

Met.Extra Group S.p.A.

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

Milano, 22 dicembre 2022 – Met.Extra Group S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in 20122 Milano (MI), 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'		30/11/2022	31/10/2022
(importi in migliaia di euro)			
A.	Disponibilità liquide	6	4
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	6	4
E.	Debito finanziario corrente	335	614
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	0	0
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	335	614
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	329	610
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)	329	610

Al 30 novembre 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 329 migliaia circa: in forte diminuzione rispetto al mese precedente. 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. dei finanziamenti per un totale di Euro 513 migliaia fruttiferi di interessi allo 0,50%, con scadenza unica prorogata al 31/12/2023. In data 28 novembre 2022, tra le parti vi è stata la sottoscrizione di un contratto di accollo ai sensi dell’art. 1273 del Codice Civile con riferimento al contratto di finanziamento di Euro 100 migliaia, con il quale l’Emittente diventa debitrice nei confronti della sola società Kyklos S.p.A., e che dopo la parziale restituzione il debito

Met.Extra Group S.p.A.

ammonta complessivamente a Euro 334 migliaia. Le operazioni con Parti correlate, come di consueto sono state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito.

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)	30/11/2022	31/10/2022
Debiti commerciali e altri debiti	36	37
Debiti tributari	0	121
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	36	158

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 36 migliaia, in forte diminuzione rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, per lo svolgimento dell'ordinaria attività aziendale dell'Emittente.

C) Rapporti verso parti correlate della Società

Importo in €/1000	Voci di Conto economico al 30.11.2022			Voci di Stato patrimoniale al 30.11.2022							
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	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	114	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / ODV	34	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	334	-	-
Studio Saspi S.r.l.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studio Bellotti & Maspero	10	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Met.Extra S.p.A	-	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	160	517	-	-	-	171	-	4	334	-	-

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

La società ha stipulato accordi di consulenza con lo Studio Bellotti & Maspero. Il contratto, avente validità annuale e rinnovabile di anno in anno mediante tacito consenso, ha ad oggetto la consulenza fiscale, la consulenza commercialistica generica, la redazione e l'invio dei dichiarativi fiscali e obbligatori.

La società ha stipulato accordi di consulenza con lo Studio Saspi S.r.l. Il contratto, avente validità annuale e rinnovabile di anno in anno mediante tacito consenso, si riferisce alla consulenza del lavoro generica, alla consulenza in materia di diritto del lavoro e all'elaborazione dei cedolini mensili.

Met.Extra Group S.p.A.

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

Per le posizioni nei confronti della società 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)		30/11/2022	31/10/2022
A.	Disponibilità liquide	10	7
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	10	7
E.	Debito finanziario corrente	10.398	7.227
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.409	1.441
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	11.807	8.668
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	11.797	8.661
I.	Debito finanziario non corrente	3.559	3.641
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	28	28
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.587	3.669
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	15.384	12.330

Al 30 novembre 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 15.384 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. dei finanziamenti per un totale di Euro 513 migliaia fruttiferi di interessi allo 0,50%, con scadenza unica prorogata al 31/12/2023. In data 28 novembre 2022, tra le parti vi è stata la sottoscrizione di un contratto di accollo ai sensi dell'art. 1273 del Codice Civile con riferimento al contratto di finanziamento di Euro 100 migliaia, con il quale l'Emittente diventa debitrice nei confronti della sola società Kyklos S.p.A., e che dopo la parziale restituzione il debito ammonta complessivamente a Euro 334 migliaia. Le operazioni con Parti correlate, come di consueto sono state preventivamente approvate dal comitato all'uopo costituito. Inoltre, si segnala che per le voci "Parte corrente del debito finanziario non corrente" e "Debito 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 novembre 2022. La voce "Debiti commerciali e altri debiti non correnti" si compone della

Met.Extra Group S.p.A.

comunicazione trimestrale del mark to market al 30 settembre 2022 con riferimento a un derivato di copertura (IRS) sul finanziamento stipulato con l'istituto bancario Banco BPM.

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)	30/11/2022	31/10/2022
Debiti commerciali e altri debiti	812	337
Debiti tributari	18	138
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	830	475

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 830 migliaia, in aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture e/o dei servizi, neppure problematiche di gestione dei rapporti in essere con i fornitori, 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 30.11.2022		Voci di Stato patrimoniale consolidato al 30.11.2022							
Soggetto parte correlata	Costi per servizi	Amm.to diritti d'uso	Attività finanziarie non correnti	Altre attività correnti	Altre passività correnti	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Passività finanziarie correnti	Passività finanziarie Rou non correnti	Passività finanziarie Rou correnti
Membri del CdA Met.Extra Group S.p.A.	114	-	-	-	140	-	-	-	-	-
Membri del CdA Controllata	97	-	-	-	79	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / ODV del Gruppo	58	-	-	-	53	-	-	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	279	90	1.793	-	-	-	-	1.495	300
Kyklos S.p.A.	-	-	-	80	-	-	-	334	-	-
Studio Saspi S.r.l.	11	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Studio Bellotti & Maspero	22	-	-	-	-	-	6	-	-	-
TOTALE	302	279	90	1.873	271	-	8	334	1.495	300

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

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

La società controllata ha stabilito la propria sede sociale e operativa in immobili di proprietà di Amiral S.r.l., la controllata paga un canone di locazione mensile e ha versato ad Amiral S.r.l. somme a titolo di deposito cauzionale e di anticipo a fronte del futuro acquisto dell'immobile giacché legato alle licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività operativa.

Met.Extra Group S.p.A.

Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo Studio Bellotti & Maspero. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, hanno ad oggetto la consulenza fiscale, commercialistica generica, la redazione e l'invio dei dichiarativi fiscali e obbligatori.

Le società del Gruppo hanno stipulato accordi di consulenza con lo Studio Saspi S.r.l. I contratti, aventi validità annuale e rinnovabili di anno in anno mediante tacito consenso, si riferiscono alla consulenza del lavoro generica, alla consulenza in materia di diritto del lavoro e all'elaborazione dei cedolini mensili.

Per le posizioni altre attività correnti del Gruppo, nei confronti della società Kyklos S.p.A., si fa presente che gli importi derivano dall'addebito di penali.

Per le posizioni passività finanziarie correnti nei confronti della società 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