

Ai Portatori dei Titoli

Molfetta, 13 maggio 2022

**Oggetto: Prestito Obbligazionario denominato “Exprivia S.p.a. – 5,80% 2017 – 2023” –
Dichiarazione sui Covenant**

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 12 “Impegni dell’Emittente”, punto (v), lettera d), del Regolamento del Prestito, con la presente si comunicano i seguenti parametri del Gruppo dell’Emittente al 31 dicembre 2021:

(a) EBITDA:	24.579 migliaia di Euro
(b) Patrimonio Netto:	73.939 migliaia di Euro
(c) Posizione Finanziaria Netta:	30.754 migliaia di Euro
(d) Covenant PFN / PN:	0,4
(e) Covenant PFN / EBITDA:	1,3

Si allegano gli schemi del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2022 comprensivi del calcolo della Posizione Finanziaria Netta.

Si segnala che il Covenant Finanziario PFN/EBITDA risulta inferiore al limite di 3,0 previsto dall’art. 7 del Regolamento del Prestito.

Exprivia S.p.A.
Il Presidente
Domenico Favuzzi



future. perfect. simple.

Gruppo Exprivia

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2021

	31.12.2021	31.12.2020
A. Cassa	43	45
B. Altre disponibilità liquide	19.017	27.820
C 1. Titoli detenuti per la negoziazione	2	205
C 2. Azioni proprie	3.312	3.312
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	22.374
		31.382
E. Crediti finanziari correnti	715	728
F. Debiti bancari correnti	(7.931)	438
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(6.088)	(26.248)
H. Altri debiti finanziari correnti	(2.265)	(3.989)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(16.284)
		(29.799)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	6.805
		2.311
K. Debiti bancari non correnti	(20.831)	(26.103)
L. Obbligazioni emesse	(9.156)	(13.673)
M. Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati	(3.325)	(2.835)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(33.312)
		(42.611)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(26.507)
		(40.300)

Gruppo Exprivia

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021

Importi in Euro		
	31.12.2021	31.12.2020
Immobili, Impianti e macchinari	18.017	19.029
Aviamento	69.071	69.071
Altre Attività Immateriali	9.278	10.221
Partecipazioni	841	553
Altre Attività Finanziarie non correnti	659	1.250
Altre attività non correnti	736	468
Imposte Anticipate	2.098	2.219
ATTIVITA' NON CORRENTI	100.700	102.812
Crediti Commerciali	53.360	50.319
Rimanenze	942	1.064
Lavori in corso su ordinazione	22.559	23.437
Altre attività correnti	9.785	10.208
Altre Attività Finanziarie correnti	715	728
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	19.060	27.865
Altre Attività Finanziarie disponibili per la vendita	2	205
ATTIVITA' CORRENTI	106.423	113.827
ATTIVITA' NON CORRENTI CESSATE		
TOTALE ATTIVITA'	207.123	216.638

Importi in Euro		
	31.12.2021	31.12.2020
Capitale Sociale	24.616	24.616
Riserva da Sovrapprezzo	18.082	18.082
Riserva da Rivalutazione	2.907	2.907
Riserva Legale	4.682	4.171
Altre Riserve	23.984	19.223
Utili/(Perdite) esercizi precedenti	(10.470)	(13.964)
PATRIMONIO NETTO	73.939	63.668
Interessenze di minoranza	50	29
PATRIMONIO NETTO GRUPPO	73.889	63.639
Prestiti obbligazionari non correnti	9.156	13.673
Debiti v/banche non correnti	20.831	26.103
Altre Passività finanziarie non correnti	3.984	4.085
Altre Passività non correnti	395	934
Fondi per Rischi e Oneri	195	410
Fondi Relativi al Personale	7.990	8.729
Imposte Differite Passive	1.595	1.467
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI	44.146	55.400
Prestiti obbligazionari correnti	4.551	4.536
Debiti v/banche correnti	9.468	21.274
Debiti commerciali	28.522	25.498
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	5.560	6.432
Altre Passività Finanziarie	2.265	3.989
Altre Passività Correnti	38.671	35.842
PASSIVITA' CORRENTI	89.037	97.571
PASSIVITA' NON CORRENTI CESSATE		
TOTALE PASSIVITA'	207.123	216.638

Importi in migliaia di Euro		
	31.12.2021	31.12.2020
Ricavi	176.476	161.607
Altri proventi	5.250	6.204
TOTALE RICAVI	181.726	167.811
Costi per materiale di consumo e prodotti finiti	9.188	3.850
Costi per il personale	108.212	105.144
Costi per servizi	35.835	35.980
Costi per godimento beni di terzi	631	673
Oneri diversi di gestione	1.194	719
Variazione delle rimanenze	72	(446)
Accantonamenti e svalutazione dell'attivo circolante	2.015	503
TOTALE COSTI	157.147	146.422
MARGINE OPERATIVO LORDO	24.579	21.389
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni immateriali	2.768	2.747
Ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali	3.663	3.631
Svalutazioni		
Ammortamenti e svalutazioni	6.431	6.378
MARGINE OPERATIVO NETTO	18.148	15.011
Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni	(2.993)	(3.472)
RISULTATO ANTE IMPOSTE	15.155	11.539
Imposte	5.017	2.905
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO DA ATTIVITA'		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.138	8.634