

Met.Extra Group S.p.A.

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

Milano, 23 settembre 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'		31/08/2022	31/07/2022
(importi in migliaia di euro)			
A.	Disponibilità liquide	7	3
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	0	0
D.	Liquidità (A + B + C)	7	3
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)	607	611
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)	607	611

Al 31 agosto 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, presenta un saldo pari a Euro 607 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.

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)	31/08/2022	31/07/2022
Debiti commerciali e altri debiti	78	99
Debiti tributari	120	120
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	198	219

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 198 migliaia, in 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 31.08.2022			Voci di Stato patrimoniale al 31.08.2022							
	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.	84	-	-	-	-	114	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / ODV	25	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-
Kyklos S.p.A.	-	-	-	-	160	-	83	-	513	-	-
Studio Saspi S.r.l.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Studio Bellotti & Maspero	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Met.Extra S.p.A.	-	376	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	118	376	-	-	160	136	83	9	614	-	-

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.

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 delle società AMIRAL S.r.l. e Kyklos S.p.A si rimanda a quanto descritto al punto A.

Met.Extra Group S.p.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)		31/08/2022	31/07/2022
A.	Disponibilità liquide	561	673
B.	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C.	Altre attività finanziarie correnti	6.462	6.600
D.	Liquidità (A + B + C)	7.023	7.273
E.	Debito finanziario corrente	7.564	8.725
F.	Parte corrente del debito finanziario non corrente	1.445	1.395
G.	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	9.009	10.120
H.	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	1.986	2.847
I.	Debito finanziario non corrente	3.852	4.024
J.	Strumenti di debito	0	0
K.	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	17	17
L.	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	3.869	4.041
M.	Totale indebitamento finanziario (H + L)	5.855	6.888

Al 31 agosto 2022 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo, presenta un saldo pari a Euro 5.855 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. 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 31 agosto 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 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.)

Met.Extra Group S.p.A.

Debiti scaduti del Gruppo (importi in migliaia di Euro)	31/08/2022	31/07/2022
Debiti commerciali e altri debiti	482	735
Debiti tributari	138	132
Debiti previdenziali	0	0
Debiti verso dipendenti	0	0
Totale debiti scaduti	620	867

Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 620 migliaia, in 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 del Gruppo.

C) Rapporti verso parti correlate del Gruppo

Importo in €/1000	Voci di Conto economico consolidato al 31.08.2022		Voci di Stato patrimoniale consolidato al 31.08.2022							
	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.	84	-	-	-	114	-	-	-	-	-
Membri del CdA Controllata	77	-	-	-	61	-	-	-	-	-
Collegio sindacale / ODV del Gruppo	42	-	-	-	39	-	-	-	-	-
Amiral S.r.l.	-	203	90	1.793	-	-	-	101	1.571	297
Kyklos S.p.A.	-	-	-	240	-	83	-	513	-	-
Studio Saspi S.r.l.	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Studio Bellotti & Maspero	16	-	-	-	-	-	10	-	-	-
TOTALE	228	203	90	2.033	215	83	13	614	1.571	297

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.

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.

Met.Extra Group S.p.A.

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 e d'accordi di accollo di debiti/crediti come da contratti in essere tra le società.

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