



## Comunicato Stampa

### **Meridie S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione approva i dati trimestrali al 30 settembre 2016**

\*\*\*

#### **Principali risultati consolidati relativi ai primi nove mesi dell'esercizio 2016 (vs primi nove mesi dell'esercizio 2015)\*:**

- Ricavi: 39,7 milioni di euro (euro 29,2 milioni al 30 settembre 2015).
- Margine Operativo Netto<sup>1</sup>: negativo per 5,7 milioni di euro (negativo per 5,5 milioni di euro al 30 settembre 2015).
- EBIT<sup>2</sup>: negativo per 4,3 milioni di euro (negativo per 2,8 milioni di euro al 30 settembre 2015)
- Risultato Netto: negativo per 5,4 milioni di euro (negativo per 3,9 milioni di euro al 30 settembre 2015).
- Patrimonio Netto: 15,9 milioni di euro (22,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015).
- Posizione Finanziaria Netta<sup>3</sup>: positiva per circa 15,8 milioni di euro (positiva di 8,6 milioni di euro al 31 dicembre 2015).

\*\*\*\*\*

*Napoli, 15 novembre 2016* – Il Consiglio di Amministrazione di **Meridie S.p.A.**, (MIV; ME), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Giovanni Lettieri, ha esaminato e approvato il **dati consolidati al 30 settembre 2016**, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

---

\*i dati riportati sono "unaudited". Per effetto dell'allocatione definitiva del prezzo di acquisizione del ramo d'azienda di Alenia Aermacchi SpA da parte di Atitech Manufacturing, conclusosi successivamente al 31 dicembre 2015, sono stati rideterminati i dati patrimoniali ed economici consolidati al 31 dicembre 2015 ed al 30 settembre 2015 al fine di riflettere l'allocatione finale del fair value alle attività acquisite e alle passività assunte attraverso la relativa operazione di aggregazione aziendale.

<sup>1</sup> Il Margine operativo netto è determinato dalla somma algebrica delle voci "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", "Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci", "Altri costi operativi", "Costi per il personale" e "Ammortamenti e svalutazioni".

<sup>2</sup> EBIT: è determinato dalla somma algebrica del Margine Operativo Netto e delle voci "Altri ricavi e proventi" e "Altri costi".

<sup>3</sup> La Posizione Finanziaria Netta rappresenta per Meridie un indicatore della propria struttura finanziaria ed è determinata dalla somma algebrica delle Disponibilità liquide, Crediti e debiti finanziari, Titoli ed altre attività.

#### **MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
www.meridieinvestimenti.it

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213

## Premessa

Alla luce del recente cambiamento normativo (d. lgs. 25 del 2016) che ha eliminato l'obbligo di pubblicazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al primo e al terzo trimestre dell'esercizio, Meridie SpA (di seguito "Meridie" o "Capogruppo"), come già comunicato in occasione della diffusione dei dati trimestrali al 31 marzo 2016, pubblica su base volontaria e per continuità informativa, a mezzo comunicato stampa, le informazioni sui risultati del Gruppo al 30 settembre 2016. Tale scelta potrà essere rivista anche alla luce dell'evoluzione regolamentare in materia.

I risultati conseguiti dal Gruppo Meridie nel corso dei primi nove mesi dell'esercizio 2016, rispetto a quelli del corrispondente periodo precedente, sono essenzialmente riconducibili a:

- Una perdita netta civilistica registrata dalla controllata Atitech SpA (di seguito "Atitech") al 30 settembre 2016 pari ad euro 1.915 mila che, per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS applicati al consolidato di Gruppo, determina una perdita di euro 2.044 mila (contro una perdita netta pari ad euro 1.083 mila - che per effetto all'adeguamento ai principi IFRS era pari ad euro 1.118 mila - al 30 settembre 2015).
- Una perdita netta registrata dalla controllata Manutenzioni Aeronautiche Srl (di seguito "MA") al 30 settembre 2016 pari ad euro 174 mila (contro una utile netto civilistico consuntivato al 30 settembre 2015 pari ad euro 3.136 mila, che per effetto dell'adeguamento ai principi IFRS, si riduceva ad una perdita di euro 722 mila).
- Un utile netto civilistico registrato dalla controllata Atitech Manufacturing Srl (di seguito "Atitech Manufacturing"), pari ad euro 443 mila al 30 settembre 2016 (contro un utile netto civilistico al 30 settembre 2015, pari ad euro 23 mila).
- Una perdita netta registrata dalla controllata La Fabbrica Srl (già Medsolar Srl, di seguito "La Fabbrica"), di euro 634 mila al 30 settembre 2016 (contro una perdita netta consuntivata al 30 settembre 2015 di euro 46 mila).
- Una perdita netta registrata dalla controllata Med Solar Srl in liquidazione (di seguito "Med Solar") di euro 17 mila al 30 settembre 2016.
- Una perdita netta registrata dalla controllata Meridie Advisory Srl (di seguito "Meridie Advisory") pari ad euro 48 mila al 30 settembre 2016 (contro una perdita netta al 30 settembre 2015 pari ad euro 77 mila).
- Una perdita netta registrata dalla Capogruppo pari ad euro 1.207 mila al 30 settembre 2016 (contro una perdita netta registrata al 30 settembre 2015 di euro 2.024 mila).

### **MERIDIE S.p.A.**

### **Principali Risultati Consolidati al 30 settembre 2016 del Gruppo Meridie**

Nei primi nove mesi del 2016, il Gruppo Meridie ha registrato:

- Ricavi per euro 39.729 mila, rispetto ad euro 29.252 mila registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono riferibili quasi interamente alle controllate Atitech e Atitech Manufacturing.
- Un Margine Operativo Netto negativo per euro 5.719 mila, rispetto ad un margine operativo netto negativo per euro 5.504 mila del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
- Un Ebit negativo per euro 4.334 mila rispetto ad un Ebit negativo pari a euro 2.835 mila del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
- Una perdita complessiva di euro 5.352 mila, rispetto alla perdita complessiva di euro 3.913 mila del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
- Patrimonio Netto di euro 15.896 mila, rispetto ad euro 22.196 mila al 31 dicembre 2015.
- Al 30 settembre 2016, la Posizione Finanziaria Netta consolidata risulta positiva per euro 15.778 mila, rispetto al 31 dicembre 2015 in cui risultava positiva per euro 8.601 mila. L'incremento, rispetto al 31 dicembre 2015 (Euro 8.601 mila) di Euro 7.176 mila, è ascrivibile essenzialmente, da un lato, all'assorbimento di cassa della gestione corrente (Euro 6 milioni) ed all'incremento dei debiti finanziari de La Fabbrica verso Unicredit per l'avvio dei lavori di ristrutturazione del Centro Commerciale (Euro 3,7 milioni) e, dall'altro, al rimborso del prestito obbligazionario "Meridie 2013-2016" per circa 2 milioni.

\*\*\*

### **Dichiarazione del soggetto preposto**

*Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. ssa Maddalena De Liso, attesta ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*

*Il comunicato è disponibile anche sul sito [www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it) nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "INFO" ([WWW.1info.it](http://WWW.1info.it))*

**Meridie S.p.A.**, costituita il 16 maggio 2007, è quotata dal 30 gennaio 2008 al MIV, segmento professionale dedicato alle SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Meridie S.p.A. investe in strumenti finanziari e in società (quotate e non quotate), con l'obiettivo di favorire lo sviluppo, grazie anche alla capacità di offrire servizi di consulenza in finanza strategica a 360°.

[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

**Per ulteriori informazioni:**

**Meridie S.p.A.**  
**Investor Relations**

### **MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
[www.meridieinvestimenti.it](http://www.meridieinvestimenti.it)

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
[info@meridieinvestimenti.it](mailto:info@meridieinvestimenti.it)

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213



Dr. Renato Esposito  
Tel. +39 081 6849607  
ir@meridieinvestimenti.it

**Si allegano gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria, conto economico e posizione finanziaria netta del Gruppo Meridie al 30 settembre 2016.**

<sup>4</sup>I dati riportati sono "unaudited".

**MERIDIE S.p.A.**

NAPOLI  
Via Francesco Crispi, 31  
80121 Napoli  
Tel. +39 081 6849611  
Fax +39 081 6849620  
www.meridieinvestimenti.it

MILANO  
Via Medici, 2  
20123 Milano  
Tel. +39 02 49583011  
Fax +39 02 49583001  
info@meridieinvestimenti.it

Cap. Soc. euro 54.281.000,00 i.v.  
REA Napoli 773483  
Cod. Fisc. e n. Iscriz. Reg. Imprese NA  
Part. IVA 05750851213

## Situazione Patrimoniale- Finanziaria consolidata

(valori espressi in unità di euro)

Voci dell'attivo	Al 30 settembre 2016	<i>di cui con parti correlate</i>	Al 31 dicembre 2015 restated	<i>di cui con parti correlate</i>
<b>Attività Non Correnti</b>				
Attività immateriali	1.192.002		1.797.532	
Immobili, impianti e macchinari	25.885.955		22.679.818	
Partecipazioni	66.675		64.175	
Imposte anticipate	11.970.302		11.455.930	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	3.058.527		3.344.839	
Crediti e altre attività non correnti	4.324.771	1.355.698	4.490.240	1.283.817
<b>Totale Attività Non Correnti</b>	<b>46.498.232</b>		<b>43.832.534</b>	
<b>Attività Correnti</b>				
Rimanenze	4.412.107		4.537.287	
Lavori in corso su ordinazione	106.130		593.429	
Attività finanziarie disponibili per la vendita	0		415.900	
Crediti da attività di finanziamento	844.937		844.937	
Crediti per imposte correnti	85.259		68.256	
Crediti commerciali	13.193.464	13.210	12.706.300	3.000
Altri crediti e attività correnti	12.638.759		10.485.638	33.597
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.424.735		7.392.769	
<b>Totale Attività Correnti</b>	<b>32.705.391</b>		<b>37.044.516</b>	
Attività destinate alla vendita e attività operative cessate	552.443		0	
<b>Totale Attività</b>	<b>79.756.066</b>		<b>80.877.050</b>	

<b>Voci del Passivo e del Patrimonio Netto</b>	<b>Al 30 settembre 2016</b>	<b>di cui con parti correlate</b>	<b>Al 31 dicembre 2015 restated</b>	<b>di cui con parti correlate</b>
<b>Patrimonio Netto</b>				
Capitale sociale	54.281.000		54.281.000	
Altre riserve	(3.527.979)		(2.671.229)	
Utili (Perdite) a nuovo	(33.207.296)		(34.193.372)	
Utile (Perdita) del periodo	(4.645.631)		698.098	
<b>Patrimonio di pertinenza del Gruppo</b>	<b>12.900.094</b>		<b>18.114.497</b>	
Patrimonio di pertinenza dei terzi	2.995.854		4.081.771	
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>15.895.948</b>		<b>22.196.268</b>	
<b>Passività non correnti</b>				
Debiti finanziari	17.060.726	595.601	14.123.529	595.601
Fondi per benefici ai dipendenti	13.672.821		12.227.816	
Imposte differite passive	100.403		317.609	
Fondi per rischi ed oneri non correnti	544.620		818.217	
Altre passività non correnti	182.224		31.769	10.000
<b>Totale Passività non correnti</b>	<b>31.560.794</b>		<b>27.518.940</b>	
<b>Passività correnti</b>				
Debiti finanziari a breve termine	434.762		419.450	
Quota corrente dei Finanziamenti a lungo termine	556.119		2.797.199	
Debiti per imposte correnti	1.195.668		353.661	
Debiti commerciali	17.306.596	85.263	15.766.771	49.248
Acconti da committenti	744.213		324.820	
Altre passività correnti	10.762.890		11.327.441	17.692
Fondi per rischi ed oneri correnti	0		172.500	
<b>Totale Passività correnti</b>	<b>31.000.248</b>		<b>31.161.842</b>	
Passività correlate ad attività destinate alla vendita e passività operative cessate	1.299.076	10.000	0	
<b>Totale Patrimonio Netto e Passivo</b>	<b>79.756.066</b>		<b>80.877.050</b>	

## Conto economico consolidato

(valori espressi in unità di Euro)	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre 2016	di cui con parti correlate	Per i 9 mesi chiusi al 30 settembre 2015 restated	di cui con parti correlate
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	39.729.077	11.545	29.251.961	1.500
Acquisti di materie prime, consumo, sussidiarie e merci	(2.974.883)		(2.937.313)	
Altri costi operativi	(19.921.005)	(103.126)	(14.258.731)	(333.839)
Costi per il personale	(20.578.696)		(15.422.351)	
Ammortamenti e svalutazioni	(1.973.950)		(2.137.357)	
<b>Margine operativo netto</b>	<b>(5.719.457)</b>		<b>(5.503.791)</b>	
Altri ricavi e proventi	2.146.262		3.832.410	
Altri costi	(761.174)		(1.163.299)	
<b>EBIT</b>	<b>(4.334.369)</b>		<b>(2.834.680)</b>	
Altri proventi (oneri) derivanti dalla gestione di partecipazione	0		1.687	
<b>TOTALE PROVENTI/(ONERI) SU PARTECIPAZIONI</b>	<b>0</b>		<b>1.687</b>	
Proventi finanziari	105.354	71.880	66.688	
Oneri finanziari	(624.370)		(1.329.230)	
<b>TOTALE PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI</b>	<b>(519.016)</b>		<b>(1.262.542)</b>	
<b>UTILE/(PERDITA) PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>(4.853.385)</b>		<b>(4.095.535)</b>	
Imposte sul reddito	(484.913)		182.709	
<b>UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS</b>	<b>(5.338.298)</b>		<b>(3.912.826)</b>	
Utile/(perdita) delle <i>Discontinued Operations</i> dopo le imposte	(14.072)		-	
<b>UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO</b>	<b>(5.352.370)</b>		<b>(3.912.826)</b>	
<b>UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO ATTRIBUIBILE A:</b>				
Risultato di pertinenza del Gruppo	(4.645.631)		(3.187.358)	
Quota di pertinenza di terzi	(706.739)		(725.468)	
<b>UTILE/(PERDITA) DELLE CONTINUING OPERATIONS ATTRIBUIBILE A:</b>				
Risultato di pertinenza del Gruppo	(4.631.559)		(3.187.358)	
Quota di pertinenza di terzi	(706.739)		(725.468)	
<i>Utile (Perdita) per azione base e diluita delle Continuing Operations</i>	<i>(0,086)</i>		<i>(0,063)</i>	
<i>Utile (Perdita) per azione base e diluita delle Discontinued Operations</i>	<i>(0,000)</i>		<i>0</i>	

## Posizione finanziaria netta consolidata

	30 settembre 2016	31 dicembre 2015 restated
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(1.424.735)	(7.392.769)
<b>Liquidità</b>	<b>(1.424.735)</b>	<b>(7.392.769)</b>
Crediti da attività di finanziamento correnti	(844.937)	(844.937)
Debiti finanziari correnti	434.762	419.450
Parte corrente dell'indebitamento non corrente	556.119	2.797.199
<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>145.944</b>	<b>2.371.712</b>
<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>(1.278.791)</b>	<b>(5.021.057)</b>
Debiti finanziari non correnti	17.060.726	14.123.529
<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>17.060.726</b>	<b>14.123.529</b>
<b>Indebitamento (disponibilità) finanziario netto Standard CESR</b>	<b>15.781.935</b>	<b>9.102.472</b>
Attività finanziarie disponibili per la vendita correnti	-	(415.900)
Attività finanziarie disponibili per la vendita non correnti	(4.107)	(85.081)
Attività finanziarie detenute fino a scadenza	-	-
<b>Indebitamento (disponibilità) finanziario netto gruppo Meridie</b>	<b>15.777.828</b>	<b>8.601.491</b>