

# COMUNICATO STAMPA

## Approvata la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021

Milano, 22 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di TitanMet S.p.A. (di seguito “TitanMet” o la “Società”), riunitosi in data 20 settembre 2021, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2021.

**Si dà atto che nel periodo di riferimento emerge un Patrimonio Netto pari ad euro 510.912, a fronte di una Capitale Sociale sottoscritto di euro 946.060,67 e che, pertanto, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 2446, comma 2, c.c.**

### ANDAMENTO SULLA GESTIONE DI TITANMET S.P.A.

La Società chiude il semestre con un **Risultato Netto** negativo per euro 7,5 migliaia, rispetto alla perdita di euro 31 migliaia al 30 giugno 2020 (l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 mostrava, invece, un utile di euro 15 migliaia). Il **Patrimonio Netto** presenta un saldo pari ad euro 511 migliaia (rispetto ad euro 518 migliaia al 31 dicembre 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è positiva per euro 84 migliaia (in diminuzione rispetto alla posizione negativa di euro 32 migliaia del 30 giugno 2020 e rispetto a quella del 31 dicembre 2020, positiva per euro 37 migliaia).

Il **Conto Economico** sintetico, riclassificato dalla Società per il 30 giugno 2021, confrontato con lo stesso periodo del 2020, si presenta come segue:

CONTO ECONOMICO (importi in migliaia di euro)	30/06/2021	30/06/2020	Variaz.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	282,0	363,2	-81,2
Ricavi da attività non ricorrenti	22,0	0,0	22,0
<b>VALORE DELLA PROD. OPERATIVA</b>	<b>304,0</b>	<b>363,2</b>	<b>-59,2</b>
Costi esterni operativi	236,4	359,2	-122,8
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>67,6</b>	<b>4,0</b>	<b>63,6</b>
Costi del Personale Dipendente	10,6	0,0	10,6
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>57,0</b>	<b>4,0</b>	<b>53,0</b>
Ammortamenti e accantonamenti	0,1	0,0	0,1
<b>RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>56,9</b>	<b>4,0</b>	<b>52,9</b>
Risultato dell'area accessoria	-28,0	-14,8	-13,2
<b>EBIT NORMALIZZATO</b>	<b>28,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>39,7</b>
Risultato dell'area straordinaria	0,0	0,0	0,0
<b>EBIT INTEGRALE</b>	<b>28,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>39,7</b>
Proventi e Oneri Finanziari	-0,2	-0,1	-0,1
<b>RISULTATO LORDO</b>	<b>28,650</b>	<b>-10,9</b>	<b>39,6</b>
Imposte sul reddito	36,2	19,8	16,4
<b>RISULTATO NETTO (attività correnti)</b>	<b>-7,5</b>	<b>-30,7</b>	<b>23,2</b>
Utile (perdita) su attività non correnti	0,0	0,0	0,0
<b>RISULTATO NETTO</b>	<b>-7,5</b>	<b>-30,7</b>	<b>23,2</b>

Lo **Stato Patrimoniale** sintetico, riclassificato dalla Società per il 30 giugno 2021, confrontato con il dato al 31.12.2020, si presenta come segue:

<b>IMPIEGHI</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>Variaz.</b>
1. Immobilizzazioni tecniche immateriali al netto delle svalutaz.	0,0	0	0,0
2. Immobilizzazioni tecniche materiali al netto delle svalutaz.	534,1	534,2	-0,1
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
<b>Totale attivo fisso (1+2+3+4)</b>	<b>534,1</b>	<b>534,2</b>	<b>-0,1</b>
5. Disponibilità immobilizzate	0,0	0,0	0,0
<b>A) Totale attivo immobilizzato (1+2+3+4+5)</b>	<b>534,1</b>	<b>534,2</b>	<b>-0,1</b>
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
<b>9. Totale Magazzino (6+7+8)</b>	<b>534,1</b>	<b>0,0</b>	<b>534,1</b>
10. Liquidità differite non operative	0,0	0,0	0,0
11. Liquidità differite finanziarie	300,5	300,6	-0,1
12. Liquidità differite commerciali	534,4	611,6	-77,2
<b>13. Totale liquidità differite (10+11+12)</b>	<b>835,0</b>	<b>912,2</b>	<b>-77,2</b>
14. Attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
15. Liquidità immediate	15,7	63,3	-47,6
<b>B). Totale attivo circolante (9+13+16)</b>	<b>850,7</b>	<b>975,5</b>	<b>-124,8</b>
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)</b>	<b>1.384,8</b>	<b>1.509,7</b>	<b>-124,9</b>
17. Altre voci senza riverbero sulla liquidità	0,0	0,0	0,0
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+17)</b>	<b>1.384,8</b>	<b>1.509,7</b>	<b>-124,9</b>

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

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 risulta a debito per euro 84 migliaia, in diminuzione rispetto al 30 giugno 2020, quando era attiva per euro 32 migliaia. Nella seguente tabella viene dettagliata la composizione della posizione finanziaria netta al 30 giugno 2021 e al 30 giugno 2020 (valori in migliaia di euro):

<b>POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA SOCIETA'</b>		<b>Note</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/06/2020</b>
<b>(importi in migliaia di euro)</b>				
A.	Disponibilità liquide		16	32
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide			
C.	Altre attività finanziarie correnti			
<b>D.</b>	<b>Liquidità (A) + (B) + (C)</b>		<b>16</b>	<b>32</b>
E.	Debito finanziario corrente	(1)	100	0
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente			
<b>G.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
<b>H.</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>		<b>84</b>	<b>-32</b>
I.	Debito finanziario non corrente			
J.	Strumenti di debito			
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti			
<b>L.</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M.</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>		<b>84</b>	<b>-32</b>

Note:

(1) Include il finanziamento da parte di Amiral S.r.l. di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31 dicembre 2021.

## **Eventi significativi occorsi nel semestre**

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. L'Assemblea degli azionisti del 25.6.2021 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.

Di seguito si riportano gli eventi significativi occorsi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021:

### Lettera di Patronage a favore di TitanMet

In data 10 maggio 2021 TitanMet ha richiesto un'ulteriore estensione della garanzia rilasciata dal socio di controllo Kiklos S.p.A. sino al 30 giugno 2022, 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 TitanMet in data 14 maggio 2021.

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 2022), l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dalla controllata TitanMet S.p.A. per l'attuazione del piano di cassa, per un importo massimo pari ad euro 1.100.000 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 TitanMet S.p.A..

### 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 anche nel semestre tutte le iniziative resesi 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.

### Comunicazione di Ya Global e parere pro veritate sulla relativa riserva

---

### Nuovo Consiglio di Amministrazione

In data 25 giugno 2021 l'Assemblea degli azionisti di TitanMet 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, perseguendo un'attenta politica di riduzione dei costi aziendali.

## **Eventi successivi al 30 giugno 2021**

Non ci sono eventi rilevanti da segnalare, successivi al 30 giugno 2021.

## **Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'attività realizzata fino ad oggi possa assurgere a punto di partenza per il rilancio di TitanMet.

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 TitanMet di una struttura atta a fornire servizi e assistenza alle società del gruppo.

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

Per quanto concerne Met.Extra, il 2020 ha rappresentato una svolta molto importante; il management di Met.Extra ha intrapreso una politica di selezione del parco clienti, abbandonando clienti storici che pur garantendo volumi importanti non consentivano margini remunerativi questo ha determinato una chiusura di esercizio di oltre 42 milioni di euro di fatturato ed un utile di esercizio pari a 1,1 milioni di euro.

I dati semestrali, provvisori, confermano il favorevole trend con un fatturato di circa 35 milioni di euro ed un utile, ante imposte, di 1,8 milioni di euro.

Il management, pertanto, al fine di accelerare ulteriormente verso il processo di integrazione delle attività, nell'aggiornamento del business plan approvato in data 14 maggio 2021 si è focalizzato sulla integrazione delle società.

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 modificato dal Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2021 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 TitanMet ritengono che non sussistano incertezze in merito alla continuità aziendale ed alla capacità operativa della Società.

\*\*\*

*La relazione finanziaria, nonché la relazione della Società di Revisione saranno depositate e messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e dei regolamenti attuativi presso la sede legale. Essa è altresì sarà disponibile anche sul sito internet [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it) e presso Borsa Italiana S.p.A. nonché in "eMarket Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).*

\*\*\*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di TitanMet S.p.A. Dott.ssa Marianna Manfrino, dichiara ai sensi del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

---

*TitanMet S.p.A. (TTT.MI) è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito [www.titanmet.it](http://www.titanmet.it)*

Per ulteriori informazioni:

Dott.ssa.

Marianna Manfrino

*Investor Relations*

cell. 3470683695