

Seri Industrial S.p.A.

Ricavi nel primo trimestre 2024 pari a euro 43.457 migliaia

S. Potito Sannitico, 30 aprile 2024 - 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 al primo trimestre del 2024.

Si segnala preliminarmente che i dati economici relativi al primo trimestre 2023 sono stati rideterminati, ai soli fini comparativi, per tener conto ai sensi dell'IFRS 5 della esclusione dei ricavi delle "discontinued operation". Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 disponibile sul sito della Società (<https://www.seri-industrial.it/>).

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.

	I Q 2024	I Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	39.908	40.553	(645)	(2%)
Altri proventi operativi	3.549	3.141	408	13%
Totale	43.457	43.694	(237)	(1%)

Il Gruppo nel corso del primo trimestre 2024 ha registrato Ricavi pari ad euro 43.457 migliaia, con una riduzione di euro 237 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento. Nel complesso, i Ricavi risultano impattati negativamente dalla riduzione dei prezzi medi di vendita nei business tradizionali delle materie plastiche e delle batterie al piombo-acido, a seguito della riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia dopo lo shock sui mercati dovuto alla guerra in Ucraina, e positivamente dalla consuntivazione di ricavi per la vendita di batterie al litio per circa euro 2,4 milioni e dall'incremento dei volumi di vendita e del fatturato, nonostante i minori prezzi medi di vendita, nel settore delle batterie al piombo-acido (in tutti i segmenti di business) e nel segmento di business Pipes&Fittings.

Di seguito, la suddivisione per area geografica e per settore dei Ricavi relativi ai primi tre mesi dell'esercizio 2024, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi tre mesi del 2023:

Totale ricavi ed altri proventi operativi per area geografica	I Q 2024		I Q 2023	
	Ricavi	%	Ricavi	%
Italia	28.823	66%	25.756	59%
Europa	12.603	29%	15.701	36%
Asia	1.087	3%	989	2%
Africa	302	1%	757	2%
America	581	1%	413	1%
Oceania	61	0%	78	0%
Totale	43.457	100%	43.694	100%

Totale ricavi ed altri prov.	I Q 2024	I Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti				
Batterie	15.164	12.343	2.821	23%
Materie plastiche	24.729	28.193	(3.463)	(12%)
Corporate	15	17	(3)	(14%)
Totale ricavi da clienti	39.908	40.553	(645)	(2%)
Altri proventi operativi				
Batterie	3.195	1.941	1.254	65%
Materie plastiche	345	1.194	(848)	(71%)
Corporate	9	6	3	47%
Totale altri proventi operativi	3.549	3.141	408	13%
Totale	43.457	43.694	(237)	(1%)



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 2023.

	I Q 2024	I Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	25.010	28.549	(3.538)	(12%)
Altri proventi operativi	356	1.216	(860)	(71%)
Totale	25.366	29.764	(4.398)	(15%)

Nel primo trimestre 2024 si è registrata una riduzione dei Ricavi di euro 4.398 migliaia, pari al 15% rispetto al precedente periodo di riferimento, riconducibile prevalentemente a (i) una riduzione dei prezzi medi di vendita, influenzati dall'indicizzazione alle quotazioni delle materie prime in tutti i segmenti di business (ii) una riduzione dei volumi nel segmento di business *Boxes and Lids* per batterie, dovuta allo spostamento leggermente in avanti di alcuni ordini, (iii) un aumento del fatturato e dei volumi nel segmento di business *Pipes & Fittings*.

Relativamente agli altri proventi operativi si segnala che nel primo trimestre 2024 non vi sono agevolazioni per imprese energivore; queste ultime risultavano pari ad euro 691 migliaia nel primo trimestre del 2023.



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 2023:

	I Q 2024	I Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	15.280	12.401	2.879	23%
Altri proventi operativi	3.196	1.941	1.255	65%
Totale	18.476	14.342	4.134	29%

Nel primo trimestre 2024 si è registrato un incremento dei Ricavi pari a euro 4.134 (+29% rispetto al primo trimestre 2023), riconducibile a (i) un incremento dei volumi venduti e del fatturato (nonostante la riduzione dei prezzi medi di vendita a seguito della diminuzione dei costi delle materie prime e dell'energia) nei segmenti di business batterie al piombo-acido per applicazioni trazione, avviamento e stazionario e (ii) la consuntivazione di ricavi per la vendita di batterie al litio per circa euro 2,4 milioni, in linea con le previsioni del management.

Relativamente agli altri proventi operativi si segnala che nel primo trimestre 2024 non vi sono agevolazioni per imprese energivore, le quali risultavano pari ad euro 428 migliaia nel primo trimestre del 2023.

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 tre mesi del 2024 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 31 marzo 2024, 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 annuale consolidata al 31 dicembre 2023

PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Dati in migliaia di euro)	Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
	31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024	31/12/2023
A) Disponibilità liquide	38.373	64.151	39.129	64.777
B) Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide	43.981	22.971	1.707	1.089
C) Altre attività finanziarie correnti	484	479	522	517
D) Liquidità C = (A + B + C)	82.838	87.601	41.358	66.383
E) Debito finanziario corrente	83.994	83.682	49.990	52.081
F) Parte corrente del debito finanziario non corrente	9.550	8.613	13.030	17.355
G) Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)	93.544	92.295	63.020	69.436
H) Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D)	10.706	4.694	21.662	3.053
I) Debito finanziario non corrente	19.300	21.688	22.000	24.638
J) Strumenti di debito	0	0	4.000	4.000
K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti	200	242	33.775	35.139
L) Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K)	19.500	21.930	59.775	63.777
M) Totale indebitamento finanziario (H+L)	30.206	26.624	81.437	66.830
N) Rettifica indebitamento IFRS 16	321	346	31.639	33.024
O) Indebitamento finanziario netto adjusted	29.885	26.278	49.798	33.806

L'incremento dell'Indebitamento finanziario netto *adjusted*, pari a euro 16 milioni è principalmente riconducibile ad impieghi per attività di investimento per circa euro 12 milioni, di cui circa euro 6 milioni collegati all'acquisto dell'immobile di Gubbio nell'attività Pipes&Fittings

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	
	31/03/2024	31/12/2023	31/03/2024	31/12/2023
Debiti commerciali	452	631	13.076	14.442
Debiti tributari	15	15	1.214	406
Altri debiti	28	27	1.520	1.442

Si rileva una riduzione dello scaduto per euro 481 migliaia; le ingiunzioni di pagamento al 31 marzo 2024 ammontano a euro 494 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 del primo trimestre 2024 non si rilevano variazioni significative nella natura dei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei saldi al 31 marzo 2024 dei rapporti di natura patrimoniale relativi al Gruppo:

Rapporti patrimoniali per controparte	31/03/2024		31/12/2023	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Pmimmobiliare Srl	3.153	28.846	3.705	29.973
SE.R.I. SpA	3.312	818	151	799
WWS Group Srl	0	580	0	575
Azienda Agricola Quercete arl	34	256	34	280
Altri	101	143	97	151
Totale	6.601	30.642	3.987	31.778

L'incremento dei crediti verso SE.R.I. Spa è riconducibile a rapporti di natura tributaria. In applicazione del principio contabile internazionale IFRS 16, le locazioni sono rilevate mediante iscrizione dei diritti di utilizzo e dei debiti finanziari. Le passività finanziarie per leasing al 31 marzo 2024 verso Pmimmobiliare ed Azienda Agricola Quercete sono rispettivamente pari a euro 28.841 migliaia e a euro 256 migliaia.

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. La verifica dei covenant, coerentemente ai relativi contratti di finanziamento, avviene sulla base dei dati al 31 dicembre di ciascun anno; al 31 dicembre 2023 risultano rispettati tutti i parametri finanziari relativi ai finanziamenti attualmente in essere.

Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 disponibile sul sito della Società (<https://www.seri-industrial.it/>).

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

Il management conferma gli obiettivi di medio periodo del Piano 2023-2026 approvato in data 27 luglio 2023. I ritardi riscontrati, prevalentemente relativi all'avvio del progetto Teverola 1, hanno determinato risultati economici e finanziari inferiori rispetto alle previsioni; tali scostamenti, ancorché ritenuti non significativi, hanno comportato un aggiornamento dei piani prospettici e conseguentemente l'approvazione, in data 28 marzo 2024, delle previsioni economico-finanziarie 2024-2026, sia per il settore Batterie che per il settore Materie Plastiche.

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