

DICHIARAZIONE SUI PARAMETRI

Come previsto dal Regolamento del Prestito Obbligazionario “EGEA SPA 2015-2021” articolo 12 punto (v), l’Emittente dichiara che alla Data di Valutazione del 31 dicembre 2019 risultano rispettati i parametri finanziari:

- a) Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo pari o inferiore a 1,40;
- b) Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo pari o inferiore a 5,5.

In allegato si riportano i calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

Distinti saluti,

Alba, 29 giugno 2020

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
Presidente del Consiglio di Gestione
PierPaolo Carini



BDO Italia Spa
Manuel Coppola

Allegati:

- Allegato 1 – Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo
- Allegato 2 – Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)
Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it
e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it
Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855
C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211



Allegato 1

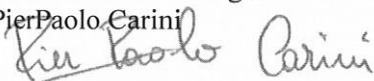
Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Patrimonio Netto relativi al Gruppo

Covenant 1		Valore al 31/12/2019
Posizione Finanziaria Netta / Patrimonio Netto		1,39
Voci iscritte alla lettera D del passivo (rimane esclusa dalle voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati)	+ Obbligazioni	11.625.000,00
	+ Obbligazioni Convertibili	-
	+ Debiti verso soci per finanziamenti	11.196.815,00
	+ Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/ società di factoring)	181.406.332,00
	+ Debiti verso altri finanziatori	-
	+ Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota di natura finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese controllate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese collegate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso controllanti (componente finanziaria)	-
	+ Altri debiti (componente finanziaria)	880.026,41
Voci alla lettera C dell'attivo	-Altri titoli (purchè trattati sui mercati regolamentari). In caso di titoli aventi durata superiore ad anni 1, sono da includersi nel	7.516,00
	-Disponibilità liquide	21.580.477,00
	+ Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni in leasing in essere (calcolato secondo IAS 17) ove non già inclusi nelle così sopra	17.180.477,00
	- Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri finanziamenti	8.089.809,69
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		192.610.847,72

Voci iscritte nello Stato Patrimoniale	+ Capitale (al netto della quota non versata)	52.333.855,00	
	+ Riserva da sovrapprezzo azioni	19.273.314,00	
	+ Riserva da rivalutazione	3.701.545,00	
	+ Riserva legale	1.448.794,00	
	+ Riserve statutarie	-	
	+ Riserva per azioni proprie in portafoglio, nella misura in cui risultati disponibili	-	
	+ Altre riserve, distintamente indicate	54.291.652,05	
		<i>Riserva straordinaria</i>	11.378.057,00
		<i>Altre riserve</i>	352.629,00
		<i>Riserve conferimento soci</i>	-
Voci iscritte alla lettera D del passivo (rimane esclusa dalle voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati)	+ utili (perdita) dell'esercizio (al netto di eventuali dividendi e/o riserve di cui è stata deliberata la distribuzione)	5.021.385,20	
	+ obbligazioni	-	
Voci iscritte alla lettera C dell'attivo	+ Debiti verso soci per finanziamenti (solo con riferimento ai finanziamenti soci subordinati e postergati al rimborso del prestito e ivi inclusi i relativi interessi capitalizzati)	2.434.955,03	
	Di cui "Patrimonio netto di competenza di terzi"	29.622.797,00	
PATRIMONIO NETTO		138.505.500,28	

	proposta distribuzione dividendi
dividendi 2019	897.152
N. azioni	1.495.253
HP dividendo	0,60

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
Presidente del Consiglio di Gestione
Pier Paolo Carini



BDO Italia Spa
Manuel Coppola



EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211



Allegato 2

Determinazione rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e EBITDAR relativi al Gruppo

Covenant 2

Posizione Finanziaria Netta / EBITDAR

Valore al 31/12/2019

		Valore al 31/12/2019
Posizione Finanziaria Netta / EBITDAR		5,40
Voci iscritte alla lettera D del passivo (rimane esclusa dalle voci qualsiasi forma di finanziamento soci nella misura in cui siano subordinati e postergati)	+ Obbligazioni	11.625.000,00
	+ Obbligazioni Convertibili	-
	+ Debiti verso soci per finanziamenti	11.196.815,00
	+ Debiti verso banche (ivi inclusi i crediti ceduti pro solvendo a banche e/ società di factoring)	181.406.332,00
	+ Debiti verso altri finanziatori	-
	+ Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota di natura finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese controllate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso imprese collegate (componente finanziaria)	-
	+ Debiti verso controllanti (componente finanziaria)	-
	+ Altri debiti (componente finanziaria)	880.026,41
Voci alla lettera C dell'attivo	-Altri titoli (purchè trattati sui mercati regolamentari). In caso di titoli aventi durata superiore ad anni 1, sono da includersi nel	7.516,00
	-Disponibilità liquide	21.580.477,00
+ Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni in leasing in essere (calcolato secondo IAS 17) ove non già inclusi nelle così sopra		17.180.477,00
- Crediti verso società fuori perimetro di consolidamento derivanti da finanziamenti erogati dall'emittente verso tali società, non postergati e non subordinati ad altri finanziamenti		8.089.809,69
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		192.610.847,72

Voci di Conto Economico	+ Valore della produzione	984.128.022,00
	- Costi della Produzione	968.753.235,30
	+ Costi della produzione per godimento beni di terzi di cui al B8 (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria o operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia redatto secondo IAS 17)	3.722.766,54
	+ Ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10 della lettera B, con riferimento a: 'a) ammortamento immobilizzazioni immateriali 'b) ammortamento immobilizzazioni materiali 'c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.593.877,00

EBITDAR	35.691.430,24
----------------	----------------------

Egea Ente Gestione Energia e Ambiente Spa
 Presidente del Consiglio di Gestione
 Pier Paolo Carini

BDO Italia Spa
 Manuel Coppola

EGEA - Ente Gestione Energia e Ambiente spa

Sede legale: via Vivaro n. 2 - Sede amministrativa: c.so N. Bixio n. 8 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 441155 - Fax 0173 441104 - www.egea.it

e-mail: info@egea.it - posta certificata: egea@pec.egea.it

Cap. soc. sottoscritto e versato € 52.333.855

C.F.e Reg. Imprese 00314030180 - P.IVA 01817090044 - C.C.I.A.A. CN 45211

