



Milano, 31 luglio 2018

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL' ART. 114, D.LGS. N. 58/98

PLC S.p.A. (di seguito "PLC o la "Società"), in ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 07 agosto 2015, ai sensi dell'Art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al **30 giugno 2018**.

PREMESSA

Come ampiamente comunicato al mercato, si rammenta che PLC sta dando corso all'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. ("**Accordo di Ristrutturazione**"), sottoscritto in data 5 aprile 2018 e omologato dal parte del Tribunale di Milano in data 8 giugno 2017, che risulta in fase di completamento.

Per il tramite dell'Accordo di Ristrutturazione è stato possibile procedere alla ricapitalizzazione e al rilancio della Società nonché alla ristrutturazione dell'indebitamento con conseguente riequilibrio della situazione finanziaria.

Alla data odierna devono essere ancora perfezionate (i) la cessione della partecipazione in Mediapason S.p.A. ("**Mediapason**") a servizio della ristrutturazione del debito residuo verso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. ("**MPS Capital Services**") (pari ad Euro 2.223 migliaia al 30 giugno 2018) il cui termine ultimo è il 31 dicembre 2018 e (ii) l'esecuzione della seconda tranche dell'Aumento di Capitale in Conversione, per un importo massimo di Euro 18 migliaia, a servizio della conversione del credito da regresso derivante dall'escussione della fidejussione rilasciata da Monte dei Paschi S.p.A. a favore di Finlombarda S.p.A. a garanzia del finanziamento concesso a INDI il cui termine ultimo è il 30 giugno 2020.

Con riferimento alla partecipazione in Mediapason si rammenta che in data 15 dicembre 2017 la stessa è stata conferita nella newco al 100% Richini Due S.r.l. per un valore pari ad Euro 2.164 migliaia, con accollo del debito residuo relativo al finanziamento verso MPS Capital Services di pari importo alla data di accollo. Ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, il rimborso del debito residuo verso MPS Capital Services (di cui Euro 1.725 migliaia sono in linea capitale) è previsto mediante i proventi derivanti dalla cessione della partecipazione in Mediapason, entro il 31 dicembre 2018, ad un valore minimo di Euro 1.725 migliaia, con espressa rinuncia, ora per allora, all'eventuale differenza per quota interessi. In caso di mancata cessione entro il 31 dicembre 2018, l'azionista di controllo PLC Group S.p.A. ("**PLC Group**") si è impegnato ad acquistare, o a far acquistare da un terzo, la partecipazione al corrispettivo minimo individuato. Ulteriormente, in caso di inadempimento



da parte di PLC Group, Nelke S.r.l. si è impegnata ad acquistare il debito residuo verso MPS Capital Services ad un prezzo pari al corrispettivo minimo individuato (Euro 1.725 migliaia) mediante un accordo pro-soluto.

1 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

1.1 Posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2018

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	30.6.2018	31.12.2017
Disponibilità liquide (*)	6.629	6.293
Crediti finanziari correnti	328	80
Debiti finanziari correnti	(4.769)	(4.370)
Posizione finanziaria netta a breve termine	2.188	2.003
Debiti finanziari non correnti	(463)	(1.090)
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	(463)	(1.090)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	1.725	913
Attività finanziarie destinate alla dismissione	-	-
Passività finanziarie destinate alla dismissione	(2.223)	(2.169)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ATTIVITA' / PASSIVITA' IN DISMISSIONE	(2.223)	(2.169)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA	(498)	(1.256)

(*) di cui Euro 2.900 migliaia vincolate al 30.6.2018 (Euro 2.901 migliaia al 31.12.2017)

La posizione finanziaria netta del Gruppo PLC al 30 giugno 2018 è negativa per Euro 498 migliaia (negativa per Euro 1.256 migliaia al 31 dicembre 2017). La variazione rispetto al 31 dicembre 2017 è principalmente imputabile all'evoluzione del capitale circolante netto delle controllate PLC System e PLC Service influenzata dalle tempistiche di fatturazione dei lavori in corso (con riferimento al segmento EPC) e dei servizi (con riferimento al segmento O&M) ed incasso dei relativi crediti. Si segnala inoltre che nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti costi per investimenti per ca. Euro 2.520 migliaia principalmente relativi al contratto per l'acquisizione dei progetti relativi a 4 parchi eolici (cfr. comunicati stampa del 9 marzo e del 6 giugno 2018). Le passività destinate alla dismissione, pari ad Euro 2.223 migliaia, fanno riferimento al debito residuo relativo al finanziamento verso MPS Capital Services, la cui estinzione, come già illustrato in premessa, è prevista, ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, entro il 31 dicembre 2018.



1.2 Posizione finanziaria netta di PLC S.p.A. al 30 giugno 2018

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	30.6.2018	31.12.2017
Disponibilità liquide	145	493
Crediti finanziari correnti	-	-
Debiti finanziari correnti	(18)	(325)
Posizione finanziaria netta a breve termine	127	168
Debiti finanziari non correnti	-	-
Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ATTIVITA' IN CONTINUITA'	127	168
Attività finanziarie destinate alla dismissione	-	-
Passività finanziarie destinate alla dismissione	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ATTIVITA' / PASSIVITA' IN DISMISSIONE	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	127	168

La posizione finanziaria netta di PLC al 30 giugno 2018 è positiva per Euro 127 migliaia (positiva per Euro 168 migliaia al 31 dicembre 2017). Alla data del 30 giugno 2018 i debiti finanziari della Società ammontano ad Euro 18 migliaia relativi al finanziamento verso Finlombarda (rilevato al previsto valore di conversione in azioni INDI in esito all'esecuzione della seconda tranche dell'Aumento di Capitale in Conversione).

2 POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE

2.1 Posizioni debitorie consolidate scadute al 30 giugno 2018

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE CONSOLIDATE (dati in Euro migliaia)	30.6.2018
DEBITI FINANZIARI	18
DEBITI COMMERCIALI	1.864
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	-
DEBITI DIVERSI	-
TOTALE	1.882

I debiti scaduti con riferimento alla data del 30 giugno 2018 ammontano complessivamente ad Euro 1.882 migliaia e sono sostanzialmente relativi a posizioni debitorie scadute di natura commerciale.

In proposito si segnala che di questi, Euro 542 migliaia fanno riferimento a un contenzioso con un cliente/fornitore verso il quale la controllata PLC System vanta, a sua volta, crediti commerciali per Euro 335 migliaia mentre la restante parte si riferisce a elasticità sul credito di fornitura ulteriore rispetto ai termini contrattualmente definiti.



2.2 Posizioni debitorie di PLC S.p.A. scadute al 30 giugno 2018

POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE (dati in Euro migliaia)	30.6.2018
DEBITI FINANZIARI	18
DEBITI COMMERCIALI	-
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI	-
DEBITI DIVERSI	-
TOTALE	18

I debiti scaduti di PLC al 30 giugno 2018 ammontano complessivamente ad Euro 18 migliaia e rispecchiano la sostanziale regolarizzazione delle posizioni debitorie in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione.

3 RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE

3.1 Rapporti verso parti correlate del Gruppo

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Totale società collegate	10	-	4	-	-	-
PLC Group S.p.A.	-	-	-	125	96	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	13	-	-
Panmed Italia S.r.l.	-	-	-	-	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	138	96	-
Totale	10	-	4	138	96	-

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Totale società collegate	89	312	-	-	-	-
PLC Group S.p.A.	144	-	-	141	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	13	-	-
Panmed Italia S.r.l.	-	-	80	-	-	-
Totale altre parti correlate	144	-	80	154	-	-
Totale	233	312	80	154	-	-

3.2 Rapporti verso parti correlate di PLC S.p.A.

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi		
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime e servizi	Personale	Oneri finanziari
Totale società controllate	400	-	-	-	-	-
PLC Group S.p.A.	-	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	13	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	13	-	-
Totale	400	-	-	13	-	-



CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
Totale società controllate	67	-	-	6	-	-
PLC Group S.p.A.	142	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	13	-	-
Totale altre parti correlate	142	-	-	13	-	-
Totale	209	-	-	19	-	-

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Cecilia Mastelli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 158/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41