COMUNICATO STAMPA

Seri Industrial S.p.A.
Ricavi nel primo trimestre in incremento del 18% rispetto al 2021

S. Potito Sannitico, 28 aprile 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 al primo trimestre del 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.

	I Q-2022	I Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	41.997	35.652	6.346	18%
Altri proventi operativi	2.065	1.745	319	18%
Totale	**44.062**	**37.397**	**6.665**	**18%**

Il Gruppo nel corso del primo trimestre 2022 ha registrato Ricavi pari ad euro 44.062 migliaia, con un incremento del 18%, rispetto ad euro 37.397 migliaia consuntivati nel primo trimestre 2021.

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

	I Q-2022	%	I Q-2021	%
ITALIA	26.087	59%	20.598	55%
EUROPA	13.938	32%	13.657	37%
ASIA	2.345	5%	1.897	5%
AFRICA	605	1%	676	2%
AMERICA	988	2%	528	1%
OCEANIA	101	0%	40	0%
Totale	**44.062**	**100%**	**37.397**	**100%**

Di seguito, la suddivisione dei ricavi per divisione di business.

	I Q-2022	I Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti				
Accumulatori elettrici	14.638	12.507	2.132	17%
Materie plastiche	27.331	23.125	4.206	18%
Corporate	28	21	7	36%
Totale ricavi da clienti	41.997	35.652	6.346	18%
Altri proventi operativi				
Accumulatori elettrici	1.276	1.093	183	17%
Materie plastiche	775	652	123	19%
Corporate	14	1	13	1794%
Totale altri proventi operativi	2.065	1.745	319	18%
Totale	**44.062**	**37.397**	**6.665**	**18%**

La crescita deriva da un aumento dei volumi di vendita e, in parte, da un incremento dei prezzi medi di vendita. Il Gruppo, indicizzando tutti i prezzi al costo delle materie prime, è in grado riflettere gli aumenti dei costi, registrati nel corso del trimestre, sui prezzi di vendita.

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 Accumulatori elettrici e Corporate), confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2021.

	I Q-2022	I Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	27.598	23.400	4.199	18%
Altri proventi operativi	795	660	135	20%
Totale	**28.394**	**24.060**	**4.334**	**18%**

Nel primo trimestre 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al **18%**, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio. La performance positiva si è registrata equamente in tutti i settori di attività: (i) compound, (ii) pipes and fittings, (iii) boxes and lids.

La crescita deriva da un aumento dei volumi di vendita e, in parte, da un incremento dei prezzi medi di vendita.

Settore Accumulatori Elettrici

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

	I Q-2022	I Q-2021	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	14.751	12.562	2.188	17%
Altri proventi operativi	1.276	1.100	177	16%
Totale	**16.027**	**13.662**	**2.365**	**17%**

Nel primo trimestre 2022 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al **17%**, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.
La crescita deriva da un aumento dei volumi di vendita e, in parte, da un incremento dei prezzi medi di vendita.

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. Si precisa che l'adempimento relativo alle informazioni integrative da riportare, con riferimento al primo e terzo trimestre di ciascun esercizio, viene assolto con la pubblicazione del presente comunicato stampa che contiene informative pubblicate su base volontaria.

Considerato quanto precede, di seguito si forniscono informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine al 31 marzo 2022 poste a confronto con le medesime informazioni da ultimo pubblicate nella relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2021

	PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Dati in migliaia di euro)	*Seri Industrial S.p.A.*		*Gruppo Seri Industrial*	
		mar-22	*dic-21*	*mar-22*	*dic-21*
A)	Disponibilità liquide	3.242	17.530	5.094	19.500
B)	Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide	30.228	22.954	1.739	1.702
C)	Altre attività finanziarie correnti	853	509	853	509
D)	**Liquidità C = (A + B + C)**	**34.323**	**40.993**	**7.686**	**21.711**
E)	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	20.381	26.743	37.939	40.252
F)	Parte corrente del debito finanziario non corrente	6.225	30.421	16.713	40.777
G)	**Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)**	**26.606**	**57.164**	**54.652**	**81.029**
H)	**Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D)**	**(7.717)**	**16.171**	**46.966**	**59.318**
I)	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	27.775	3.600	32.625	8.700
J)	Strumenti di debito	-	-	-	-
K)	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	1.590	1.665	29.478	30.000
L)	**Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K)**	**29.365**	**5.265**	**62.103**	**38.700**
M)	**Totale indebitamento finanziario (H+L)[1]**	**21.648**	**21.436**	**109.069**	**98.018**
N)	Rettifica indebitamento IFRS 16	244	266	21.685	22.971
O)	**Indebitamento finanziario netto adjusted**	**21.404**	**21.170**	**87.384**	**75.047**

(1) Così come previsto dal "Richiamo di attenzione n. 5/21 del 29 aprile 2021" della CONSOB ed in conformità alla raccomandazione ESMA 32-232-1138 del 4 marzo 2021.

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*	
	mar-22	*dic-21*	*mar-22*	*dic-21*
Debiti commerciali	617	697	14.355	15.338
Debiti tributari	48	58	236	232
Altri debiti	8	8	460	451

Al 31 marzo 2022 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 942 migliaia e presentano un incremento di euro 349 migliaia rispetto al 31 dicembre 2021.

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 primo trimestre 2022 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 annuale consolidata al 31 dicembre 2021 disponibile sul sito della Società, con particolare riferimento ai rapporti di locazione immobiliare in essere e al rilascio di garanzie. Si rinvia al medesimo documento per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard nel corso del periodo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Consob n 17221/2010 e della Procedura OPC da ultimo aggiornata in data 28 giugno 2021.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei saldi al 31 marzo 2022 dei rapporti di natura patrimoniale relativi al Gruppo:

Rapporti patrimoniali con parti correlate Gruppo Seri Industrial	mar-22		dic-21	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Azienda Agricola Quercete arl	19	189	16	238
Cotton sport Srl	9	246	8	99
Industrial SpA	3	2.274	3	2.247
PMImmobiliare Srl	1.423	20.248	1.536	22.646
Polisportiva Matese	11	177	5	58
SE.R.I. SpA	5.221	5.608	5.103	4.936
WWS Group Srl	0	637	0	632
Altri	871	413	192	861
Totale	**7.558**	**29.792**	**6.863**	**31.717**

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	*mar-22*	*dic-21*
Azienda Agricola Quercete a rl	180	198
Pmimmobiliare Srl	18.480	19.548

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

I contratti di finanziamento sottoscritti dalla Società con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Unicredit S.p.A. prevedevano al 31 dicembre 2021 il rispetto di covenant finanziari calcolati sulla base dei risultati attesi del piano industriale, sul presupposto che non vi fosse una recrudescenza della pandemia da Covid-19 . A seguito dello sforamento del covenant PFN/Ebitda, Unicredit S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. nel corso del 2022 hanno deliberato il waiver contrattuale con disapplicazione della verifica dei parametri finanziari. Si segnala inoltre che vi è un ulteriore non significativo finanziamento di Deutsche Bank S.p.A., iscritto per euro 2.250 migliaia al 31 marzo 2022, per il quale non è stato richiesto il waiver, né tantomeno sono pervenute richieste di rimborso anticipato; nel corso del primo trimestre 2022 è stato regolarmente rimborsato capitale per euro 150 migliaia, come da piano di ammortamento.

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 2021-2025, 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 le ulteriori informazioni sullo stato di implementazione del piano industriale, si rinvia a quanto illustrato nella sezione "Altre Informazioni" all'interno della Relazione sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, disponibile sul sito della Società.

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