di ammissione alle negoziazioni da parte dei soci Kyklos S.p.A. e YA Global Investment L.P. per, rispettivamente, n. 89.830 e n. 1.430 azioni non ammesse alle negoziazioni e dagli stessi detenute (rappresentative del 2,54% della partecipazione attualmente non ammessa alle negoziazioni detenuta da ciascuno di detti azionisti e pari, complessivamente, al 2,17% del capitale sociale).

In data 10 marzo 2022 le Autorità hanno autorizzato la quotazione di quanto richiesto.

Variazione composizione del Consiglio di Amministrazione

In data 9 febbraio 2022 il Consigliere Nina Quinney ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. In sostituzione del Consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 c.c. di Simona Cardillo, Avvocato, esperta in sostenibilità aziendale.

Conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina

Il conflitto Russia-Ucraina incide nella crescita delle tariffe legate all'energia e all'acquisto di materiali da rifornimento. In particolare, la straordinaria impennata dei prezzi del gas, e di conseguenza dell'energia elettrica, ha causato un significativo impatto a livello internazionale (dovuto sostanzialmente all'aumento della domanda del gas da parte della Cina e dalle tensioni geopolitiche, tuttora in corso, tra la Russia e l'Ucraina); in particolare, il conflitto armato tra Russia e Ucraina sta avendo un rilevante impatto negativo anche per l'Italia, a causa delle sanzioni applicate alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina, con particolare riferimento al settore energetico – posto che la dipendenza dell'Italia dal gas russo è maggiore di quella di molti Paesi dell'Ue. Le sanzioni euro-americane sono molto dure e la Russia potrebbe reagire tagliando le forniture di gas naturale, con conseguenti problemi nel rinvenimento di fonti alternative al gas russo, fornito tramite l'Ucraina, con conseguenti aumenti dei costi e un rapido contenimento dei consumi.

L'Emittente non è esposta al rischio di dover ritardare e/o interrompere la propria attività e/o di incorrere in eventuali penali o sanzioni a causa dell'impossibilità di reperire energia elettrica e/o gas, la cui reperibilità ed il cui prezzo potrebbero essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, a causa di fattori esogeni non prevedibili (quali, ad esempio, condizioni geo-politiche e macroeconomiche dei Paesi produttori).

La stima del rischio è valutata bassa in quanto l'emittente utilizza l'energia elettrica solo per l'ufficio e non ha utilizzo di gas naturale. A livello di gruppo, Met.Extra S.p.A. crea energia elettrica per il tramite di generatori a gasolio e il consumo giornaliero viene stimato in 180/200 litri giornalieri e quindi le incertezze derivanti dal contesto geopolitico globale e dall'evoluzione del panorama politico, normativo ed economico, internazionale e nazionale, compreso il potenziale cambiamento delle politiche commerciali mondiali, così come i costi di adeguamento a normative sempre più complesse e spesso contrastanti, non compromettono la capacità produttiva dell'Emittente e del gruppo. Si specifica inoltre che né l'Emittente, né la controllata Met.Extra S.p.A. hanno attualmente rapporti con controparti di nazionalità russa, bielorussa o ucraina.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITA' AZIENDALE

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'attività realizzata fino ad oggi sia in linea con gli obiettivi prefissati nel piano industriale di Met.Extra Group.

Met.Extra Group S.p.A.

Questo sia nell'ottica della ristrutturazione finanziaria ed organizzativa, sia in quella dell'integrazione della realtà industriale di Met.Extra S.p.A., nonché in riferimento all'avviato processo di sviluppo in Met.Extra Group di una struttura atta a fornire servizi e assistenza alle società del gruppo.

Con riferimento all'integrazione della consorella, si evidenziano le seguenti informazioni in ordine agli andamenti dell'esercizio.

Nel 2021 Met.Extra Spa è riuscita ad ottenere risultati ottimali, garantendo ai propri clienti continuità e qualità nell'erogazione delle proprie prestazioni dirette al soddisfacimento degli ordini ricevuti. Questo ha determinato una chiusura di esercizio di oltre 67 milioni di euro di fatturato (43 milioni di euro nel 2020) ed un utile di esercizio ante imposte pari a circa 3,5 milioni di euro (1,5 milioni di euro nel 2020).

Il 2021 ha inoltre visto l'avvio di una nuova linea di business detta "shredder" che prevede l'acquisto di materiali dal processo di raccolta differenziata, ulteriore selezione dei medesimi con impianti di "molinatura" e successiva vendita alle acciaierie.

Un ulteriore ampliamento delle attività è previsto nel corso del 2022 mediante l'ottenimento delle autorizzazioni (concesse nel mese di marzo 2022) per il trattamento delle ceneri pesanti derivanti dalla termovalorizzazione con conseguente ampliamento delle referenze da offrire ai clienti. Tutto questo, con l'intenzione di intraprendere un percorso di trasformazione in Società Benefit entro il 2022.

Premesso che sulla base della normativa e dei principi di riferimento, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, sono preliminarmente chiamati ad eseguire una valutazione circa l'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale e, qualora riscontrino incertezze in merito alla capacità operativa della Società, devono comunicarlo e fornire le opportune informazioni, alla luce di quanto in precedenza esposto con riferimento al buon esito della ristrutturazione finanziaria e societaria avvenuto nei precedenti esercizi, all'avvio e alla prosecuzione dei processi di business previsti dal piano industriale, all'avvenuto conferimento della partecipazione maggioritaria in Met.Extra S.p.A. e soprattutto al concreto e costante supporto dei soci di riferimento (non da ultimo espresso anche tramite la formale garanzia d'impegno finanziario concessa da Kyklos S.p.A.), gli Amministratori di Met.Extra Group ritengono che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale ed alla capacità operativa della Società.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 risulta a debito per euro 59 migliaia, in incremento rispetto al 31 dicembre 2020, quando era passiva per euro 37 migliaia. Nella seguente tabella viene dettagliata la composizione della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA' (importi in migliaia di euro)		31/12/2021	31/12/2020	Variaz.
A.	Disponibilità liquide	41,9	63,2	-21,4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0,0	0,0	0,0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0,0	0,0	0,0
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	41,9	63,2	-21,4
E.	Debito finanziario corrente	100,6	100,0	0,6
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0,0	0,0	0,0
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	100,6	100,0	0,6
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	58,8	36,8	22,0
I.	Debito finanziario non corrente	0,0	0,0	0,0
J.	Strumenti di debito	0,0	0,0	0,0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0,0	0,0	0,0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	0,0	0,0	0,0
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	58,8	36,8	22,0

Met.Extra Group S.p.A.

Il debito finanziario corrente include il finanziamento da parte di Amiral S.r.l. di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50% e scadente al 31 dicembre 2022.

I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 154-ter, comma 4, del TUF si evidenziano i principali rischi che potrebbero avere impatti sull'evoluzione prevedibile della gestione della Società, relativamente ai seguenti aspetti:

Rischi connessi a procedimenti legali in corso

La Società, con l'assistenza dei propri legali, gestisce e monitora costantemente le poche controversie in corso e, sulla base del prevedibile esito delle stesse, procede, laddove necessario, al prudente stanziamento di appositi fondi rischi.

Rischi connessi all'indebitamento e alla liquidità disponibile

Ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e delle Raccomandazioni ESMA/2013/319 (secondo cui il capitale circolante è il "mezzo mediante il quale l'Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni che pervengono a scadenza") si precisa che Met.Extra Group al 31 dicembre 2021 presenta un capitale circolante netto negativo pari ad euro 88 migliaia.

Le disponibilità liquide della Società esistenti al 31 dicembre 2021 ammontano a euro 42 migliaia, a fronte di un totale passività correnti pari a euro 983 migliaia.

Rischio di credito

I crediti iscritti al 31 dicembre 2021 sono di natura commerciale, tributaria e di altra natura, come emerge dalle note di commento allo stato patrimoniale. Non si ravvisano elementi di rischio specifico in ordine alle poste in argomento. Con riguardo ai crediti di natura commerciale, occorre rilevare che i crediti verso società al di fuori del perimetro del gruppo sono integralmente svalutati, in quanto considerati non più recuperabili, mentre ad oggi sono esposti unicamente i crediti per il "service" fornito a Met.Extra.

Rischi connessi a svalutazioni del patrimonio immobiliare di Met.Extra Group

Nonostante le svalutazioni (determinate da perizie tecniche e modelli valutativi, assumendo un processo di valorizzazione nell'ambito del normale ciclo aziendale) relative agli immobili, operate nel tempo dalla Società per allineamento al *fair value* sino a tutto il 31 dicembre 2021, la persistenza di una significativa debolezza del mercato immobiliare non consente di ipotizzare un agevole e positivo realizzo degli investimenti immobiliari detenuti.

Rischi connessi al debito fiscale

La società in data 14 giugno 2019 ha presentato istanza per la definizione fiscale agevolata (cd. Rottamazione-ter) per i debiti già oggetto di rateizzazione nel 2018 come meglio specificato alla nota n.14 "altri debiti correnti e tributari"

A gennaio 2019 è stata notificata cartella di pagamento per il debito IVA dell'anno 2014 per euro 203 migliaia (ad oggi 216 migliaia). Si provvederà nei prossimi mesi a richiedere la compensazione di credito IVA pari a 147 migliaia e la contestuale rateizzazione a lungo termine per la parte rimanente.

Met.Extra Group S.p.A.

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.0114-22

Numero di Pagine: 14