



COMUNICATO STAMPA

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5 D. lgs. n. 58/98

Milano, 31 ottobre 2008

Andamento gestionale della Società e del Gruppo.

Alla data del 30 settembre 2008 la Società rileva un Margine Operativo lordo negativo di Euro 1.249 migliaia (- 286 migliaia rispetto al mese precedente) e un Margine Operativo lordo di Gruppo negativo di Euro 884 migliaia (- 251 migliaia rispetto al mese precedente). Le variazioni del Margine Operativo lordo si riferiscono ai costi di struttura della Capogruppo già in parte dimensionati nella prospettiva di acquisizioni attualmente in corso di analisi.

RPX Ambiente S.r.l. registra, al 30 settembre 2008, ricavi delle vendite per la somma di Euro 9.872 migliaia.

Dati economici della Società e del Gruppo.

Di seguito si riportano i dati economici della Società e del Gruppo al 30 settembre 2008 raffrontati con quelli del mese precedente (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	30 set. 2008	31 ago. 2008	30 set. 2008	31 ago. 2008
Ricavi	642	630	10.501	9.302
Costi operativi	(1.891)	(1.593)	(11.385)	(9.935)
Margine operativo lordo (Ebitda)	(1.249)	(963)	(884)	(633)

Si segnala che l'unica partecipazione di controllo (100%) detenuta in società operativa è la RPX Ambiente Srl, società che opera nel settore del riciclaggio di scarti e cascami dell'attività industriale e agricola.

Situazione finanziaria della Società e del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo alla data del 30 settembre 2008, raffrontata con i dati del mese precedente, risulta così composta (importi espressi in migliaia di Euro):

	Società		Gruppo	
	30-set -08	31-ago -08	30-set -08	31-ago -08
Cassa e altre disponibilità liquide per c/c bancari	3711	4093	3970	4531
Titoli detenuti per la negoziazione	69	50	69	50
Liquidità	3.780	4.143	4.039	4.581
Crediti finanziari correnti	0	0	0	0
Debiti bancari correnti	0	0	0	0
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
Altri debiti finanziari correnti	(1.443)	(1.436)	(1.740)	(1.745)
Indebitamento finanziario corrente	(1.443)	(1.436)	(1.740)	(1.745)
Posizione finanziaria corrente netta	2.337	2.707	2.299	2.836
Credito finanziario non corrente	3.120	2.949	1.727	1.712
Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
Altri debiti finanziari non correnti	0	0	(7)	(8)
Indebitamento finanziario non corrente	0	0	(7)	(8)
Posizione finanziaria non corrente netta	3.120	2.949	1.720	1.704
Totale posizione finanziaria netta	5.457	5.656	4.019	4.540

La Società e il Gruppo presentano una posizione finanziaria netta complessiva positiva pari rispettivamente a Euro 5.457 migliaia ed Euro 4.019 migliaia.

La voce "Crediti finanziari non correnti" della Società per un totale di Euro 3.120 migliaia si riferisce per Euro 1.393 migliaia al finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente Srl avente scadenza 31 dicembre 2009 e per Euro 1.727 migliaia a conti correnti bancari vincolati con scadenza oltre i 12 mesi.

La voce “Altri debiti finanziari” di Gruppo per un totale di Euro 1.747 migliaia (debiti correnti Euro 1.740 migliaia e debiti non correnti Euro 7 migliaia) si riferisce per Euro 1.442 migliaia a debiti finanziari della Società verso la controllata RPX Industriale in liquidazione Spa e l’importo residuo di Euro 305 migliaia si riferisce a debiti finanziari della RPX Ambiente Srl.

Operazioni effettuate con parti correlate

Rpx Ambiente Srl

In data 12 settembre 2008, nell’ambito del contratto di finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente per l’importo massimo di Euro 1.500 migliaia, è stata erogata una tranche di Euro 150 migliaia. Alla data del 30 settembre 2008 l’esposizione nei confronti della controllata Rpx Ambiente, a fronte del finanziamento concesso, ammonta ad Euro 1.360 migliaia in linea capitale.

Nel corso del mese di ottobre la Società ha proceduto:

- all’erogazione di ulteriori 140 migliaia, a completamento dell’operazione di finanziamento suddetta;
- al pagamento di debiti della controllata verso terzi per la somma di Euro 260 migliaia;
- al rilascio di lettera di patronage forte a prima richiesta per la somma di Euro 2.250 migliaia a favore di istituti di credito per l’ottenimento di un fido di equivalente importo da utilizzarsi per Euro 750 migliaia sotto forma di anticipo fatture ed Euro 1.500 migliaia sotto forma di mutuo fondiario con validità 60 mesi;
- al versamento in conto copertura perdite in corso d’anno, effettuato mediante rinuncia parziale del credito derivante dal finanziamento concesso, per la somma di Euro 180 migliaia. La copertura è stata effettuata a seguito della chiusura del periodo intermedio 1 gennaio – 30 settembre 2008 della controllata che ha registrato un risultato civilistico negativo dopo le imposte di Euro 239 migliaia (- Euro 2.716 migliaia al 30 settembre 2007). Pertanto, alla data odierna, il credito per finanziamento concesso alla controllata Rpx Ambiente ammonta ad Euro 1.320 migliaia in linea capitale.

Rpx Industriale in liquidazione Spa

Il debito verso la controllata Rpx Industriale in liquidazione Spa è rimasto invariato rispetto alla data del 31 agosto 2008 per Euro 1.370 migliaia in linea capitale.



Contratto di Stand-by Equity Distribution Agreement

Il Consiglio di Amministrazione della Società riunito in data 29 ottobre 2008, ha approvato la stipulazione del contratto di Stand-by Equity Distribution Agreement (“SEDA”) da sottoscrivere tra la Società, BHN S.r.l. e YA Global Investments LP che prevede, a determinate condizioni, l’impegno del Fondo a sottoscrivere uno o più aumenti di capitale per un ammontare complessivo massimo di Euro 3 miliardi nell’arco di 10 anni e la corrispondente facoltà del Consiglio di Amministrazione della Società di avvalersi di tale prerogativa.

Il SEDA consente di dotare la Società di uno strumento flessibile ed idoneo a reperire gradualmente i necessari mezzi finanziari per sostenere i propri piani di investimento. Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 29 ottobre 2008.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sig.ra Rosalba Amabile dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Yorkville bhn S.p.A.