

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

Ricavi pari a euro 139.822 migliaia nei primi nove mesi 2024

S. Potito Sannitico, 24 ottobre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di **Seri Industrial S.p.A.** (“Seri Industrial” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato l’andamento dei ricavi consolidati del terzo trimestre e dei nove mesi 2024 della Società e delle sue controllate (il “Gruppo”).

Si segnala preliminarmente che i dati al 30 settembre 2024 includono i ricavi conseguiti dalla nuova Linea di Business “Mobilità sostenibile” avviata l’11 luglio 2024 con l’acquisizione della Menarini S.p.A. (già Industria Italiana Autobus S.p.A.); si segnala inoltre che i dati economici relativi ai primi nove mesi 2023 sono stati rideterminati, ai soli fini comparativi, per escludere, ai sensi dell’IFRS 5, i ricavi delle “discontinued operation”. Per maggiori dettagli, si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, disponibile sul sito della Società.

Di seguito si riporta l’andamento dei ricavi da clienti e degli altri proventi operativi (di seguito, unitamente, i “Ricavi”) al 30 settembre 2024. 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 dei primi nove mesi.

	III Q 2024 ytd	III Q 2023 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	125.641	115.867	9.774	8%
Altri proventi operativi	14.181	8.215	5.966	73%
Ricavi	139.822	124.082	15.740	13%

Il Gruppo ha conseguito al 30 settembre 2024 Ricavi pari ad euro 139.822 migliaia, in aumento di euro 15.740 migliaia rispetto a euro 124.082 migliaia consuntivati nello stesso periodo del 2023. Nel complesso, i ricavi consolidati sono stati influenzati (i) negativamente dalla riduzione dei prezzi medi di vendita nei settori delle materie plastiche e delle batterie al piombo acido (dovuta al calo dei costi di materie prime ed energia dopo la crisi causata dalla guerra in Ucraina) e (ii) positivamente dalla vendita di batterie al litio per complessivi euro 4,5 milioni, dall’incremento dei volumi di vendita nel settore batterie al piombo e nel segmento *Pipes & Fittings*, oltre che dalla inclusione dei ricavi della nuova linea di business Mobilità Sostenibile.

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per settore dei primi nove mesi e del terzo trimestre 2024 posta a confronto con quella dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

	III Q 2024 ytd	III Q 2023 ytd	Δ	Δ%	III Q 2024	III Q 2023	Δ	Δ%
<i>Ricavi da clienti</i>								
Materie plastiche	68.913	77.215	(8.302)	(11%)	20.261	21.488	(1.227)	(6%)
Batterie	39.731	38.600	1.130	3%	11.869	11.580	289	2%
Corporate	65	51	14	26%	21	17	4	25%
Mobilità sostenibile	16.932	0	16.932	100%	16.932	0	16.932	100%
Totale ricavi da clienti	125.641	115.867	9.774	8%	49.083	33.085	15.998	48%
<i>Altri proventi operativi</i>								
Materie plastiche	1.431	2.284	(853)	(37%)	523	374	149	40%
Batterie	11.942	5.812	6.130	>100%	4.217	1.741	2.476	>100%
Corporate	46	53	(8)	(14%)	1	17	(16)	(94%)
Altro	0	66	(66)	(100%)	0	66	(66)	(100%)
Mobilità sostenibile	761	0	761	100%	761	0	761	100%
Totale altri proventi operativi	14.181	8.215	5.966	73%	5.502	2.198	3.304	>100%
Ricavi	139.822	124.082	15.740	13%	54.585	35.283	19.302	55%

Di seguito, la suddivisione dei Ricavi per area geografica dei primi nove mesi dell’esercizio 2024, posta a confronto con quella dei primi nove mesi del 2023.

Ricavi	III Q 2024 ytd	%	III Q 2023 ytd	%
Italia	97.903	70%	73.111	59%
Europa	35.447	25%	44.399	36%
Asia	3.290	2%	2.531	2%
Africa	877	1%	1.991	2%
America	2.058	1%	1.806	1%
Oceania	247	0%	244	0%
Totale	139.822	100%	124.082	100%

Andamento per settore di attività

Di seguito è riportata l'informativa sull'andamento dei ricavi al 30 settembre 2024 dei settori di attività del Gruppo. I dati di ciascun settore (Materie plastiche, Batterie, Mobilità Sostenibile) non includono le elisioni dei ricavi conseguiti nei confronti delle altre linee di business del Gruppo.

Settore Materie plastiche



Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2024 del settore Materie plastiche, confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2023:

	III Q 2024 ytd	III Q 2023 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	69.695	78.198	(8.503)	(11%)
Altri proventi operativi	1.471	2.350	(879)	(37%)
Ricavi	71.167	80.548	(9.382)	(12%)

Nei primi nove mesi del 2024 si è registrata una riduzione dei Ricavi del 12%, pari a euro 9.382 migliaia, rispetto al precedente periodo, principalmente riconducibile all'effetto netto di (i) una riduzione dei prezzi medi di vendita in tutti i segmenti di business, dovuti all'indicizzazione dei prezzi alle quotazioni delle materie prime, (ii) una riduzione dei volumi nel segmento *Boxes and Lids* per batterie e *PP compound*, dovuti allo slittamento di alcuni ordini e (iii) un aumento dei volumi di vendita e del fatturato nel segmento di business *Pipes & Fittings*.

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2024 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2023:

	III Q 2024	III Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	20.455	21.712	(1.257)	(6%)
Altri proventi operativi	533	383	150	39%
Ricavi	20.988	22.095	(1.107)	(5%)

I ricavi del terzo trimestre 2024 risultano inferiori per euro 1.107 migliaia rispetto al periodo di confronto principalmente per effetto della riduzione dei prezzi medi di vendita. Nel segmento *Boxes and Lids* per batterie si registra un miglioramento dei volumi di vendita, rispetto ai precedenti trimestri; nel segmento *Pipes & Fittings* il fatturato e i volumi di vendita risultano superiori rispetto al terzo trimestre 2023.

Settore Batterie



Di seguito si riportano i Ricavi al 30 settembre 2024 del settore Batterie confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2023:

	III Q 2024 ytd	III Q 2023 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	40.077	38.871	1.206	3%
Altri proventi operativi	11.944	5.812	6.132	>100%
Ricavi	52.022	44.684	7.338	16%

Nei primi nove mesi del 2024 si è registrato un incremento dei Ricavi pari a euro 7.338 migliaia (+16%) rispetto al precedente periodo. Tale incremento è riconducibile sia al segmento di business batterie al litio, che ha registrato vendite pari a circa euro 4,5 milioni, sia a quello del piombo acido. Relativamente a quest'ultimo, sebbene vi sia stata una contrazione dei prezzi medi di vendita, il fatturato risulta incrementato rispetto ai primi nove mesi del 2023 in virtù di maggiori volumi di vendita dei prodotti per applicazione motive power, avviamento e stazionario.

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2024 confrontati con i medesimi dello stesso periodo dell'esercizio 2023:

	III Q 2024	III Q 2023	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	11.996	11.658	338	3%
Altri proventi operativi	4.218	1.741	2.477	>100%
Ricavi	16.214	13.399	2.815	21%



Settore Mobilità sostenibile

Di seguito si riportano i Ricavi del terzo trimestre 2024 del nuovo settore Mobilità sostenibile; il settore è stato avviato nel presente trimestre, pertanto, non presenta dati comparativi:

	III Q 2024 ytd	III Q 2023 ytd	Variazione	Variazione %
Ricavi da clienti	16.932	0	16.932	100%
Altri proventi operativi	761	0	761	100%
Ricavi	17.693	0	17.693	100%

I ricavi conseguiti nel trimestre ammontano a euro 17.693 migliaia e derivano dalla vendita di autobus BEV (Battery Electric Vehicle), CNG (a metano gassoso), LNG (a metano liquefatto) e, in via residuale, da veicoli diesel.

Si segnala che tali ricavi si riferiscono esclusivamente al periodo di consolidamento del settore, compreso tra l'11 luglio e 30 settembre 2024.

Altre informazioni

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

In data 28 luglio 2021, a seguito del provvedimento n. 0838644/21, 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 2024 è integrato con informative in ordine a:

a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo al 30 settembre 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 semestrale al 30 giugno 2024

PROSPETTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (Dati in migliaia di euro)		Seri Industrial S.p.A.		Gruppo Seri Industrial	
		30/09/2024	30/06/2024	30/09/2024	30/06/2024
A)	Disponibilità liquide	31.865	35.166	33.557	37.119
B)	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	87.275	47.102	21.717	1.704
C)	Altre attività finanziarie correnti	493	488	508	513
D)	Liquidità C = (A + B + C)	119.633	82.756	55.782	39.336
E)	Debito finanziario corrente	156.721	83.653	48.280	45.944
F)	Parte corrente del debito finanziario non corrente	9.665	10.606	28.569	23.011
G)	Indebitamento finanziario corrente G = (E + F)	166.386	94.259	76.849	68.956
H)	Indebitamento finanziario corrente netto H = (G - D)	46.753	11.503	21.067	29.620
I)	Debito finanziario non corrente	14.678	17.090	92.774	50.655
J)	Strumenti di debito	0	0	4.000	4.000
K)	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0	0
L)	Indebitamento finanziario non corrente L = (I + J + K)	14.678	17.090	96.774	54.656
M)	Totale indebitamento finanziario (H+L)	61.431	28.593	117.841	84.276
N)	Rettifica indebitamento IFRS 16	268	295	29.927	30.085
O)	Indebitamento finanziario netto adjusted	61.163	28.298	87.914	54.191

Il prospetto della posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo è stato riesposto con inclusione delle passività finanziarie per leasing e dei debiti per finanziamenti agevolati nelle voci F) Parte corrente del debito finanziario non corrente e I) Debito finanziario non corrente (precedentemente classificati rispettivamente nelle voci E) Debito finanziario corrente e K) Debiti commerciali e altri debiti non correnti).

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	
	30/09/2024	30/06/2023	30/09/2024	30/06/2023
Debiti commerciali	667	559	33.219	15.986
Debiti tributari	15	15	1.782	180
Altri debiti	32	27	1.674	735

Al 30 settembre 2024 le ingiunzioni di pagamento ammontano a euro 981 migliaia e presentano un incremento di euro 371 migliaia rispetto ad euro 610 migliaia del 30 giugno 2024.

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 terzo trimestre 2024, nell'ambito dell'operazione di acquisizione della Menarini S.p.A., è stata realizzata un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate, autorizzata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 aprile 2024 previo rilascio del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate. In particolare, in data 11 luglio 2024 SE.R.I. S.p.A., unitamente a Seri Industrial, ha rilasciato tre garanzie autonome, con escussione a prima richiesta, a favore dei venditori Leonardo S.p.A. e Invitalia S.p.A., in relazione a (i) l'adempimento degli obblighi contrattuali di Menarini S.p.A., (ii) il pagamento dei crediti commerciali dei venditori, e (iii) il rimborso dei crediti finanziari dei venditori pari a euro 35 milioni.

Fatto salvo quanto sopra esposto, nel corso del terzo trimestre 2024 non si rilevano variazioni significative nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria approvata.

Per maggiori informazioni sui rapporti con parti correlate si rimanda alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 e al documento informativo, redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob 17221/2010, pubblicato in data 26 giugno 2024. I documenti sono disponibili sul sito internet della Società e sul sistema di stoccaggio 1Info.

Si comunica, inoltre, che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato una versione aggiornata della procedura per le operazioni con parti correlate, previo parere favorevole di due consiglieri indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance, al fine di rafforzare l'indipendenza degli organismi preposti ad approvare le operazioni con parti correlate.

La seguente tabella riporta i saldi patrimoniali con parti correlati al 30 settembre 2024, confrontati con i saldi al 30 giugno 2024:

Rapporti patrimoniali per controparte	30/09/2024		30/06/2024	
	Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
Pmimmobiliare S.r.l.	6.159	26.639	4.675	27.708
SE.R.I. S.p.A.	4.243	373	3.378	1.315
Azienda Agricola Quercete a r.l.	41	216	38	236
Cotton S. S.r.l.	21	48	20	108
Altri	103	145	98	128
Totale	10.567	27.420	8.209	29.495

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 30 settembre 2024 verso Pmimmobiliare S.r.l. e Azienda Agricola Quercete a r.l. sono rispettivamente pari a euro 26.534 migliaia e a euro 216 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 di riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. Al 31 dicembre 2023, ultima data di verifica, risultavano rispettati tutti i parametri finanziari relativi ai finanziamenti in essere. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto illustrato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 disponibile sul sito della Società;

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

Il Piano Industriale 2024-2028 è in fase di predisposizione da parte del management a seguito dell'acquisizione di Menarini S.p.A.. Con riferimento al Piano Industriale 2023-2026, aggiornato da ultimo in data 28 marzo 2024, pur rilevando risultati del business di Teverola 1 al 30 settembre 2024 inferiori rispetto alle attese, il management conferma il raggiungimento degli obiettivi di medio periodo.

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 tre 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; (iii) Menarini, unica azienda italiana attiva nella produzione di mezzi di trasporto pubblico (a marchio Menarini), con una particolare attenzione alla transizione verso la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di veicoli elettrici.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relator

Marco Civitillo

E-mail: investor.relator@serihg.com

Tel. 0823 786235

