

Ai Portatori dei Titoli

Molfetta, 11 maggio 2023

**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 2022:

(a) EBITDA:	25.118 migliaia di Euro
(b) Patrimonio Netto:	82.757 migliaia di Euro
(c) Posizione Finanziaria Netta:	23.264 migliaia di Euro
(d) Covenant PFN / PN:	0,3
(e) Covenant PFN / EBITDA:	0,9

Si allegano gli schemi del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2023 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 2022

	31.12.2022	31.12.2021
A. Cassa	58.000	43.000
B. Altre disponibilità liquide	17.232.000	19.017.000
C 1. Titoli detenuti per la negoziazione	2.000	2.000
C 2. Azioni proprie	4.457.873	3.311.960
D	Liquidità (A)+(B)+(C)	22.373.960
E. Crediti finanziari correnti	235.000	247.000
F. Debiti bancari correnti	(4.665.207)	(7.931.032)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(14.593.793)	(6.087.968)
H. Altri debiti finanziari correnti	(3.417.000)	(2.265.000)
I.	Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	(22.676.000)
J.	Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D)	6.336.960
K. Debiti bancari non correnti	(15.398.000)	(20.831.000)
L. Obbligazioni emesse	0	(9.156.000)
M. Altri debiti finanziari non correnti al netto dei crediti finanziari non correnti e strumenti finanziari derivati	(2.717.000)	(3.791.000)
N.	Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	(33.778.000)
O.	Indebitamento finanziario netto (J) + (N)	(27.441.040)

Gruppo Exprivia

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022

Importi in migliaia di Euro			
	Note	31/12/2022	31/12/2021
Immobili, Impianti e macchinari	3.1	16.390	18.017
Aviamento	3.2	69.071	69.071
Altre Attività Immateriali	3.3	8.144	9.278
Partecipazioni	3.4	816	841
Altre Attività Finanziarie non correnti	3.5	145	659
Altre Attività non correnti	3.6	682	736
Imposte Anticipate	3.7	2.094	2.098
ATTIVITA' NON CORRENTI		97.342	100.700
Crediti Commerciali	3.8	51.717	53.360
Rimanenze	3.9	913	942
Lavori in corso su ordinazione	3.10	25.669	22.559
Altre Attività correnti	3.11	13.589	9.785
Altre Attività Finanziarie correnti	3.12	710	715
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.13	17.290	19.060
Altre Attività Finanziarie valutate al FVOCI	3.14	2	2
ATTIVITA' CORRENTI		109.890	106.423
TOTALE ATTIVITA'		207.232	207.123

Importi in migliaia di Euro			
	Note	31/12/2022	31/12/2021
Capitale Sociale	3.15	24.284	24.616
Riserva da Sovraprezzo	3.15	18.082	18.082
Riserva da Rivalutazione	3.15	2.907	2.907
Riserva Legale	3.15	5.190	4.682
Altre Riserve	3.15	31.258	23.984
Utili/(Perdite) esercizi precedenti	3.15	(10.497)	(10.470)
Utile/(Perdita) dell'esercizio	3.41	11.533	10.138
PATRIMONIO NETTO		82.757	73.939
Patrimonio netto di terzi	3.15	85	50
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO		82.672	73.889
Prestiti obbligazionari non correnti	3.16		9.156
Debiti verso banche non correnti	3.17	15.398	20.831
Altre Passività finanziarie non correnti	3.18	2.862	3.984
Altre Passività non correnti	3.19	77	396
Fondi per Rischi e Oneri	3.20	233	195
Fondi Relativi al Personale	3.21	6.893	7.990
Imposte Differite Passive	3.22	1.814	1.595
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI		27.277	44.147
Prestiti obbligazionari correnti	3.23	9.178	4.551
Debiti verso banche correnti	3.24	10.081	9.468
Debiti commerciali	3.25	27.273	28.522
Anticipi su lavori in corso su ordinazione	3.26	6.194	5.560
Altre Passività Finanziarie	3.27	3.417	2.265
Altre Passivita' Correnti	3.28	41.055	38.671
PASSIVITA' CORRENTI		97.198	89.037
TOTALE PASSIVITA'		207.232	207.123

Importi in migliaia di Euro

	Note	2022	2021
Ricavi	3.29	176.099	176.476
Altri proventi	3.30	7.613	5.250
TOTALE RICAVI		183.712	181.726
Costi per materiale di consumo e prodotti fin	3.31	4.825	9.188
Costi per il personale	3.32	112.566	108.212
Costi per servizi	3.33	37.194	35.881
Costi per godimento beni di terzi	3.34	832	631
Oneri diversi di gestione	3.35	1.627	1.148
Variazione delle rimanenze	3.36	(22)	72
Accantonamenti e svalutazioni delle attività c	3.37	1.572	2.015
TOTALE COSTI		158.594	157.147
MARGINE OPERATIVO LORDO		25.118	24.579
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	3.38	5.923	6.431
MARGINE OPERATIVO NETTO		19.195	18.148
Proventi e (oneri) finanziari e da altre partecipazioni	3.39	(2.620)	(2.993)
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE		16.575	15.155
Imposte sul reddito	3.40	5.042	5.017
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	3.41	11.533	10.138