



COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114, TUF

Roma, 17 maggio 2021 – Su richiesta di CONSOB¹, ai sensi dell'art. 114, TUF, Astaldi S.p.A. (di seguito, anche "Astaldi", la "Società" o la "Capogruppo") fornisce le informazioni di seguito riportate.

a) Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine²

Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi

Al 31 marzo 2021, il Gruppo Astaldi ha registrato una Posizione Finanziaria Netta (come da Comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) positiva per 96,6 milioni di euro (positiva per 266,3 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva³ positiva per 147,9 milioni di euro (positiva per 315,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo.

Tabella n. 1 – Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021.

€/'000		31/03/2021	31/12/2020
Cassa		313.311	500.344
A Liquidità		313.311	500.344
Crediti finanziari a breve termine		140.198	130.120
B Crediti finanziari correnti		140.198	130.120
C Debiti bancari correnti		(30.328)	(30.880)
D Parte corrente dell'indebitamento non corrente		(4.911)	(4.883)
E Altri debiti finanziari correnti		(119.969)	(129.552)
F Indebitamento finanziario corrente	(C+D+E)	(155.209)	(165.315)
G Posizione Finanziaria Corrente Netta	(A+B+F)	298.300	465.149
H Debiti bancari non correnti		(181.816)	(183.657)
I Altri debiti non correnti		(20.037)	(15.319)
J Indebitamento finanziario non corrente	(H+I)	(201.853)	(198.976)
K Posizione Finanziaria Netta attività continuative	(G+J)	96.447	266.174
L Posizione Finanziaria Netta gruppi in dismissione		123	116
M Posizione Finanziaria Netta	(K+L)	96.570	266.290

¹ Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

² Si precisa che i valori rappresentati nella Posizione Finanziaria Netta del Gruppo e di Astaldi S.p.A. sono di derivazione gestionale, non essendo stati gli stessi sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

³ La Posizione Finanziaria Netta Complessiva tiene conto, oltre che della Posizione Finanziaria Netta determinata secondo quanto previsto dalla raccomandazione della *European Securities and Markets Authority* – ESMA (ex CESR) del 10 febbraio 2005, anche dei crediti finanziari non correnti.

€/000		31/03/2021	31/12/2020
	Crediti finanziari non correnti	12.329	11.008
	Prestiti Subordinati	38.968	38.504
N	Crediti finanziari non correnti	51.297	49.512
O	Posizione Finanziaria Netta Complessiva	147.867	315.802

L'andamento finanziario del periodo risente (i) del supporto garantito allo sviluppo delle attività industriali dei maggiori progetti in corso di esecuzione in Italia (Strada Statale Jonica 106 Mega Lotto 3 e Asse Viario Quadrilatero Marche-Umbria Maxi Lotto 2) e all'Estero (I-405 Motorway in California, USA e Ponte di Braila in Romania), oltre che (ii) delle dinamiche dei pagamenti delle Controparti Pubbliche con cui il Gruppo opera, tipicamente maggiormente concentrati nella seconda parte dell'anno.

Nel primo trimestre 2021 si è inoltre dato corso:

- al pagamento relativo alle somme accertate in Arabia Saudita dall'Agenzia Governativa locale (*General Authority of Zakat and Tax*), riferite alla *Corporate Income tax* sulle attività eseguite nel Paese dalla controllata Astaldi Arabia Ltd. negli esercizi 2006-2009 (circa 14 milioni di euro);
- al saldo di un'ulteriore porzione dei debiti privilegiati riferiti alla procedura di concordato di Astaldi (circa 4,6 milioni di euro);
- al versamento di quanto pattuito dalla controllata Astaldi Concessions S.p.A. (circa 5,5 milioni di euro) nell'ambito dell'accordo transattivo intervenuto con Abertis S.A., con riguardo alla presunta violazione di alcune clausole contrattuali relative alla cessione della partecipazione in A4 Holding.⁴

Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Alla data del 31 marzo 2021, Astaldi S.p.A. ha registrato una Posizione Finanziaria Netta (come da Comunicazione ESMA del 10 febbraio 2005) positiva per 23,4 milioni di euro (positiva per 129,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020) e una Posizione Finanziaria Netta Complessiva positiva per 107,8 milioni di euro (positiva per 207 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Di seguito, si riporta lo schema di sintesi della Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A.

Tabella n. 2 – Posizione Finanziaria Netta di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

€/000		31/03/2021	31/12/2020
	Cassa	214.942	339.462
A	Liquidità	214.942	339.462
	Crediti finanziari a breve termine	84.321	69.518
B	Crediti finanziari correnti	84.321	69.518
C	Debiti bancari correnti	(10.524)	(12.124)
D	Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(2.899)	(2.899)
E	Altri debiti finanziari correnti	(70.229)	(75.384)
F	Indebitamento finanziario corrente	(83.652)	(90.408)
G	Posizione Finanziaria Corrente Netta	215.610	318.573
H	Debiti bancari non correnti	(181.816)	(183.657)
I	Altri debiti non correnti	(10.390)	(5.389)
J	Indebitamento finanziario non corrente	(192.206)	(189.046)
K	Posizione Finanziaria Netta attività continuative	23.404	129.526
L	Posizione finanziaria Netta gruppi in dismissione	123	116
M	Posizione Finanziaria Netta	23.527	129.642
	Crediti finanziari non correnti	45.322	38.855

⁴ Dismessa nel corso dell'esercizio 2016

€/000		31/03/2021	31/12/2020
	Prestiti Subordinati	38.968	38.504
N	Crediti finanziari non correnti	84.291	77.358
O	Posizione Finanziaria Netta Complessiva (M+N)	107.818	207.001

b) *Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi al 31 marzo 2021, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso i dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori*

Si riepilogano di seguito le posizioni debitorie scadute del Gruppo Astaldi e di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021.

Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. alla data del 31 marzo 2021.

Tabella n. 3 – Posizioni debitorie scadute di Astaldi S.p.A. al 31 marzo 2021

(€ / '000.000)	31/03/2021
Debiti Commerciali	41,1
<i>di cui scaduti da meno di 3 mesi</i>	28,7
Debiti Finanziari	1,4
<i>di cui scaduti da meno di 3 mesi</i>	0
Totale debiti scaduti	42,5

Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 31 marzo 2021

Si riporta di seguito un riepilogo delle posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle *Joint Operation* alla data del 31 marzo 2021.

Tabella n. 4 – Posizioni debitorie scadute delle Società Controllate e delle Joint Operation al 31 marzo 2021

(€ / '000.000)	Afragola FS S.c.r.l. in Concordato preventivo	Altre Società Controllate	Joint Operation
Debiti Commerciali	26,2	56,6	91,1
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	17,2	41,6
Debiti Finanziari	0,0	37,9	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Debiti Tributari	0,2	0,0	0,1
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,1
Debiti verso Istituti Previdenziali	0,0	0,0	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Debiti verso dipendenti	0,0	0,0	0,0
<i>di cui scaduti da meno di tre mesi</i>	<i>n.a.</i>	0,0	0,0
Totale debiti scaduti	26,4	94,5	91,2

Per le iniziative poste in essere dai creditori delle Altre Società Controllate e delle *Joint Operation*, si precisa che, alla data del 31 marzo 2021, sono state avviate da parte degli stessi alcune azioni legali (ingiunzioni di pagamento e/o precetti) a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa 1,9 milioni di euro⁵.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi, rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF

Si riepilogano di seguito le principali operazioni intervenute con le parti correlate di Astaldi S.p.A. e del Gruppo Astaldi.

Parti Correlate relative al Gruppo Astaldi

Tabella n. 5 – Parti correlate relative al Gruppo Astaldi

€/000

Nome Società	Attività derivanti da contratti	Crediti e altre Attività	Attività Finanziarie	Debiti e Altre passività	Passività finanziarie	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi e (Oneri) Finanziari
Società controllanti								
Webuild S.p.A.	0	284.357	82.360	29.925	2.592	8.928	342	203
Joint venture								
Consorzio AFT Kramis	0	6.034	578	275	0	0	0	0
Etlık Hastane PA S.r.l.	0	7.271	0	696	0	0	39	0
Altre*	0	4.925	155	2.264	0	0	0	1
	0	18.230	733	3.235	0	0	39	1
Società collegate								
Brennero Tunnel Construction S.c.r.l. - BTC SCARL	0	3.130	7.391	13.108	0	52	21.361	69
Consorzio Iricav Due	0	114.552	0	37.510	0	109	23.754	(3)
Consorzio MM4	19.980	1.489	0	2.308	0	16.475	230	0
Diga di Blufi S.c.r.l.	0	6.848	0	5.506	0	0	0	0
Metro C	0	1.223	0	6.777	0	1	4.192	0
SEIS	0	37	5.566	0	0	0	0	24
Altre*	0	3.268	707	2.655	0	13	31	0
	19.980	130.547	13.664	67.864	0	16.650	49.568	90
Totale	19.980	433.134	96.757	101.024	2.592	25.578	49.949	294

* Per rapporti di importo unitario inferiore a 5.000 migliaia di euro.

⁵ Non include i saldi riferiti alle Società Controllate in concordato preventivo.

Parti Correlate Astaldi S.p.A.

Tabella n. 6 – Parti correlate relative alla Capogruppo Astaldi S.p.A.

€/000

Nome Società	Attività derivanti dai contratti	Crediti e altre Attività	Attività Finanziarie	Debiti e Altre passività	Passività finanziarie	Ricavi operativi	Costi operativi	Proventi e (Oneri) Finanziari	Utile/(Perdita) delle attività operative cessate
Società controllanti									
Webuild S.p.A.	0	108.291	1.730	15.736	0	0	235	(43)	0
Società controllate									
AR.GI S.c.p.A.	0	32.798	0	43.041	0	0	33	1	0
Astaldi Concessions S.p.A.	0	28	6.261	0	2.844	0	0	0	0
Astaldi Canada Enterprises Inc.	0	1.353	38.956	0	0	0	0	492	0
Astaldi Canada Inc.	0	286	13.607	1	0	0	0	(1)	0
Astaldi Construction Corporation	0	7.238	539	6.411	0	0	0	499	3
ASTALROM S.A.	0	7.533	0	9.043	885	0	233	0	0
Consorzio Stabile Operae	0	78.760	0	112.480	0	0	16.313	0	0
Constructora Astaldi Cachapoal Limitada	0	4.764	0	5.326	0	0	0	0	0
Dirpa 2 S.c.ar.l.	54.472	43.280	0	4.163	0	13.928	0	0	0
GE. SAT S.c.a. r.l.	0	13.648	0	9.795	0	0	3.170	0	0
Infralegrea Progetto S.p.A.	0	5.549	0	175	0	1.382	0	0	0
Romairport S.r.l.	0	10.750	2.086	3.166	0	0	2	0	0
Sirjo Scpa	0	180.566	2.526	62.697	0	1	13.392	16	0
Altre*	0	39.366	11.058	22.425	265	982	7.396	110	(40)
	54.472	425.919	75.033	278.723	3.994	16.293	40.537	1.117	(37)
Joint venture									
Consorzio A.F.T. Kramis	0	6.034	578	275	0	0	0	0	0
Etlík Hastane PA S.r.l.	0	7.248	0	696	0	0	39	0	0
Altre*	0	4.633	249	2.264	0	0	0	1	0
	0	17.915	827	3.235	0	0	39	1	0
Società collegate									
Brennero Tunnel Construction S.c.r.l. - BTC SCARL	0	3.130	7.391	13.096	0	52	21.361	69	0
Consorzio Iricav Due	0	114.552	0	37.510	0	109	23.754	(3)	0
Consorzio MM4	19.980	1.472	0	2.308	0	16.475	230	0	0
METRO C S.c.p.a.	0	1.216	0	6.777	0	1	4.192	0	0
Diga di Blufi S.c.r.l. in liquidazione	0	6.848	0	5.506	0	0	0	0	0
SEIS	0	37	5.566	0	0	0	0	24	0
Altre*	0	3.203	707	2.559	0	0	31	0	0
	19.980	130.458	13.664	67.756	0	16.637	49.568	90	0
Totale	74.452	682.583	91.254	365.450	3.994	32.930	90.381	1.165	(37)

* Per rapporti di importo unitario inferiore a 5.000 migliaia di euro.

Con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate si evidenzia che in data 19/20 marzo 2021 i Consigli di Amministrazione di Astaldi S.p.A. e Webuild S.p.A. – previo parere favorevole dei rispettivi Comitati Parti Correlate – hanno approvato il progetto di scissione parziale proporzionale (la “Scissione”) di Astaldi S.p.A. in favore di Webuild S.p.A., poi approvato dalle rispettive Assemblee degli Azionisti, in data 29 aprile 2021 (per Astaldi) e in data 30 aprile 2021 (per Webuild). Per tutte le informazioni di dettaglio relative alla Scissione si rinvia espressamente: (i) al contenuto dei comunicati stampa disponibili sul sito internet della Società e pubblicati in data 15 marzo 2021, 21 marzo 2021, 26 marzo 2021 e 30 marzo 2021, e (ii) alla documentazione pubblicata ai sensi di legge e disponibile sul sito internet della Società nella sezione Governance–Assemblee Azionisti / Obbligazionisti–Progetto di Scissione.

d) Rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo Astaldi comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione alla data del 31 marzo 2021 del grado di rispetto di dette clausole

In data 19 ottobre 2020, Astaldi ha sottoscritto con un *pool* di istituti costituito da Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BNP Paribas (Italian Branch), Intesa Sanpaolo e Unicredit (nel loro insieme, gli “Istituti”) un contratto di finanziamento *unsecured* (il “Contratto di Finanziamento RCF”). Tale contratto prevede l’applicazione di *covenant* finanziari testati su base semestrale. Nel mese di dicembre 2020 la Società ha inviato agli Istituti una richiesta di waiver volta ad ottenere – con riferimento alle date di calcolo del 31 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 – la non applicazione e verifica dei parametri finanziari previsti dal Contratto di Finanziamento RCF. La richiesta di waiver è stata accettata dagli Istituti e tale accettazione è stata debitamente notificata alla Società dalla Banca Agente ai sensi del Contratto di Finanziamento RCF in data 24 dicembre 2020. Si segnala che il Contratto di Finanziamento RCF e la Linea di Credito per Firma prevedono una clausola di *negative pledge* che limita la possibilità di costituire in garanzia asset e ricavi presenti o futuri salvo alcune specifiche eccezioni previste nei relativi contratti. Alla data del 31 marzo 2021 tali clausole risultavano rispettate. Si fa presente, inoltre, che nella linea di credito per firma non sono presenti covenant di natura finanziaria.

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

L’andamento gestionale e operativo di periodo è in linea con i programmi della Società che prevedono l’implementazione dell’operazione straordinaria di scissione parziale proporzionale (la “Scissione”) di Astaldi in favore di Webuild S.p.A., nei termini e nei tempi già approvati dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 29 aprile 2021.

Procede quindi il piano di integrazione con l’azionista Webuild S.p.A. che, come già comunicato dalla Società, prevede la separazione fra (i) la gestione delle attività facenti capo al ramo in continuità di Astaldi (comprensivo delle attività relative all’edilizia, alle costruzioni infrastrutturali, all’impiantistica, allo studio, alla progettazione, al trasporto, alla manutenzione, al facility management e alla gestione di sistemi complessi, destinate alla prosecuzione in continuità), che saranno integrate in Webuild per effetto della Scissione, e (ii) il Patrimonio Destinato costituito da Astaldi nell’ambito del Concordato, che sarà invece mantenuto nella titolarità della Società Scissa, assicurando, in ogni caso, la compiuta tutela delle ragioni dei creditori concorsuali di Astaldi, nel rispetto degli obblighi assunti da quest’ultima ai sensi del Concordato. La data di efficacia della Scissione è prevista il primo giorno del mese successivo alla data dell’ultima delle iscrizioni dell’atto di scissione presso il Registro delle Imprese, che le società partecipanti stimano possa intervenire per il 1° agosto 2021.

Per approfondimenti, si rinvia al comunicato diffuso dalla Società in data 29 aprile 2021, ad esito dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi in pari data, disponibile sul sito istituzionale www.astaldi.com, sezione Sala Stampa–Comunicati stampa (nella versione inglese, sezione Media–Press Releases).

o o o

Per completezza, si rinvia anche a tutti i comunicati stampa diffusi dalla Società a far data dal 1° gennaio 2021, disponibili sul sito internet della Società www.astaldi.com, nella sezione Sala Stampa–Comunicati Stampa (nella versione inglese, sezione *Media–Press Release*).

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, AI SENSI DELL'ART. 154-BIS, COMMA 2, TUF

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Paolo Citterio, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

ASTALDI – GRUPPO WEBUILD è uno dei principali Contractor a livello mondiale nel settore dei progetti infrastrutturali complessi e strategici. Attivo da 95 anni a livello internazionale, il Gruppo sviluppa iniziative integrate nel campo della progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e grandi opere di ingegneria civile prevalentemente nei comparti delle Infrastrutture di Trasporto, degli Impianti di Produzione Energetica, dell'Edilizia civile e Industriale, del Facility Management e dell'Impiantistica e Gestione di Sistemi Complessi. Quotato alla Borsa di Milano dal 2002 e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Webuild S.p.A., Astaldi ha sede in Italia e opera prevalentemente in Europa (Polonia, Romania) e Turchia, Africa (Algeria), Nord America (Canada e Stati Uniti), America Latina (Cile e Paraguay) e Asia (India).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

ASTALDI

Tel. +39 06.41766360

Alessandra Onorati / Anna Forciniti

Relazioni Esterne e Investor Relations

investor.relations@astaldi.com

www.astaldi.com

IMAGE BUILDING

Tel. +39 02.89011300

Giuliana Paoletti / Alfredo Mele

astaldi@imagebuilding.it