

## Gruppo Zucchi

## Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

**Rescaldina, 31 gennaio 2022** - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana ([IT0000080553](#)) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a. *La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine*

(in migliaia di Euro)		31.12.2021	30.11.2021	31.12.2020
A	Disponibilità liquide	15.291	8.367	4.846
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti <i>di cui con parti correlate</i>	24	25	836
<b>D=(A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>15.315</b>	<b>8.392</b>	<b>5.682</b>
E	Debito finanziario corrente (1) <i>di cui con parti correlate</i>	6.218	10.985	7.722
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	838	712	-
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	7.056	11.697	7.722
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	(8.259)	3.305	2.040
I	Debito finanziario non corrente (2)	28.846	20.714	22.421
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (3)	722	181	472
<b>L=(I+J+K)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>29.568</b>	<b>20.895</b>	<b>22.893</b>
<b>M=(H+L)</b>	<b>Totale indebitamento finanziario</b>	<b>21.309</b>	<b>24.200</b>	<b>24.933</b>

- (1) Include i debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 2.769 migliaia di Euro ed i debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 3.429.
- (2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento *term* verso Illimity Bank S.p.A. per 16.853 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 11.993 migliaia di Euro.
- (3) Include i versamenti IVA (165 migliaia di Euro) ed i versamenti Irpef (557 migliaia di Euro), dovuti nell'anno 2015, esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino all'ottobre 2023 per quanto riguarda l'IVA e fino al settembre 2026 quelli relativi all'Irpef.

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 21,3 milioni di Euro, in diminuzione di circa 3,6 milioni di Euro (-14,5%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2020 (24,9 milioni di Euro).

In data 17 dicembre 2021 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento *term* per complessivi 18 milioni di Euro con Illimity Bank S.p.A..

Il finanziamento, interamente erogato su un conto corrente dedicato: (i) è stato utilizzato, per un importo pari a 14,357 milioni di Euro, al fine di rimborsare una quota parte dell'indebitamento finanziario della Società ai sensi dei contratti di finanziamento term e revolving sottoscritti dalla Società in data 25 settembre 2020 con DeA Capital Alternative Funds SGR S.A. e illimity Bank S.p.A.; e (ii) sarà destinato, per l'importo residuo, allo scopo di sostenere i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante e/o i costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, in ciascun caso esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

La Società dovrà rimborsare il debito in essere in relazione al finanziamento in rate trimestrali a quota capitale costante a partire dal 31 dicembre 2022 (incluso) e sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40), C.U.I. 2020/1990/2I.

Si segnala inoltre che, a sostegno delle esigenze di cassa, nel mese di dicembre 2021 la Società ha posto in essere operazioni di cessione di crediti avvenute a condizioni pro soluto. Pertanto, i relativi crediti, pari a circa 1,6 milioni di Euro sono stati eliminati dal bilancio e l'importo incassato dal Factor al netto di commissioni e interessi è stato contabilizzato tra le disponibilità liquide.

*b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).*

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 31 dicembre 2021 presentava debiti scaduti per circa 5,9 milioni di Euro (4,6 milioni di Euro al 30 novembre, 5,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2020), di cui 2,1 milioni di Euro scaduti al 31 dicembre 2021.

Le altre società del Gruppo non hanno significative posizioni debitorie scadute.

Nessun fornitore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Si segnala che, in applicazione dei decreti governativi per contrastare gli effetti dei vari lockdown, si è ottenuto il differimento dei termini dei versamenti Irpef e dei contributi previdenziali dell'anno 2020 negli anni 2021 e 2022.

Con riferimento ai debiti tributari rateizzati preesistenti, si segnala che l'ultima scadenza è prevista nel settembre 2026.

*c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.*

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

In conformità alla comunicazione Consob, si precisa altresì che il Gruppo ha effettuato operazioni con parti correlate, a membri del Consiglio di Amministrazione, e che tali rapporti contrattuali sono stati oggetto di esame e di approvazione anche da parte del Comitato di Controllo Interno.

(in migliaia di Euro)	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
<b>Società collegate</b>									
Intesa S.r.l.	-	230	-	-	-	-	-	-	-
<b>A</b>	-	230	-	-	-	-	-	-	-
<b>Altre parti correlate</b>									
Descamps SAS	12.940	-	38	-	24	(1.132)	(3)	-	-
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	(29)	-	-
<b>Totale B</b>	12.940	-	38	-	24	(1.132)	(32)	-	-
<b>Totale A+B</b>	12.940	230	38	-	24	(1.132)	(32)	-	-

Per approfondimenti relativi a caratteristiche, modalità, termini e condizioni delle operazioni poste in essere con la parte correlata Descamps SAS si rimanda ai Documenti informativi relativi ai contratti commerciali, alla modifica della garanzia pubblicati in data 7 febbraio 2020 ed all'addendum approvato dal CDA il 30 giugno 2021, pubblicato in data 26 luglio 2021 con parere favorevole del Comitato di Controllo Interno, riferito al Sales Agreement sottoscritto in precedenza tra le parti in data 31 gennaio 2020.

In particolare, i termini e le condizioni economiche delle transazioni effettuate con Descamps risultano sostanzialmente in linea, nel loro complesso, con la prassi di mercato e con i termini e le condizioni normalmente applicate dalla Vincenzo Zucchi a controparti terze.

Si segnala che, in data 23 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato un finanziamento intercompany tra la Vincenzo Zucchi S.p.A. e la controllante Zucchi S.p.A. pari a 1.150 migliaia di Euro.

Il finanziamento prevede interessi a decorrere dalla data del 30 giugno 2021 calcolati ad un tasso pari a 500 punti base per anno, sulla base di un anno di 365 giorni, per il numero effettivo di giorni trascorsi; al 31 dicembre gli interessi sono pari a 29 migliaia di Euro.

La Zucchi S.p.A. corrisponderà a Vincenzo Zucchi S.p.A. gli interessi maturati in via posticipata al tasso di interesse a valere sull'ammontare del finanziamento intercompany alla data di scadenza finale del 30 giugno 2022 e con pari valuta.

Si evidenzia inoltre, che il contratto di finanziamento prevede il rimborso da parte di Zucchi S.p.A. o in via anticipata volontariamente o in un'unica soluzione alla data di scadenza finale del 30 giugno 2022.

## Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

\*\*\*

### DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Cordara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

**Vincenzo Zucchi S.p.A.**, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta attrezzature tecniche d'avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia (Zucchi e Bassetti). Persegue una costante politica d'innovazione e i suoi prodotti si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 clienti attivi tra distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.

#### Per ulteriori informazioni:

Emanuele Cordara: [emanuele.cordara@zucchigroup.it](mailto:emanuele.cordara@zucchigroup.it)

Tel. +39 0331 448460

Cell. +39 334 688 2785

#### Contatti per la stampa:

Simona Paties [simona.paties@zucchigroup.it](mailto:simona.paties@zucchigroup.it)

Tel. +39 0331 448484

Cell. +39 366 6861405