

COMUNICATO STAMPA

- **Presentata a Consob la domanda di approvazione del prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant di Neodecortech S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.**
- **Presentata a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant di Neodecortech S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR.**
- **Pubblicata la documentazione per l'assemblea ordinaria della Società del 24 febbraio 2020.**

Filago, 6 febbraio 2020

Neodecortech S.p.A. (“**NDT**” o la “**Società**”), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in data odierna, ha depositato presso Consob la domanda di approvazione del Prospetto ai sensi dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dell’articolo 42 del Regolamento Delegato UE n. 2019/980 e dell’articolo 52 del Regolamento Consob n. 11971/ 1999, relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società e dei “Warrant Neodecortech 2018-2021” (i “**Warrant**”) sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”), eventualmente segmento STAR.

Contestualmente la Società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle azioni e dei Warrant sull’MTA e la richiesta della qualifica STAR, nonché richiesta di revoca dei propri strumenti finanziari dalle negoziazioni sull’AIM Italia, subordinatamente alla contestuale ammissione degli stessi alle negoziazioni sull’MTA, segmento STAR.

Nel processo di transizione su MTA, la Società è assistita da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners quale advisor legale, BDO Italia come società di revisione, E&Y S.p.A. quale consulente per il business plan e il sistema di controllo di gestione, Studio Boldrini Pesaresi & Associati quale advisor fiscale. BPER Banca S.p.A. agisce in qualità di Sponsor ed è assistita da BonelliErede quale advisor legale.

La Società comunica, inoltre che, con riferimento all’assemblea ordinaria della Società prevista per il 24 febbraio, sono stati depositati presso la sede sociale della Società e pubblicati sul sito internet www.neodecortech.it nella sezione Investors, Corporate Governance, Documenti Societari e Assemblee, Assemblee, i seguenti documenti:

- progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 corredati dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria;
- la proposta del Collegio Sindacale in merito alla nomina della Società di Revisione;
- il modulo per l’accettazione della carica di sindaco e la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti;
- il modulo per il conferimento della delega per la partecipazione alla suddetta assemblea.

Si allegano i prospetti dello Stato Patrimoniale consolidato, del Conto Economico consolidato e del Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2019, redatti secondo i principi contabili internazionali già pubblicati in data 31 gennaio 2020 in relazione ai quali sono stati corretti alcuni refusi non materiali.

Di seguito lo Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato al 31/12/2019 con il confronto al 31/12/2018:

	31 DICEMBRE 2019	31 DICEMBRE 2018	Delta	Delta %
DATI CONSOLIDATI IN MIGLIAIA DI EURO				
Crediti commerciali	19.239	24.052	(4.813)	(20,0%)
Rimanenze	39.114	35.948	3.166	8,8%
Debiti commerciali	(31.333)	(33.176)	1.843	(5,6%)
CCN Operativo	27.020	26.824	196	0,7%
Altri crediti correnti	5.294	5.761	(467)	(8,1%)
Altri debiti correnti	(4.714)	(4.260)	(454)	10,7%
Debiti tributari	(881)	(1.387)	506	(36,5%)
Debiti per consolidato fiscale	(422)	(472)	50	(10,6%)
Capitale Circolante Netto	26.297	26.466	(169)	(0,6%)
Immobilizzazioni materiali	78.871	76.675	2.196	2,9%
Immobilizzazioni immateriali	2.905	3.451	(546)	(15,8%)
Altre attività Finanziarie	-	2.199	(2.199)	(100,0%)
Attività finanziarie non correnti non incluse nella PFN	1.853	1.662	191	11,5%
Altre attività non correnti	108	37	71	191,9%
Attivo immobilizzato	83.738	84.023	(285)	(0,3%)
Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro	(2.887)	(2.867)	(20)	0,7%
Fondi rischi e oneri	(918)	(724)	(194)	26,8%
Imposte differite attive e passive	(4.416)	(4.252)	(164)	3,9%
Capitale Investito Netto	101.814	102.648	(834)	(0,8%)
Patrimonio Netto	61.277	58.603	2.674	4,6%
Disponibilità liquide	(3.475)	(6.489)	3.014	(46,4%)
Altri crediti finanziari correnti	(63)	-	(63)	-
Passività finanziarie correnti	21.023	22.682	(1.659)	(7,3%)
Passività finanziarie non correnti	23.051	27.853	(4.802)	(17,2%)
Indebitamento Finanziario Netto	40.536	44.046	(3.510)	(8,0%)
Patrimonio Netto e Indebitamento Finanziario Netto	101.814	102.648	(834)	(0,8%)

Di seguito il Conto Economico Consolidato al 31/12/2019 con il confronto al 31/12/2018

DATI CONSOLIDATI IN MIGLIAIA DI EURO	31 DICEMBRE 2019	% SUI RICAUI	31 DICEMBRE 2018	% SUI RICAUI	Variazione	Var %
Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni	132.985	100,0%	130.943	100,0%	2.041	1,6%
Variazioni delle Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione semilavorati e prodotti finiti	1.359	1,0%	275	0,2%	1.084	393,6%
Altri Ricavi	2.873	2,2%	2.601	2,0%	272	10,5%
Valore della Produzione	137.218	103,2%	133.819	102,2%	3.399	2,5%
Consumo Mat. prime sussidiarie e di materiale di cons.	(77.501)	58,3%	(77.194)	59,0%	(307)	0,4%
Altre Spese Operative	(23.097)	17,4%	(20.903)	16,0%	(2.194)	10,5%
Valore Aggiunto	36.621	27,5%	35.722	27,3%	899	2,5%
Costo del Personale	(20.724)	15,6%	(17.980)	13,7%	(2.744)	15,3%
Ebitda	15.897	12,0%	17.742	13,5%	(1.845)	(10,4%)
Ammortamenti	(8.689)	6,5%	(7.157)	5,5%	(1.532)	21,4%
Accantonamenti	(77)	0,1%	-	0,0%	(77)	-
Ebit	7.130	5,4%	10.586	8,1%	(3.456)	(32,6%)
Componenti Finanziari	(1.893)	1,4%	(2.906)	2,2%	1.012	(34,8%)
Proventi e Oneri su Cambi	(28)	0,0%	(57)	0,0%	29	(50,5%)
Risultato Ante Imposte	5.209	3,9%	7.623	5,8%	(2.414)	(31,7%)
Imposte sul reddito	(1.248)	0,9%	(1.593)	1,2%	345	(21,6%)
Risultato dell'esercizio	3.961	3,0%	6.030	4,6%	(2.068)	(34,3%)

Di seguito il Rendiconto Finanziario Consolidato al 31/12/2019 con il confronto al 31/12/2018:

<i>In migliaia di euro</i>	31 dicembre 2019	31 dicembre 2018
Utile (perdita) di esercizio	3.961	6.030
Imposte sul reddito	1.001	1.381
Imposte differite /(anticipate)	247	212
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	1.922	2.963
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(228)	(5)
1 Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	6.903	10.590
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:		
Accantonamento TFR	22	34
Accantonamenti altri fondi	77	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.689	7.157
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche per elementi non monetari	757	1.376
2 Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	16.447	19.157
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	4.647	3.699
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(3.166)	(2.682)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(3.143)	(2.185)
Decremento/(incremento) altri crediti	639	1.880
Incremento/(decremento) altri debiti	(863)	(576)
Altre variazioni del capitale circolante netto	5	(137)
3 Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	14.567	19.155
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.518)	(1.693)
(Imposte sul reddito pagate)	(698)	(265)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		(546)
(Utilizzo dei fondi tfr)	(248)	(178)
4 Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	12.103	16.473

A Flusso finanziario della gestione operativa	12.103	16.473
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(7.615)	(6.868)
Disinvestimenti	(7.615)	(6.868)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(368)	(860)
Disinvestimenti	(368)	(860)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	2.426	
finanziamenti concessi	2.426	
Prezzo di realizzo dei disinvestimenti	251	
B Flusso finanziario dell'attività di investimento	(5.306)	(7.728)
Mezzi di terzi	(7.612)	(6.245)
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	(2.326)	(1.559)
Accensioni finanziamenti	182	1.128
Rimborsi Finanziamenti	(3.025)	(3.209)
Incremento (decremento) debiti a lungo verso banche	(52)	
Passività finanziarie verso altri finanziatori	(2.173)	(3.314)
Variazione Crediti finanziari verso altri finanziatori	(218)	710
Mezzi propri	(2.198)	(2.114)
Aumento capitale sociale		
Cessione (acquisto) di azioni proprie	(197)	(94)
Altre variazioni patrimonio netto	(2.001)	(2.020)
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	(9.809)	(8.359)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(3.013)	386
Disponibilità liquide al 1° gennaio	6.489	6.103
Disponibilità liquide al 31 dicembre	3.475	6.489

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 6 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e laminati. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Nomad e Specialist	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www.bper.it	Marco Giussani
	C +39 340 2391966
	investor.relations@neodecortech.it
	www.neodecortech.it

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.