

<p>Informazione Regolamentata n. 0915-13-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 19 Marzo 2025 21:34:39</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	--	----------------------------

Societa' : LANDI RENZO

Identificativo Informazione Regolamentata : 202652

Utenza - Referente : LANDIN03 - Cilloni Paolo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2025 21:34:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Marzo 2025 21:34:39

Oggetto : CS - Informativa al mercato ai sensi dell'art.114 comma 5 D.lgs n.58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") concernente le informazioni aggiuntive rispetto ai dati preliminari "unaudited" al 31 dicembre 2024

Cavriago (RE), 19 marzo 2025 – Landi Renzo S.p.A. (la "Società" e, congiuntamente alle sue controllate, il "Gruppo" o il "Gruppo Landi Renzo") in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF") ricevuta il 17 settembre 2024 rende pubbliche le seguenti informazioni aggiuntive rispetto ai dati preliminari "unaudited" al 31 dicembre 2024 relativi a Landi Renzo S.p.A. ed al Gruppo Landi Renzo esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2025 e pubblicati con comunicato stampa in pari data.

A questo riguardo si precisa, come già illustrato nel comunicato stampa del 12 marzo 2025, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un nuovo calendario finanziario, anche in considerazione delle tempistiche connesse all'aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale 2024-2028 del Gruppo, con la precisazione, pertanto, che, alla data odierna, il bilancio separato della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 non sono ancora stati approvati e sono ancora in corso le verifiche da parte della società di revisione.

Sulla base del nuovo calendario finanziario si prevede che il progetto di bilancio separato della Società e il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 vengano sottoposti per approvazione al Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 e, successivamente, all'Assemblea dei soci del 7 agosto 2025.

La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta di Landi Renzo S.p.A. al 31 dicembre 2024 risulta pari ad Euro 76.670 migliaia, di cui negativi Euro 79.966 migliaia a medio-lungo termine e positivi Euro 3.296 migliaia a breve termine.

(migliaia di Euro)	31/12/2024	31/12/2023
A. Disponibilità liquide	24.947	7.798
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	2.100	20.212
D. Liquidità (A + B + C)	27.047	28.010
E. Debito finanziario corrente	-15.961	-16.599
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-7.790	-16.542
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-23.751	-33.141
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	3.296	-5.131
I. Debito finanziario non corrente	-79.966	-76.581

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-79.966	-76.581
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	-76.670	-81.712

La posizione finanziaria netta del Gruppo Landi Renzo al 31 dicembre 2024 risulta pari ad Euro 94.504 migliaia, di cui negativi Euro 94.826 migliaia a medio-lungo termine e positivi Euro 322 migliaia a breve termine.

(migliaia di Euro)

	31/12/2024	31/12/2023
A. Disponibilità liquide	43.128	26.495
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	801	20.647
D. Liquidità (A + B + C)	43.929	47.142
E. Debito finanziario corrente	-28.867	-39.319
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-14.740	-22.919
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-43.607	-62.238
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	322	-15.096
I. Debito finanziario non corrente	-90.722	-91.664
J. Strumenti di debito	-3.493	-5.190
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-611	-455
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-94.826	-97.309
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	-94.504	-112.405

Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Le posizioni debitorie di natura commerciale di Landi Renzo S.p.A. al 31 dicembre 2024 verso terzi risultano pari a complessivi Euro 8.043 migliaia (di cui Euro 3.569 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



(migliaia di Euro)	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	3.569	1.150	266	692	2.366	8.043
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						
Debiti tributari						
	3.569	1.150	266	692	2.366	8.043

Le posizioni debitorie di natura commerciale del Gruppo Landi Renzo al 31 dicembre 2024 verso terzi risultano a complessivi Euro 16.487 migliaia (di cui Euro 6.852 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

(migliaia di Euro)	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	6.852	2.159	840	1.388	5.248	16.487
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						
Debiti tributari						
Totale	6.852	2.159	840	1.388	5.248	16.487

Non risultano alla data del 31 dicembre 2024 posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, né in capo alla Società né in capo al Gruppo.

Nelle more del completamento dell'aumento di capitale in opzione, fino a massimi Euro 25.000.000 (l' "Aumento di Capitale in Opzione"), conclusosi in data 17 dicembre 2024 con la sottoscrizione di 10.436.965 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un controvalore di Euro 20.706.938,56, e dell'aumento di capitale per Euro 20.000.000 riservato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia") in qualità di soggetto gestore ex lege del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa" (l' "Aumento di Capitale Riservato"), conclusosi in data 18 dicembre 2024 con la sottoscrizione per intero delle 10.080.646 azioni speciali di categoria A prive di valore nominale e non quotate, da parte di Invitalia per un controvalore di Euro 20.000.001,66, e quindi per un ammontare complessivo di Euro 40.706.940,22 (l' "Aumento di Capitale in Opzione e l' "Aumento di Capitale Riservato, congiuntamente, gli "Aumenti di Capitale"), il Gruppo, vista anche la temporanea sospensione delle operazioni di factoring con accredito *maturity*, ha continuato ad intraprendere iniziative volte all'ottimizzazione dei flussi di cassa e finalizzate a far fronte ai propri impegni, in particolare attraverso negoziazioni con i fornitori strategici al fine di concordare nuovi accordi e piani di pagamento ed evitare sia sospensioni di forniture che ingiunzioni di pagamento.

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



Si dà atto che nel mese di dicembre 2024 un fornitore, che aveva svolto attività di consulenza per il Gruppo Landi Renzo, rispetto alla quale il Gruppo aveva avanzato contestazioni di merito, ha promosso due distinti ricorsi per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano:

- nei confronti di Landi Renzo S.p.A. ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo e la provvisoria esecutorietà dello stesso, nonché effettuando un pignoramento di alcuni dei conti correnti della Società; e
- nei confronti di SAFE&CEC S.r.l. (oggi fusa per incorporazione in SAFE S.p.A.), su cui il tribunale di Milano doveva ancora pronunciarsi alla data del 31 dicembre 2024.

La vertenza è stata risolta in via stragiudiziale nel mese di febbraio 2025, a seguito della stipula di due separati accordi transattivi (l'uno con Landi Renzo S.p.A. e l'altro con SAFE S.p.A.) che hanno disciplinato i termini e le condizioni della corresponsione immediata da parte del Gruppo Landi Renzo di un importo sensibilmente scontato rispetto alla pretesa iniziale della controparte e delle conseguenti rinunce alle liti e contestuale liberazione dei conti correnti della Società dal pignoramento eseguito.

Alla data del presente comunicato stampa, non vi è evidenza di ulteriori decreti ingiuntivi pervenuti relativamente alle posizioni debitorie sopra esposte e non sono state attuate sospensioni nella fornitura tali da compromettere la normale operatività aziendale. Gli altri solleciti ricevuti dai fornitori ricadono nella normale operatività amministrativa.

Le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Parti Correlate al 31 dicembre 2024 di Landi Renzo S.p.A..

(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.795			-235	-1.864		-1.302	-57
Gireimm S.r.l.	1.761			-1.571	-1.787		-1.726	-61
Totale Società Controllanti	3.556			-1.806	-3.651		-3.028	-118
SAFE SpA		798		-313		709		
Landi International B.V.		7	45					
Landi Renzo Polska		10.952		-1.833		4.143	-407	
Beijing Landi Renzo Cina		361		-462		1.312		
LR Industria e commercio Ltda		5.158				209		
Landi Renzo Pars		763	288	-216			-123	14
Landi Renzo Ro Srl		4.152		-551		1.119	-444	
Landi Technologies Inc.		2.714		-140		209	-70	
AEB America		1.027		-189		470		
Landi Renzo RUS		1.146				652		
Metatron SpA		333	1.500	-224		58	-539	
Metatron Control System ltd		22				22		
Totale Società Controllate		27.433	1.833	-3.928		8.903	-1.583	14
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		7.279	600	-70		7.246		18
Tamburi investment partner				-395				
Totale Altre Correlate		7.279	600	-465		7.246		18
TOTALE COMPLESSIVO	3.556	34.712	2.433	-6.199	-3.651	16.149	-4.611	-86

4

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



Si dà atto che i dati preliminari “unaudited” della Landi Renzo S.p.A. al 31 dicembre 2024 includono fondi rischi su partecipazioni pari ad Euro 16.455 migliaia relativi ad accantonamenti effettuati a copertura delle perdite registrate principalmente dalle società controllate Landi Renzo RO S.r.l. per Euro 11.271 migliaia, Landi Technologies Inc. per Euro 2.447 migliaia e LR Industria e Commercio per Euro 2.583 migliaia.

A seguito del fatto che i dati preliminari “unaudited” della Landi Renzo S.p.A. al 31 dicembre 2024 non riflettono ancora i possibili effetti derivanti dall’aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale 2024-2028 del Gruppo, ed essendo ancora in corso le verifiche da parte della società di revisione, gli accantonamenti di cui sopra potrebbero essere oggetto di modifiche prima dell’approvazione del bilancio separato da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Parti Correlate al 31 dicembre 2024 del Gruppo Landi Renzo.

(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.795			-235	-1.864		-1.302	-57
Gireimm S.r.l.	2.678			-1.718	-2.804		-2.185	-79
Totale Società Controllanti	4.473	0	0	-1.953	-4.668	0	-3.487	-136
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		7.279	600	-70		7.246		18
Tamburi investment partner				-395				
Reggio Properties LCC	322			-105	-333		-103	-9
Wyoming Northstar Inc						7		
NG Advantage LLC						45		
Clean Energy Fuels Corp.		309		-2.010		4.907	-364	
Totale Altre Parti Correlate	322	7.588	600	-2.580	-333	12.205	-467	9
TOTALE COMPLESSIVO	4.795	7.588	600	-4.533	-5.001	12.205	-3.954	-127

Per quanto concerne i rapporti del Gruppo Landi Renzo non si rilevano variazioni significative nei rapporti con parti correlate rispetto a quanto indicato nel Resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2024.

In data 17 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A., previo parere favorevole non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha autorizzato il rinnovo dei contratti di locazione con Gireimm S.r.l. (parte correlata ai sensi della Procedura Parti Correlate in quanto Gireimm S.r.l, unitamente a Girefin S.p.A., società che fanno capo al Trust Landi, detengono indirettamente, tramite GBD – Green by definition S.p.A., il controllo della Società), sull’immobile per uso commerciale e produttivo sito in Cavriago (RE), nonché sui box prefabbricati adibiti a impianti tecnici e tecnologici a servizio del compendio immobiliare produttivo. L’operazione è stata considerata come “operazione tra parti correlate di Minore Rilevanza” dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi di quanto previsto dalla normativa e regolamentazione applicabile.

Comunicato Stampa

19 marzo 2025



I rapporti con parti correlate non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Tali operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Per quanto concerne le richieste circa “l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole” e “lo stato di implementazione del Piano Economico Finanziario, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti” si rinvia a quanto già dichiarato nel comunicato stampa pubblicato in data 12 marzo 2025.

Si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all’estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO

Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media: Community

Roberto Patriarca – 335 6509568
Silvia Tavola – 338 6561460
Lucia Fava – 366 5613441
landirenzo@community.it

Fine Comunicato n.0915-13-2025

Numero di Pagine: 8