

SERI INDUSTRIAL S.p.A.
Ricavi pari a euro 140.725 migliaia nei primi nove mesi 2022 in crescita del 20% rispetto al 2021

S. Potito Sannitico, 27 ottobre 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di **Seri Industrial S.p.A.** ("Seri Industrial" o la "Società"), riunitosi in data odierna, ha esaminato l'andamento dei ricavi consolidati di Seri Industrial S.p.A. e delle sue controllate (il "Gruppo") relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022.

Di seguito si riporta l'andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i "Ricavi"). Tutti i valori, dove non diversamente indicato, sono esposti nel presente comunicato in migliaia di euro; per year to date ("ytd") si intende il dato progressivo cumulato.

| | III Q-2022 ytd | III Q-2021 ytd | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Ricavi da clienti | 129.861 | 110.640 | 19.221 | 17% |
| Altri proventi operativi | 10.864 | 6.770 | 4.094 | 60% |
| Ricavi | 140.725 | 117.410 | 23.315 | 20% |

Il Gruppo ha conseguito al 30 settembre 2022 Ricavi pari ad euro 140.725 migliaia, in aumento del 20% rispetto a quanto consuntivato nello stesso periodo del 2021 (euro 117.410 migliaia); la crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativi ai primi nove mesi e al terzo trimestre 2022 posti a confronto con quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

| | III Q 2022 ytd | III Q 2021 ytd | Δ | Δ% | III Q 2022 | III Q 2021 | Δ | Δ% |
|----------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| <i>Ricavi da clienti</i> | | | | | | | | |
| Materie plastiche | 83.736 | 72.261 | 11.475 | 16% | 25.180 | 23.023 | 2.157 | 9% |
| Batterie | 46.061 | 38.316 | 7.745 | 20% | 14.845 | 11.720 | 3.125 | 27% |
| Corporate | 64 | 63 | 1 | 2% | 25 | 21 | 4 | 19% |
| Totale ricavi da clienti | 129.861 | 110.640 | 19.221 | 17% | 40.050 | 34.764 | 5.286 | 15% |
| <i>Altri proventi operativi</i> | | | | | | | | |
| Materie plastiche | 3.364 | 1.723 | 1.641 | 95% | 1.126 | 397 | 729 | 184% |
| Batterie | 7.414 | 5.039 | 2.375 | 47% | 1.958 | 1.331 | 627 | 47% |
| Corporate | 71 | 8 | 63 | 788% | 29 | 3 | 26 | 867% |
| Altro | 15 | 0 | 15 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Totale altri proventi operativi | 10.864 | 6.770 | 4.094 | 60% | 3.113 | 1.731 | 1.382 | 80% |
| Ricavi | 140.725 | 117.410 | 23.315 | 20% | 43.163 | 36.495 | 6.668 | 18% |

Di seguito, la suddivisione per area geografica dei Ricavi relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2022, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi nove mesi del 2021.

| Totale ricavi ed altri proventi operativi per area geografica | 30/09/2022 | | 30/09/2021 | |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Ricavi | % | Ricavi | % |
| Italia | 81.014 | 58% | 62.365 | 54% |
| Europa | 43.682 | 31% | 45.905 | 39% |
| Asia | 9.523 | 7% | 6.190 | 5% |
| Africa | 2.829 | 2% | 1.578 | 1% |
| America | 3.411 | 2% | 1.119 | 1% |
| Oceania | 265 | 0% | 253 | 0% |
| Totale | 140.725 | 100% | 117.410 | 100% |

Settore Materie plastiche

Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore delle Materie plastiche (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Batterie, Corporate e Altro), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

| | III Q-2021 ytd | III Q-2021 ytd | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Ricavi da clienti | 84.697 | 72.985 | 11.712 | 16% |
| Altri proventi operativi | 3.469 | 1.814 | 1.655 | 91% |
| Ricavi | 88.166 | 74.799 | 13.367 | 18% |

Nei primi nove mesi del 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 18% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ euro 13.367 migliaia).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2022 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

| | III Q-2022 | III Q-2021 | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi da clienti | 25.447 | 23.216 | 2.231 | 10% |
| Altri proventi operativi | 1.141 | 422 | 719 | 170% |
| Ricavi | 26.588 | 23.638 | 2.950 | 12% |

Si registra una crescita dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2022 pari ad euro 2.231 migliaia (+ 10%) e dei Ricavi pari al 12% rispetto al periodo di confronto.

La crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Settore Batterie

Di seguito si riportano i Ricavi relativi al settore Batterie (dati consolidati di settore che non includono le elisioni con i settori Materie plastiche, Corporate e Altro) confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

| | III Q-2022 ytd | III Q-2021 ytd | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| Ricavi da clienti | 46.409 | 38.519 | 7.890 | 20% |
| Altri proventi operativi | 7.418 | 5.045 | 2.373 | 47% |
| Ricavi | 53.827 | 43.564 | 10.263 | 24% |

Nei primi nove mesi del 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al 24% rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio (+ euro 10.263 migliaia).

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2022 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021:

| | III Q-2022 | III Q-2021 | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi da clienti | 14.965 | 11.790 | 3.175 | 27% |
| Altri proventi operativi | 1.959 | 1.330 | 629 | 47% |
| Ricavi | 16.924 | 13.120 | 3.804 | 29% |

Si registra una crescita dei ricavi da clienti nel terzo trimestre 2022 pari ad euro 3.175 migliaia (+ 27%) e dei Ricavi pari al 29% rispetto al periodo di confronto.

La crescita deriva dall'incremento dei prezzi medi di vendita e dall'aumento dei volumi di vendita di alcuni segmenti di business.

Altre informazioni

Informazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5°, D. Lgs. n.° 58/1998

In data 28 luglio 2021, la Consob ha comunicato il venire meno degli obblighi informativi su base mensile ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98. Permane l'obbligo di fornire informazioni integrative, ai sensi della norma sopra richiamata, in riferimento alle relazioni finanziarie annuali e semestrali e ai resoconti intermedi di gestione.

Considerato quanto precede, in sostituzione degli obblighi di informativa supplementare con cadenza mensile, il presente comunicato avente ad oggetto l'approvazione dei ricavi consolidati del Gruppo Seri Industrial conseguiti nei primi nove mesi del 2022 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 30 settembre 2022, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2022

| PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | Seri Industrial S.p.A. | | Gruppo Seri Industrial | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| | | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 |
| A) | Disponibilità liquide | 2.234 | 2.929 | 3.472 | 4.262 |
| B) | Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide | 30.809 | 30.553 | 915 | 904 |
| C) | Altre attività finanziarie correnti | 1.475 | 1.103 | 1.558 | 1.149 |
| D) | Liquidità C = (A + B + C) | 34.518 | 34.585 | 5.945 | 6.315 |
| E) | Debito finanziario corrente | 16.298 | 18.546 | 45.234 | 42.032 |
| F) | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 5.800 | 5.800 | 16.239 | 16.374 |
| G) | Indebitamento finanziario corrente G = (E + F) | 22.098 | 24.346 | 61.473 | 58.406 |
| H) | Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D) | (12.420) | (10.239) | 55.528 | 52.091 |
| I) | Debito finanziario non corrente | 31.750 | 33.200 | 36.100 | 37.800 |
| K) | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 6.491 | 2.017 | 33.174 | 29.975 |
| L) | Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K) | 38.214 | 35.217 | 69.274 | 67.775 |
| M) | Totale indebitamento finanziario (H+L) | 25.821 | 24.978 | 124.802 | 119.866 |
| | | | | | |
| N) | Rettifica indebitamento IFRS 16 | 200 | 222 | 21.466 | 22.688 |
| O) | Indebitamento finanziario netto adjusted | 25.621 | 24.756 | 103.336 | 97.178 |

b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

| Natura del debito | Seri Industrial S.p.A. | | Gruppo Seri Industrial | |
|--------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| | 30/09/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 30/06/2022 |
| Debiti commerciali | 935 | 826 | 17.559 | 16.564 |
| Debiti tributari | 63 | 63 | 243 | 253 |
| Altri debiti | 32 | 27 | 714 | 532 |

Al 30 settembre 2022 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 544 migliaia e presentano una riduzione di euro 11 migliaia rispetto al 30 giugno 2022 (euro 555 migliaia).

c) le principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata ex art. 154-ter del TUF

Nel corso dell'ultimo trimestre non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Per maggiori informazioni sulla natura dei rapporti in essere si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 disponibile sul sito della Società.

Nel corso del trimestre Seri Industrial S.p.A. ha ricevuto finanziamenti soci da SE.R.I. S.p.A. per euro 5.300 migliaia, nell'ambito del contratto di finanziamento in essere tra le parti.

In data 4 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione della Seri Industrial ha autorizzato delle operazioni con parte correlata per i cui dettagli si rimanda al comunicato stampa emesso in pari data, disponibile sul sito della Società.

Di seguito si riporta la tabella dei saldi patrimoniali con parti correlati al 30 settembre 2022, confrontati con i saldi al 30 giugno 2022:

| | 30/09/2022 | | 30/06/2022 | |
|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Crediti | Debiti | Crediti | Debiti |
| Altre parti correlate | | | | |
| Azienda Agricola Quercete a rl | 23 | 145 | 20 | 196 |
| Cotton S. Srl | 11 | 300 | 10 | 458 |
| Elektra Srl | 37 | 306 | 12 | 172 |
| Pmimmobiliare Srl | 1.423 | 18.268 | 1.428 | 19.502 |
| Polisportiva Matese | 13 | 189 | 11 | 6 |
| SE.R.I. SpA | 576 | 9.525 | 384 | 3.595 |
| WWS Group Srl | 0 | 648 | 0 | 642 |
| Altri | 51 | 178 | 86 | 264 |
| Totale | 2.134 | 29.560 | 1.951 | 24.835 |

In applicazione dell'IFRS 16 i saldi sopra esposti includono i rapporti di debito verso Pmimmobiliare Srl e Azienda Agricola Quercete a rl a fronte dei contratti di locazione in essere, afferenti principalmente ai siti produttivi del Gruppo:

| Debiti finanziari ex IFRS 16 | 30/09/2022 | 30/06/2022 | Variazione | Variazione % |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| Azienda Agricola Quercete a rl | 143 | 162 | (19) | (12%) |
| Pmimmobiliare Srl | 18.109 | 19.180 | (1.071) | (6%) |
| Ricavi | 18.252 | 19.342 | (1.090) | (6%) |

d) l'eventuale mancato rispetto dei covenant, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole

Non si rilevano limitazioni all'utilizzo di risorse finanziarie.

e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti

Rispetto a quanto previsto dal management nel Piano industriale 2022-2026, si segnala un risultato, in termini di ricavi, sostanzialmente in linea con quanto previsto nel budget per il business as is (batterie al piombo-acido e materiali plastici). Per quanto riguarda l'impianto di produzione di Teverola 1, si conferma che è in corso il ramp up dell'attività commerciale che, come già comunicato, è previsto si completi entro l'anno corrente.

Si rappresenta che in data 18 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, la Società ha effettuato la scelta prevista dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 avvalendosi della facoltà di derogare all'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in caso di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Pasquale Basile, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Seri Industrial S.p.A. è una società quotata sul mercato EXM di Borsa Italiana. La *mission* di Seri Industrial è accelerare la transizione energetica verso la sostenibilità e la decarbonizzazione.

Il Gruppo opera attraverso due società: (i) Seri Plast, attiva nella produzione e nel riciclo di materiali plastici per il mercato delle batterie, l'automotive, il packaging ed il settore idro-termosanitario; (ii) FIB, attiva, attraverso il marchio FAAM, nella produzione e nel riciclo di batterie al piombo e al litio per applicazioni trazione, industriali, storage e militari, oltre che nella progettazione di impianti per il riciclo delle batterie.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235