

Met.Extra Group S.p.A.

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

Milano, 25 luglio 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.

DATI DELLA SOCIETA’

A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta della società determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall’orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA’ (importi in migliaia di euro)		30/06/2022	31/05/2022
A.	Disponibilità liquide	3	5
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	3	5
E.	Debito finanziario corrente	614	614
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0	0
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	614	614
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	611	608
I.	Debito finanziario non corrente	0	0
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	0	0
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	611	608

Al 30 giugno 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a euro 611 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 e nel corso del 2022 ha ricevuto da Kyklos S.p.A. un finanziamento di euro 200 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30/09/2022, un finanziamento di Euro 150 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/07/2022 e un finanziamento di euro 163 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/12/2022.

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)	30/06/2022	31/05/2022
Debiti commerciali e altri debiti	108	116
Debiti tributari	267	267
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	375	383

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 375 migliaia, in diminuzione 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

Importo in €/1000	Voci di Conto economico al 30.06.2022			Voce di Stato patrimoniale al 30.06.2022						
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Ricavi per servizi di consulenza	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CDA Met.Extra Group S.p.A	71									
Collegio sindacale / ODV	19									
Amiral S.r.l.								101		
Kyklos S.p.A.								513		
Studio Saspi Srl	1									
Studio Belotti & Maspero	4									
Met.Extra S.p.A		282								
TOTALE	94	282	- - -	-	-	-	-	614	-	-

I membri del Consiglio di Amministrazione percepiscono un compenso costituito da una componente fissa.

La società ha stipulato accordi di consulenza con lo studio Belotti & Maspero. Il contratto, avente validità annuale e rinnovabile di anno in anno mediante tacito consenso, ha ad oggetto la consulenza fiscale generica, la redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali.

La società ha stipulato accordi di consulenza con lo studio Saspi S.r.l. Il contratto, si riferisce alla consulenza generica in materia di diritto del lavoro e l'elaborazione di cedolini mensili.

La società ha stipulato contratti di consulenza con la controllata Met.Extra S.p.A. I contratti si riferiscono a servizi di consulenza amministrativa e commerciale.

Met.Extra Group S.p.A.

Per le posizioni nei confronti delle società AMIRAL S.r.l. e Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

DATI DEL GRUPPO

A) Posizione finanziaria netta del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Si espone di seguito il prospetto di dettaglio della posizione finanziaria netta del Gruppo determinata secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 n. 6064293, aggiornato con quanto previsto dall'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021 così come recepito dal richiamo di attenzione CONSOB n. 5/21 del 29 aprile 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO (importi in migliaia di euro)		30/06/2022
A.	Disponibilità liquide	28
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	3.078
D.	Liquidità (A) + (B) + (C)	3.106
E.	Debito finanziario corrente	6.820
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.405
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.225
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	5.119
I.	Debito finanziario non corrente	4.108
J.	Strumenti di debito	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	17
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	4.125
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	9.244

Al 30 giugno 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a euro 9.244 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che l'Emittente 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 e nel corso del 2022 ha ricevuto da Kyklos S.p.A. un finanziamento di euro 200 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 30/09/2022, un finanziamento di Euro 150 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/07/2022 e un finanziamento di euro 163 migliaia fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31/12/2022. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debiti finanziario non corrente" sono stati considerati i debiti per Right of Use secondo quanto previsto dal principio IFRS 16 scadenti entro e oltre l'anno con riferimento ai contratti di locazione in essere al 30 giugno 2022. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della comunicazione trimestrale del mark to market al 30 giugno 2022 con riferimento ad un derivato di copertura (IRS) su finanziamento stipulato con l'istituto bancario BPM.

Met.Extra Group S.p.A.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	30/06/2022
Debiti commerciali e altri debiti	608
Debiti tributari	278
Debiti previdenziali	0
Debiti verso dipendenti	0
Totale debiti scaduti	886

Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

Importo in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 30.06.2022		Voce di Stato patrimoniale consolidato al 30.06.2022						
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CDA Met.Extra Group S.p.A	71								
Membri del CDA controllata	65								
Collegio sindacale / ODV	31								
Amiral S.r.l.		152	90				101	1.621	295
Kyklos S.p.A.							513		
Studio Saspi Srl	6								
Studio Belotti & Maspero	10								
TOTALE	183	152	90				614	1.621	295

I membri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo percepiscono un compenso costituito da una componente fissa.

I membri del Consiglio di Amministrazione della società controllata percepiscono un compenso costituito da una componente fissa.

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale ed operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione ed ha versato a Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale.

Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo studio Belotti & Maspero. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza fiscale generica, la redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali.

Met.Extra Group S.p.A.

Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo studio Saspi S.r.l. I contratti, si riferiscono alla consulenza generica in materia di diritto del lavoro e l'elaborazione di cedolini mensili.

Per le posizioni passività finanziarie correnti nei confronti delle società AMIRAL S.r.l. e Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Domenico Vitolo 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:

Domenico Vitolo
Dirigente Preposto
Tel. +39 340/1096697