

## Seri Industrial S.p.A. Ricavi nel primo trimestre 2023 in incremento rispetto al 2022

S. Potito Sannitico, 27 aprile 2023 - 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 2023.

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 2023      | I Q 2022      | Variazione | Variazione % |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Ricavi da clienti        | 41.884        | 41.997        | (113)      | (0%)         |
| Altri proventi operativi | 3.144         | 2.065         | 1.079      | 52%          |
| <b>Totale</b>            | <b>45.028</b> | <b>44.062</b> | <b>966</b> | <b>2%</b>    |

Il Gruppo nel corso del primo trimestre 2023 ha registrato Ricavi pari ad euro 45.028 migliaia, con un incremento del 2%, rispetto ad euro 44.062 migliaia consuntivati nel primo trimestre 2022. Non considerando la variazione negativa dei ricavi da clienti dei prodotti dello smelter (recupero di batterie al piombo a fine vita), come indicato di seguito nel paragrafo Settore Batterie, i Ricavi del Gruppo si sarebbero incrementati del 5,6%.

Di seguito, la suddivisione per area geografica dei Ricavi relativi ai primi tre mesi dell’esercizio 2023, posti a confronto con quelli conseguiti nei primi tre mesi del 2022.

| Totale ricavi ed altri proventi operativi<br>per area geografica | I Q 2023      |             | I Q 2022      |             |
|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
|  | Ricavi        | %           | Ricavi        | %           |
| Italia   | 25.756        | 57%         | 26.085        | 59%         |
| Europa   | 15.701        | 35%         | 13.938        | 32%         |
| Asia   | 2.322         | 5%          | 2.345         | 5%          |
| Africa   | 757           | 2%          | 605           | 1%          |
| America  | 413           | 1%          | 988           | 2%          |
| Oceania  | 78            | 0%          | 101           | 0%          |
| <b>Totale</b>  | <b>45.028</b> | <b>100%</b> | <b>44.062</b> | <b>100%</b> |

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore relativi ai primi tre mesi del 2023 posti a confronto con quelli dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

|  | I Q 2023      | I Q 2022      | Variazione   | Variazione % |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b><i>Ricavi da clienti</i></b>        |               |               |              |              |
| Batterie                               | 13.674        | 14.638        | (964)        | (7%)         |
| Materie plastiche                      | 28.193        | 27.331        | 862          | 3%           |
| Corporate                              | 17            | 28            | (11)         | (38%)        |
| <b>Totale ricavi da clienti</b>        | <b>41.884</b> | <b>41.997</b> | <b>(113)</b> | <b>(0%)</b>  |
| <b><i>Altri proventi operativi</i></b> |               |               |              |              |
| Batterie                               | 1.944         | 1.276         | 668          | 52%          |
| Materie plastiche                      | 1.194         | 775           | 419          | 54%          |
| Corporate                              | 6             | 14            | (7)          | (54%)        |
| <b>Totale altri proventi operativi</b> | <b>3.144</b>  | <b>2.065</b>  | <b>1.079</b> | <b>52%</b>   |
| <b>Totale</b>                          | <b>45.028</b> | <b>44.062</b> | <b>966</b>   | <b>2%</b>    |

I Ricavi sono sostanzialmente in linea con il precedente periodo di riferimento registrando un incremento di euro 966 migliaia.



## 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 2022.

|                          | I Q 2023      | I Q 2022      | Variazione   | Variazione % |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi da clienti        | 28.549        | 27.598        | 951          | 3%           |
| Altri proventi operativi | 1.216         | 795           | 420          | 53%          |
| <b>Totale</b>            | <b>29.764</b> | <b>28.394</b> | <b>1.371</b> | <b>5%</b>    |

Nel primo trimestre 2023 si è registrata una crescita dei Ricavi pari al **5%**, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio.

## 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 2022:

|                          | I Q 2023      | I Q 2022      | Variazione   | Variazione % |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Ricavi da clienti        | 13.732        | 14.751        | (1.018)      | (7%)         |
| Altri proventi operativi | 1.944         | 1.276         | 668          | 52%          |
| <b>Totale</b>            | <b>15.676</b> | <b>16.027</b> | <b>(350)</b> | <b>(2%)</b>  |

Nel primo trimestre 2023 si è registrata una riduzione dei Ricavi pari al **2%**, rispetto al medesimo periodo del precedente esercizio. Non considerando la variazione negativa dei ricavi da clienti dei prodotti del segmento di business smelter, riconducibile alla società Repiombo, pari a euro 1.549 migliaia, i Ricavi del settore Batterie si sarebbero incrementati del **7,5%**. Tale riduzione è dipesa da una sostanziale sospensione delle attività di commercializzazione e vendita nei primi due mesi del 2023 in quanto erano in corso le attività di *set up* del nuovo impianto di raffinazione e fusione. Le vendite sono riprese regolarmente dal mese di marzo 2023.

Con riferimento al segmento di business relativo alle batterie (avviamento, trazione e stazionario), si registrano ricavi in incremento rispetto al precedente periodo di riferimento (in aumento di euro 530 migliaia).

## 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 2023 è integrato con informative in ordine a:

a) *la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 31 marzo 2023, 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 2022*

| <b>PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b><br><i>(Dati in migliaia di euro)</i> | <b>Seri Industrial S.p.A.</b> |                   | <b>Gruppo Seri Industrial</b> |                   |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|   | <b>31/03/2023</b>             | <b>31/12/2022</b> | <b>31/03/2023</b>             | <b>31/12/2022</b> |
| A) Disponibilità liquide  | 11.484                        | 23.512            | 12.223                        | 24.818            |
| B) Mezzi equivalenti a altre disponibilità liquide                                      | 1.385                         | 1.889             | 1.081                         | 1.133             |
| C) Altre attività finanziarie correnti  | 4.637                         | 1.502             | 1.472                         | 1.588             |
| <b>D) Liquidità D = (A + B + C)</b>   | <b>17.506</b>                 | <b>26.903</b>     | <b>14.776</b>                 | <b>27.539</b>     |
| E) Debito finanziario corrente  | 4.970                         | 10.934            | 46.223                        | 47.552            |
| F) Parte corrente del debito finanziario non corrente                                   | 5.800                         | 5.800             | 15.835                        | 16.006            |
| <b>G) Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)</b>                                | <b>10.770</b>                 | <b>16.734</b>     | <b>62.058</b>                 | <b>63.558</b>     |
| <b>H) Indebitamento finanz. corrente netto H = (G - D)</b>                              | <b>(6.736)</b>                | <b>(10.169)</b>   | <b>47.282</b>                 | <b>36.019</b>     |
| I) Debito finanziario non corrente  | 28.850                        | 30.300            | 32.700                        | 34.400            |
| J) Strumenti di debito  | 0                             | 0                 | 4.000                         | 4.000             |
| K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti                                       | 307                           | 101               | 28.029                        | 29.870            |
| <b>L) Indebitamento finanz. non corrente L = (I + J + K)</b>                            | <b>29.157</b>                 | <b>30.401</b>     | <b>64.729</b>                 | <b>68.270</b>     |
| <b>M) Totale indebitamento finanziario (H+L)</b>  | <b>22.421</b>                 | <b>20.232</b>     | <b>112.011</b>                | <b>104.289</b>    |
| N) Rettifica indebitamento IFRS 16  | 410                           | 198               | 24.069                        | 25.271            |
| <b>O) Indebitamento finanziario netto adjusted</b>                                      | <b>22.011</b>                 | <b>20.034</b>     | <b>87.942</b>                 | <b>79.018</b>     |

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  | <b>Seri Industrial S.p.A.</b> |                   | <b>Gruppo Seri Industrial</b> |                   |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|                    | <b>31/03/2023</b>             | <b>31/12/2022</b> | <b>31/03/2023</b>             | <b>31/12/2022</b> |
| Debiti commerciali | 16.588                        | 19.698            | 762                           | 917               |
| Debiti tributari   | 167                           | 169               | 15                            | 15                |
| Altri debiti       | 489                           | 550               | 26                            | 27                |

Si rileva una riduzione dello scaduto per euro 3,1 milioni riconducibile ai rapporti di natura commerciale. Al 31 marzo 2023 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 338 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 primo trimestre 2023 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 2023 dei rapporti di natura patrimoniale relativi al Gruppo:

| Rapporti patrimoniali per controparte | <b>31/03/2023</b> |               | <b>31/12/2022</b> |               |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                       | Crediti           | Debiti        | Crediti           | Debiti        |
| Pmimmobiliare Srl                     | 1.717             | 20.821        | 1.747             | 22.047        |
| SE.R.I. SpA                           | 525               | 1.018         | 346               | 2.897         |
| WWS Group Srl                         | 0                 | 659           | 0                 | 654           |
| Elektra Srl                           | 34                | 92            | 47                | 315           |
| Azienda Agricola Quercete arl         | 43                | 343           | 25                | 136           |
| Altri                                 | 85                | 276           | 80                | 281           |
| <b>Totale</b>                         | <b>2.403</b>      | <b>23.209</b> | <b>2.244</b>      | <b>26.330</b> |

Si rammenta che in applicazione al principio contabile internazionale IFRS 16, le locazioni sono rilevate mediante iscrizione dei “Right of use” e dei debiti finanziari. I debiti verso Pmimmobiliare e Azienda Agricola Quercete rispettivamente per euro 20.713 migliaia e per euro 343 migliaia sono riconducibili all’applicazione del principio contabile IFRS 16. A tale riguardo, nel corso del periodo è stata autorizzata un’operazione di maggiore rilevanza relativa alla sottoscrizione di nuovi contratti di locazione con la parte correlata Pmimmobiliare S.r.l. da parte delle controllate FIB S.p.A. e Seri Plast S.p.A. e con Azienda Agricola Quercete a r.l. da parte della Seri Industrial S.p.A.. La definizione dei nuovi contratti è finalizzata a semplificare la gestione amministrativa e contabile nonché ad uniformare condizioni e termini, incluse le durate. Tali contratti pur avendo carattere novativo rispetto ai precedenti, mantengono le medesime condizioni economiche ed afferiscono ai medesimi immobili già detenuti in locazione dal Gruppo. Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 30 gennaio 2023 e al documento informativo del 6 febbraio 2023 disponibile sul sito della Società.

*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*

Con riferimento alla verifica dei covenant sui contratti di finanziamento in essere al 31 dicembre 2022, si segnala quanto segue: (i) in relazione al finanziamento FIB-Deutsche Bank - iscritto per residui euro 1,65 milioni nel passivo corrente e rimborsato regolarmente alle rispettive scadenze, da ultimo la rata del 31 marzo 2023 – non sono pervenute richieste di rimborso anticipato a fronte del mancato rispetto dei parametri finanziari al 31 dicembre 2022; (ii) con riferimento al finanziamento FIB-Pool banche, iscritto per euro 6 milioni nel passivo corrente, le banche finanziatrici in data 24 febbraio 2023 hanno concesso proroga della scadenza al 30 giugno 2023; non sono pervenute richieste di rimborso anticipato a fronte del mancato rispetto dei parametri finanziari al 31 dicembre 2022.

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

I ricavi del business tradizionale (cd. “As Is”) sono sostanzialmente in linea con le aspettative del management contenute nel piano; il progetto c.d. Teverola 1 ha registrato ritardi per l’avvio a regime delle produzioni (si rinvia al comunicato stampa del 22 marzo 2023 per maggiori informazioni).

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](mailto:investor.relator@serihg.com)

Tel. 0823 786235