

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO  
D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022**

**RICAVI IN CRESCITA E CHILOMETRI DI FIBRA OTTICA (FTTH) POSATA  
PARI A OLTRE 7.500 KM AL 31 DICEMBRE 2022**

**APPROVATA LA RELAZIONE DI IMPATTO 2022**

**CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL 27 APRILE 2023**

- **Ricavi:** € 28,1 milioni (€ 18,4 milioni) <sup>1</sup> +53,2%
  - o **Ricavi BU TLC:** € 9,3 milioni (€ 8,9 milioni) +4,6%
  - o **Ricavi BU Energia:** € 18,8 milioni (€ 9,4 milioni) +99,4%
- **EBITDA Adjusted<sup>2</sup>:** € 1,4 milioni (€ 1,8 milioni) ; **EBITDA Margin Adjusted:** 5,1%
  - o **EBITDA Adjusted BU TLC:** € 2,6 milioni (€ 2,7 milioni)
  - o **EBITDA Adjusted BU Energia:** € -1,1 milioni (€ -0,8 milioni)
- **EBIT:** - € 0,4 milioni (€ 0,5 milioni)
- **Utile netto:** - € 0,8 milioni (€ 0,2 milioni)
- **Posizione Finanziaria Netta (PFN):** € 6,1 milioni (€ 2,3 milioni)
- **Utenti su rete Convergenze:** 51,5% di utenti su rete proprietaria (49,6%)

Capaccio Paestum (SA), 27 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di **Convergenze S.p.A. Società Benefit** (“Società” o “Convergenze”), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022.

Rosario Pingaro, Presidente e Amministratore Delegato di Convergenze S.p.A. SB, ha commentato: “Il 2022 è stato un anno importante per Convergenze: la BU TLC ha proseguito la propria crescita sia in termini di volumi sia considerando i chilometri di fibra ottica proprietaria posata, compensando in parte l'andamento della BU Energia, la quale è stata fortemente impattata dal contesto geopolitico ed economico sfidante, a causa del quale le aziende operanti nel settore dell'energia, come Convergenze, hanno dovuto affrontare un aumento senza precedenti dei prezzi delle materie prime, unitamente a diversi ostacoli posti dai provvedimenti governativi adottati per cercare di contenere la crisi energetica in corso e i conseguenti impatti sui consumatori. La Società ha messo in atto, appena possibile, diverse contromisure necessarie al fine di ridurre la propria esposizione all'incremento dei costi e limitare gli impatti sulla marginalità, i cui effetti saranno visibili solo successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022. Nel 2022, inoltre, abbiamo portato a termine l'operazione di acquisizione della società Positivo S.r.l., la quale ci consentirà di migliorare ulteriormente la nostra offerta in ambito TLC, sia in termini di servizi che di copertura territoriale. Inoltre, abbiamo lavorato per aumentare la presenza delle colonnine di ricarica elettrica EVO, nostro brevetto, che in un contesto di aumentata richiesta di punti di ricarica per le automobili elettriche, pensiamo possa darci grandi soddisfazioni”.

<sup>1</sup> I valori in parentesi si riferiscono ai dati economico-patrimoniali al 31 dicembre 2021. I dati al 31 dicembre 2022 non tengono conto dei risultati conseguiti dalla società Positivo S.r.l. acquisita in data 30 giugno 2022.

<sup>2</sup> EBITDA Adjusted indica il risultato della gestione operativa prima degli oneri e proventi finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e dei proventi e oneri non ricorrenti.

## PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 2022

I **Ricavi** al 31 dicembre 2022 si attestano a € 28,1 milioni, con un incremento del 53,2% rispetto al FY2021 (€ 18,4 milioni). La crescita è stata determinata da entrambe le BU, con un maggiore contributo da parte della BU Energia: nello specifico la BU Energia cresce, in termini di ricavi, del 99,4% rispetto al FY2021 (€ 18,8 milioni nel FY2022 vs € 9,4 milioni nel FY2021), mentre la BU TLC segna un +4,6% rispetto al FY2021 (€ 9,3 milioni nel FY2022 vs € 8,9 nel FY2021). Le ragioni della forte crescita di fatturato della BU Energia risiedono nelle anomale condizioni di mercato dell'energia e del gas naturale che hanno registrato prezzi delle materie prime decisamente elevati, i quali hanno avuto impatto anche sui ricavi della BU grazie alla fatturazione variabile verso cui la Società è riuscita ad orientarsi nel corso dell'esercizio 2022, non appena reso possibile dai provvedimenti governativi.

L'**EBITDA Adjusted** è pari a € 1,4 milioni, in diminuzione rispetto al valore di € 1,8 milioni dell'esercizio precedente, riportando un **EBITDA Margin Adjusted** pari al 5,1% sul valore della produzione (9,7% al FY2021). Nello specifico:

- **l'EBITDA Adjusted** della **BU TLC** rimane, in valore assoluto, sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno e risulta pari a € 2,6 milioni nel FY2022, rispetto ai € 2,7 milioni registrati nel FY2021. L'**EBITDA Margin Adjusted** risulta pari a 27,0% nel FY2022, in lieve diminuzione rispetto al FY2021 a causa di una maggiore incidenza dei costi per materie prime e del costo per il personale rispetto a quanto sostenuto nell'esercizio precedente;
- **l'EBITDA Adjusted** della **BU Energia** risulta negativo per € 1,1 milioni, rispetto ai negativi € 0,8 milioni registrati nel FY2021; il peggioramento della marginalità è frutto delle già espresse criticità del mercato di riferimento, le quali hanno generato un forte incremento dei consumi di materie prime che ha impedito la copertura dei costi per servizi e dei costi fissi della BU, comportando conseguentemente l'erosione del margine.

Il **Risultato operativo (EBIT)** segna, a causa della situazione sopra descritta, un valore negativo di € 0,4 milioni, rispetto ai positivi € 0,5 milioni del FY2021, a seguito di ammortamenti per € 1,6 milioni (€ 1,3 milioni al FY2021), di cui la maggior parte afferenti le immobilizzazioni materiali (€ 1,3 milioni). Si segnala che l'entità degli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio e, di conseguenza, degli ammortamenti registrati segue lo sviluppo del programma di investimento attuato dal management per l'implementazione delle infrastrutture proprietarie FTTH, WiFi e datacenter.

Il **Risultato netto** risulta negativo per € 0,8 milioni (positivo per € 0,2 milioni al FY2021).

La **Posizione finanziaria netta (PFN)** risulta pari a € 6,1 milioni, rispetto ai € 2,3 milioni al 31 dicembre 2021. La variazione è correlata alle attività di investimento, prevalentemente in immobilizzazioni materiali, effettuate nel corso dell'esercizio 2022, oltre che alle dinamiche del capitale circolante commerciale netto che hanno determinato un assorbimento ulteriore di cassa per effetto delle modifiche nel ciclo di acquisto e vendita – i fornitori vengono, infatti, pagati anticipatamente rispetto alla ricezione dell'incasso dai clienti -, nonché del versamento al GME delle garanzie richieste, afferenti la BU Energia.

Il **Patrimonio netto** risulta pari a € 5,2 milioni, rispetto ai € 5,9 milioni del 31 dicembre 2021. La variazione è da attribuire, oltre che alla perdita d'esercizio, (i) alla variazione intervenuta nel valore della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi che al 31 dicembre 2022 risulta positiva per circa €36 migliaia, e (ii) dalla sottoscrizione di n. 1.750 azioni ordinarie di nuova ammissione, avvenuta in data 16

dicembre 2022, a seguito della conversione di n. 3.500 “Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020-2023” nel corso del secondo periodo di esercizio, per complessivi circa € 4 migliaia.

**Le Immobilizzazioni materiali**, pari a € 11,8 milioni rispetto ai € 10,5 milioni del 31 dicembre 2021, risultano in incremento di circa € 1,4 milioni. La crescita è principalmente legata agli investimenti effettuati nell'infrastruttura FTTH, per la quale sono stati eseguiti lavori di cablaggio su tre nuovi comuni – Aquara (SA), Castelvita (SA) e Bellosguardo (SA) –, oltre che lavori di consolidamento della rete attraverso l'allaccio di clienti su dorsali già presenti in altri territori. Contestualmente, la Società ha continuato l'implementazione dei data center proprietari, al fine di aumentare la capacità produttiva degli stessi, con servizi cloud dedicati e il potenziamento della capacità di storage e di calcolo del sistema interno aziendale e ha, inoltre, continuato ad investire nel potenziamento del network di ricarica EVO.

\*\*\*

## ANDAMENTO DELLA GESTIONE SOCIETARIA

Il contesto economico generale nel quale la Società ha operato nel 2022 è stato caratterizzato, in particolare, dalle tensioni geopolitiche conseguenti il conflitto tra Russia e Ucraina che continua da fine febbraio 2022 e dalle conseguenti spinte speculative che hanno fortemente impattato il mercato del gas e dell'energia elettrica. Tale situazione ha fortemente condizionato la normale operatività della BU Energia, comportando gli impatti già esposti sui risultati della stessa. La BU ha comunque continuato a sviluppare il network di ricarica elettrica a servizio della mobilità sostenibile, registrando tassi di crescita importanti nell'utilizzo da parte degli utenti della rete EVO.

Con riferimento alla BU TLC, invece, la Società ha proseguito nell'ampliamento della capacità produttiva degli asset strategici FTTH, WiFi e data center. In particolare, la rete in fibra ottica proprietaria ha raggiunto un'estensione pari a 7.506 km alla data del 31 dicembre 2022, in netto aumento rispetto ai 5.647 km del 31 dicembre 2021. Nello specifico, come sopra esposto, durante l'esercizio sono stati cablati i Comuni di Aquara (SA), Castelvita (SA) e Bellosguardo (SA), intensificando quindi la presenza nelle aree in cui la Società era già presente con altre tecnologie e con un portafoglio clienti consolidato, in linea con la strategia da sempre adottata da Convergenze.

\*\*\*

## PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L'ESERCIZIO 2022

In data **07 febbraio 2022** Convergenze ha ampliato il proprio network di stazioni di ricarica per veicoli elettrici EVO inaugurando una nuova postazione a Serino, in provincia di Avellino.

In data **05 marzo 2022** Convergenze ha inaugurato la nuova sede operativa di Trentinara, in Provincia di Salerno, rinforzando ulteriormente il presidio aziendale nella provincia di Salerno. I nuovi uffici ospiteranno il nuovo Data Center aziendale e saranno sede della Convergenze Academy, un centro di formazione dedicato ai nuovi talenti informatici.

In data **24 marzo 2022** Convergenze ha attivato sulla propria rete in fibra ottica FTTH, l'innovativa tecnologia XGS-PON raggiungendo così standard di connettività senza precedenti, confermando il proprio ruolo pionieristico nel settore TLC.

In data **19 maggio 2022** Convergenze ha ricevuto il premio, in occasione dell'evento "Industria Felix – La Campania che compete 2022", per le performance di bilancio registrate nell'esercizio 2020.

In data **23 maggio 2022** Il Consiglio di Amministrazione di Convergenze, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6.2 (iii) dello Statuto Sociale vigente a tale data, ha constatato la conversione automatica integrale in azioni ordinarie (ISIN: IT0005426215) delle complessive n. 352.800 azioni speciali *Price Adjustment Shares* ("PAS"), aventi codice ISIN IT0005426223, detenute dai soci Rosario Pingaro, Grazia Pingaro e Sage Gestioni S.r.l., titolari di n. 117.600 azioni PAS ognuno. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa del 30 marzo 2022 e del 23 maggio 2022.

In data **30 giugno 2022** Convergenze ha comunicato di aver perfezionato l'acquisto del 100% delle quote del capitale sociale di Positivo S.r.l., società di telecomunicazioni attiva nella zona nord della provincia di Salerno (complementare alla copertura di Convergenze), che ha realizzato un'infrastruttura cablata per offrire una vasta gamma di soluzioni tecnologiche di connessioni ad internet. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati stampa del 30 marzo 2022 e del 30 giugno 2022.

In data **21 luglio 2022** la Società ha comunicato il lancio del progetto Academy, in collaborazione e con il sostegno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di attrarre e formare giovani talenti del mondo dell'Information Technology. Con questo progetto Convergenze si è posto come promotore dello sviluppo innovativo e sostenibile del territorio, creando così una concreta opportunità di formazione per 12 giovani provenienti da tutti i paesi in prossimità del Parco stesso.

In data **16 dicembre 2022**, a seguito della chiusura del primo periodo di esercizio dei "Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020-2023", sono state sottoscritte n. 1.750 nuove azioni (a fronte di n. 3.500 warrant esercitati), al prezzo di Euro 2,31 per azione, per una raccolta complessiva di Euro 4.042,50; mentre in data 21 dicembre 2022 è stato notificato a Consob l'aggiornamento del KID relativo ai "Warrant Convergenze S.p.A. SB 2020- 2023".

\*\*\*

## **PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022**

In data 13 gennaio 2023 la Società ha comunicato il termine del progetto "Convergenze Academy", lanciato in data 21 luglio 2022 durante il quale i talenti selezionati hanno dovuto sostenere 6 diverse sfide su 6 argomenti differenti: automotive, media, turismo, food, sport e sostenibilità. Al termine del progetto, i giovani talenti provenienti dai paesi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, hanno presentato i progetti realizzati nell'ambito dell'ultima challenge dedicata al tema della sostenibilità e hanno ricevuto gli attestati di partecipazione all'Academy. Il percorso formativo in ambito IT di 240 ore si è svolto nella sede operativa di Convergenze a Trentinara (Salerno). Durante tutto il percorso gli studenti hanno lavorato in gruppo e per ogni sfida hanno dovuto affrontare degli ostacoli legati a quanto acquisito durante i diversi mesi. Il metodo ha incoraggiato l'apprendimento offrendo agli studenti la possibilità di esplorare e sperimentare in modo attivo, garantendo loro una chance di lavorare in futuro nell'ambito della programmazione informatica.

\*\*\*

## **EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE**

Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione del *core business* si segnala:

- **BU TLC:** la Società, in linea con quanto previsto, ha completato l'infrastruttura FTTH nei Comuni di Capaccio Paestum (ulteriore lotto di completamento), Altavilla Silentina (SA), Aquara (SA) e Castelcivita (SA). Il cantiere di Bellosguardo è stato concluso negli ultimi giorni di febbraio 2023 ed un ulteriore cantiere verrà avviato nel Comune di Sapri (SA), per il quale il termine del completamento è attualmente previsto entro il primo semestre 2023. Si prevede di proseguire, inoltre, con lo sviluppo degli asset strategici, lavorando sul potenziamento del data center principale, il quale è in corso di certificazione TIER3 presso l'Uptime Institute. Contestualmente, continuerà la produzione delle nuove aree cloud basate su Openstack e Ovirt, configurando tali servizi in modo che possano essere accessibili per gli utenti in modalità "self-service", sfruttando le piattaforme e-commerce sviluppate dalla Società. La direzione della BU continuerà inoltre nell'opera di integrazione infrastrutturale, amministrativa e commerciale con la controllata Positivo S.r.l. al fine di creare sinergie utili all'aumento del valore aggiunto dell'investimento per entrambe le società e del valore complessivo della controllata.
- **BU Energia:** l'intero esercizio 2022 è stato caratterizzato da elevati livelli di volatilità dei prezzi del gas e del power, i cui massimi hanno registrato nel mese di agosto 2022 importi mai rilevati in precedenza. Ad oltre un anno dal conflitto tra Russia e Ucraina i livelli del costo del gas naturale e, di conseguenza, dell'energia elettrica restano su livelli elevati, sebbene abbiano scontato in parte le forti oscillazioni registrate nel secondo semestre 2022. Anche dal punto di vista normativo, il 2022 è stato caratterizzato non solo dal blocco delle modifiche unilaterali dei contratti con i clienti, ma anche dall'interpretazione restrittiva congiunta di Arera e AGCM che hanno ritenuto opportuno bloccare, inoltre, il rinnovo delle condizioni economiche in scadenza e hanno sanzionato diversi venditori. Questo contesto normativo è cambiato a seguito dell'intervento, prima, del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2022 con l'ordinanza n. 05986/2022 e, successivamente, dalla conferma ottenuta con il Decreto Milleproroghe del Governo che, nel prolungare al 30 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia delle clausole contrattuali di revisione del prezzo di fornitura, all'art. 11 comma 8 precisa che tale previsione normativa non riguarda comunque in ogni caso la revisione delle clausole contrattuali relative alla definizione del prezzo di vendita da parte dei venditori alla naturale scadenza dei contratti di fornitura in essere.  
In tale direzione la BU ha elaborato le nuove tariffe che sono state applicate a partire dal 10 febbraio 2023 sui nuovi contratti e, in maniera massiva, a partire dal 1 marzo 2023 a tutti i contratti in scadenza annuale. Per quanto riguarda l'attività di vendita del gas, si segnala che da gennaio 2023 la Società ha acquisito lo status di utente del bilanciamento, stipulando il contratto di rete direttamente con Snam Rete Gas, avendo così la possibilità di approvvigionarsi del gas direttamente da Snam o dal Mercato.  
Sebbene, quindi, l'operatività sia ancora caratterizzata da elevata incertezza dovuta a fattori esogeni rispetto alla gestione aziendale, quali il perdurare del conflitto tra Russia e Ucraina e le incertezze collegate al quadro economico e normativo caratterizzato da elevata inflazione e turbolenze dei mercati finanziari, la divisione continuerà nel tentativo di perseguire l'obiettivo di un progressivo miglioramento della marginalità complessiva della BU e dello sviluppo del network EVO, con diverse nuove infrastrutture in fase di installazione.
- **BU Media&Content Delivery Network:** il 2022 ha rappresentato un ulteriore anno di strutturazione della BU, durante il quale è stata implementata e migliorata la piattaforma IPTV, realizzata dal reparto di ricerca e sviluppo interno alla Società. Al termine dell'esercizio, la divisione ha avviato inoltre colloqui con un provider straniero di contenuti media (cinema, sport e intrattenimento) che offre i propri servizi attraverso un proprio set top box. I contatti al momento hanno carattere

informale e sono in corso le trattative per un'eventuale proposta di accordo, nonché studi riguardo l'eventuale scenario di business. Ad ogni modo, a prescindere dall'esito di tale contatto, la direzione della BU resta concentrata sulla ricerca di possibili opportunità di sviluppo commerciale.

In definitiva, l'impegno del management resta concentrato sull'attività operativa svolta, con particolare attenzione ai rischi e alle opportunità provenienti dal contesto economico e sociale di riferimento, nella consapevolezza che le criticità legate in particolare al conflitto tra Russia e Ucraina interesseranno ancora i prossimi mesi. Tuttavia, a seguito di un'attenta valutazione dell'evoluzione prevedibile della gestione, e tenuto conto dei presidi strategici posti in essere dal management, si ritiene che l'attuale citato contesto non rappresenti, alla data odierna, un elemento tale da impattare direttamente e con criticità sulle attività commerciali, sulle esposizioni ai mercati colpiti e sulle catene di approvvigionamento della Società.

\*\*\*

### **PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 codice civile, il rinvio ad esercizi futuri della perdita di esercizio registrata, pari a € 799.201.

\*\*\*

### **LA RELAZIONE DI IMPATTO**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione di Impatto 2022; quest'ultima sarà allegata al progetto di bilancio, in ottemperanza alla normativa vigente in merito allo *status* di Società Benefit, e verrà sottoposta all'Approvazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023.

\*\*\*

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 27 aprile 2023, in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo Avviso di Convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di Statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare, in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito istituzionale <https://convergenze.it/it/investor>, sezione Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nella sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

Il comunicato stampa è disponibile sui siti <https://convergenze.it/en/investor> e [www.1info.it](http://www.1info.it)

\*\*\*

**Convergenze S.p.A. Società Benefit** è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energy, diventando trader di Energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità.

ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199

Per ulteriori informazioni: [www.convergenze.it](http://www.convergenze.it)

**Integrae SIM S.p.A.**

Euronext Growth Advisor  
Piazza Castello 24, 20121 Milano  
Tel. +39 02 96 84 68 64

**Convergenze S.p.A. SB**

Investor Relations Manager  
Rosario Pingaro  
[investor@convergenze.it](mailto:investor@convergenze.it)

**CDR Communication**

Investor & Media Relations  
Silvia di Rosa  
Claudia Gabriella Messina  
Angelo Brunello  
Marianna Tremolada

Tel. +39 335 78 64 209  
Tel. +39 339 49 20 223  
Tel. +39 329 21 17 752  
Tel. +39 348 24 23 039

[silvia.dirosa@cdr-communication.it](mailto:silvia.dirosa@cdr-communication.it)  
[claudia.messina@cdr-communication.it](mailto:claudia.messina@cdr-communication.it)  
[angelo.brunello@cdr-communication.it](mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it)  
[marianna.tremolada@cdr-communication.it](mailto:marianna.tremolada@cdr-communication.it)

\*\*\*

**In allegato:**

- **Conto economico per Business Unit**
- **Conto economico riclassificato**
- **Stato patrimoniale riclassificato**
- **Indebitamento Finanziario Netto**

I dati economico finanziari al 31 dicembre 2022 sono in corso di certificazione a cura della Società di Revisione incaricata

Conto economico	TLC FY2021		TLC FY2022	
	Euro	%	Euro	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	8.939.290	96,1%	9.348.524	98,2%
<i>y on y</i>			<b>4,6%</b>	
Altri ricavi e proventi	362.548	3,9%	170.083	1,8%
<b>Valore della produzione</b>	<b>9.301.838</b>	<b>100%</b>	<b>9.518.607</b>	<b>100%</b>
Consumi di materie prime e beni	(3.336.024)	(35,9%)	(3.489.020)	(36,7%)
Costi per servizi	(465.271)	(5,0%)	(506.921)	(5,3%)
Costi per godimento beni di terzi	(127.816)	(1,4%)	(182.508)	(1,9%)
Costi per il personale	(2.218.757)	(23,9%)	(2.410.186)	(25,3%)
Costi commerciali	(318.552)	(3,4%)	(234.470)	(2,5%)
Oneri diversi di gestione	(180.010)	(1,9%)	(122.600)	(1,3%)
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>(6.646.430)</b>	<b>(71,5%)</b>	<b>(6.945.705)</b>	<b>(73,0%)</b>
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>2.655.408</b>	<b>28,5%</b>	<b>2.572.902</b>	<b>27,0%</b>

Conto economico	Energia FY2021		Energia FY2022	
	Euro	%	Euro	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	9.425.715	98,5%	18.792.772	99,8%
<i>y on y</i>			<b>99,4%</b>	
Altri ricavi e proventi	142.302	1,5%	45.017	0,2%
<b>Valore della produzione</b>	<b>9.568.017</b>	<b>100%</b>	<b>18.837.789</b>	<b>100,0%</b>
Consumi di materie prime e beni	(9.229.939)	(96,5%)	(18.528.743)	(98,4%)
Costi per servizi	(283.988)	(3,0%)	(407.907)	(2,2%)
Costi per godimento beni di terzi	(31.276)	(0,3%)	(37.902)	(0,2%)
Costi per il personale	(578.382)	(6,0%)	(715.919)	(3,8%)
Costi commerciali	(178.008)	(1,9%)	(178.793)	(0,9%)
Oneri diversi di gestione	(100.590)	(1,1%)	(93.487)	(0,5%)
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>(10.402.183)</b>	<b>(108,7%)</b>	<b>(19.962.751)</b>	<b>(106,0%)</b>
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>(834.166)</b>	<b>n.a.</b>	<b>(1.124.962)</b>	<b>n.a.</b>

Conto economico	FY2021		FY2022	
	Euro	%	Euro	%
Ricavi delle vendite e prestazioni	18.365.005	97,3%	28.141.296	99,2%
<i>y on y</i>			<b>53,2%</b>	
Altri ricavi e proventi	504.850	2,7%	215.100	0,8%
<b>Valore della produzione</b>	<b>18.869.855</b>	<b>100,0%</b>	<b>28.356.396</b>	<b>100,0%</b>
<i>y on y</i>			<b>50,3%</b>	
Consumi di materie prime e beni	(12.565.963)	(66,6%)	(22.017.763)	(77,6%)
Costi per servizi	(749.259)	(4,0%)	(914.828)	(3,2%)
Costi per godimento beni di terzi	(159.092)	(0,8%)	(220.410)	(0,8%)
Costi per il personale	(2.797.139)	(14,8%)	(3.126.105)	(11,0%)
Costi commerciali	(496.560)	(2,6%)	(413.263)	(1,5%)
Oneri diversi di gestione	(280.600)	(1,5%)	(216.087)	(0,8%)
<b>Totale costi di produzione</b>	<b>(17.048.613)</b>	<b>(90,3%)</b>	<b>(26.908.456)</b>	<b>(94,9%)</b>
<i>y on y</i>			<b>57,8%</b>	
<b>EBITDA Adjusted</b>	<b>1.821.242</b>	<b>9,7%</b>	<b>1.447.940</b>	<b>5,1%</b>
<i>y on y</i>			<b>(20,5%)</b>	
Proventi/(oneri) di natura straordinaria e altre rettifiche	(31.528)	(0,2%)	(77.714)	(0,3%)
<b>EBITDA</b>	<b>1.789.714</b>	<b>9,5%</b>	<b>1.370.226</b>	<b>4,8%</b>
<i>y on y</i>			<b>(23,4%)</b>	
Ammortamenti immateriali	(276.458)	(1,5%)	(344.663)	(1,2%)
Ammortamenti materiali	(988.987)	(5,2%)	(1.302.358)	(4,6%)
Svalutazione crediti	-	-	(165.804)	(0,6%)
<b>Ebit</b>	<b>524.269</b>	<b>2,8%</b>	<b>(442.599)</b>	<b>n.a.</b>
<i>y on y</i>			<b>n.a.</b>	
Proventi finanziari / (oneri finanziari)	(243.541)	(1,3%)	(356.602)	(1,3%)
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>280.728</b>	<b>1,5%</b>	<b>(799.201)</b>	<b>n.a.</b>
<i>y on y</i>			<b>n.a.</b>	
Imposte sul reddito d'esercizio	(42.320)	(0,2%)	-	-
<b>Utile (perdita) d'esercizio</b>	<b>238.408</b>	<b>1,3%</b>	<b>(799.201)</b>	<b>n.a.</b>
<i>y on y</i>			<b>n.a.</b>	

Stato patrimoniale	FY2021		FY2022	
	Euro	%	Euro	%
Rimanenze (solo TLC)	224.014	2,7%	295.577	2,6%
Crediti verso clienti	2.458.598	30,0%	3.170.065	28,0%
Debiti verso fornitori	(3.662.741)	(44,6%)	(2.105.371)	(18,6%)
<b>Capitale circolante netto commerciale</b>	<b>(980.129)</b>	<b>(11,9%)</b>	<b>1.360.271</b>	<b>12,0%</b>
Altre Attività	1.227.156	15,5%	1.184.903	10,5%
Altre Passività	(2.906.419)	(35,4%)	(3.329.868)	(29,5%)
<b>Capitale circolante netto</b>	<b>(2.659.392)</b>	<b>(32,4%)</b>	<b>(784.694)</b>	<b>(6,9%)</b>
Immobilizzazioni immateriali	914.582	11,1%	913.861	8,1%
Immobilizzazioni materiali	10.492.429	127,9%	11.843.695	104,8%
Immobilizzazioni finanziarie	11.347	0,1%	80.804	0,7%
Altre attività fisse finanziarie	9.035	0,1%	9.035	0,1%
<b>Attivo fisso netto</b>	<b>11.427.393</b>	<b>139,3%</b>	<b>12.847.392</b>	<b>113,7%</b>
<b>Capitale investito lordo</b>	<b>8.768.001</b>	<b>106,9%</b>	<b>12.062.700</b>	<b>106,6%</b>
TFR	(521.632)	(6,4%)	(642.644)	(5,7%)
Altri fondi	(40.962)	(0,5%)	(116.962)	(1,0%)
<b>Capitale investito netto</b>	<b>8.205.407</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.303.092</b>	<b>100,0%</b>
Obbligazioni a breve termine	166.667	2,5%	166.668	1,5%
Obbligazioni a m/l termine	750.000	9,1%	583.332	5,2%
Debiti vs banche a breve termine	365.839	4,5%	1.268.069	7,5%
Debiti verso banche a m/l termine	4.537.189	55,3%	5.192.099	45,9%
Debiti vs altri finanziatori a breve termine	45.413	0,6%	44.538	0,4%
Debiti vs altri finanziatori a m/l termine	90.428	1,1%	55.835	0,5%
<b>Totale debiti</b>	<b>5.955.536</b>	<b>72,6%</b>	<b>7.310.541</b>	<b>60,9%</b>
Disponibilità liquide	(3.634.346)	(44,3%)	(1.168.276)	(6,6%)
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>2.321.190</b>	<b>28,3%</b>	<b>6.142.266</b>	<b>54,3%</b>
Capitale sociale	1.498.592	18,3%	1.498.942	13,3%
Riserve	4.147.217	50,5%	4.461.084	39,5%
Risultato d'esercizio	238.408	2,9%	(799.201)	(7,1%)
<b>Patrimonio netto</b>	<b>5.884.217</b>	<b>71,7%</b>	<b>5.160.825</b>	<b>45,7%</b>
<b>Totale fonti e PN</b>	<b>8.205.407</b>	<b>100,0%</b>	<b>11.303.092</b>	<b>100,0%</b>

	FY2022	FY2021	Variazione
Disponibilità liquide	-1.168.276	-3.634.346	2.889.050
Debiti bancari correnti	1.268.069	365.839	479.251
Obbligazioni a breve termine	166.668	166.667	1
Altre passività finanziarie correnti	44.538	45.413	-874
<b>Indebitamento finanziario corrente netto (a)</b>	<b>311.000</b>	<b>-3.056.427</b>	<b>3.367.428</b>
Debiti bancari non correnti	5.192.099	4.537.189	654.910
Obbligazioni m/l termine	583.332	750.000	-166.668
Altre passività finanziarie non correnti	55.835	90.428	-34.593
<b>Indebitamento finanziario non corrente (b)</b>	<b>5.831.266</b>	<b>5.377.617</b>	<b>453.649</b>
<b>Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria netta (c=a-b)</b>	<b>6.142.266</b>	<b>2.321.190</b>	<b>3.821.077</b>