

## RICAVI E PFN PRELIMINARI IN LINEA CON LE ATTESE

### RICAVI E PFN AL 31 DICEMBRE 2020

- **Ricavi: Euro 436,6 milioni, in calo del 20,5% rispetto a Euro 549 milioni del 2019**
- **Posizione Finanziaria Netta: Euro 218,7 milioni al 31 dicembre 2020, in miglioramento del 12,4% rispetto a Euro 249,6 milioni del 31 dicembre 2019**

**Arco, 17 febbraio 2021** – Il Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. [ECNL:IM] riunitosi in data odierna, ha esaminato i dati preliminari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 in termini di Ricavi e Posizione Finanziaria Netta.

#### **Commento del dott. Giulio Bonazzi, Presidente e Amministratore Delegato**

*“Il 2020 può essere di sicuro annoverato come una delle sfide più grandi che il Gruppo abbia mai affrontato e sono molto orgoglioso della capacità di reazione che abbiamo dimostrato. Ci siamo posti diversi obiettivi, dalla tutela della salute dei collaboratori al continuo supporto ai nostri clienti e al raggiungimento di determinati target economico-finanziari. Le prime evidenze confermano la bontà e l'efficacia delle azioni intraprese”*

#### **Ricavi**

*L'evoluzione dei ricavi del Gruppo può essere significativamente influenzata da un periodo di rendicontazione all'altro dall'andamento dei prezzi delle materie prime che viene riflesso sui prezzi finali di vendita attraverso meccanismi contrattuali predefiniti. Di conseguenza, per permettere un corretto apprezzamento dei risultati conseguiti, il Gruppo evidenzia l'andamento del fatturato anche in termini di “quantità vendute”, prendendo come riferimento i “ricavi di prima scelta”.<sup>1</sup>*

Nel 2020 il fatturato del Gruppo si è assestato a Euro 436,6 milioni, in calo del 20,5% su base complessiva e del 22,8% a parità di perimetro<sup>2</sup>: la ripresa manifestatasi nel periodo estivo è

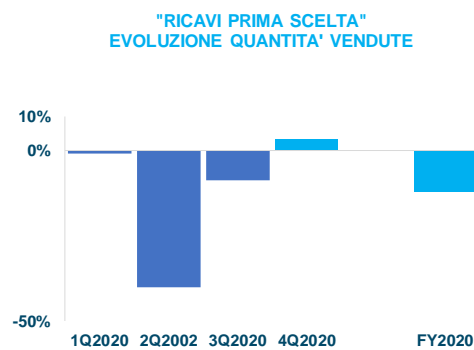
<sup>1</sup> I ricavi di “prima scelta” rappresentano i ricavi generati dalla cessione delle fibre e dei polimeri, al lordo di eventuali rettifiche (per esempio, sconti e abbuoni) mentre escludono quelli generati da prodotti “di scelta diversa dalla prima”, quelli di Aquafil Engineering GmbH e i cosiddetti “ricavi diversi”.

<sup>2</sup> Senza considerare gli effetti derivanti dall'acquisizione della società O'Mara Incorporated avvenuta il 31 maggio 2019 e consolidata a partire dal 1° giugno 2019.

proseguita nell'ultimo trimestre dell'esercizio che ha registrato ricavi pari a Euro 108,7 milioni in riduzione del 16%.

	1Q2020	2Q2020	1H2020	3Q2020	3Q2020YTD	4Q2020P	FY2020P
Totale	-3,2%	-42,0%	-22,3%	-20,7%	-21,8%	-16,0%	20,5%
A perimetro costante <sup>(2)</sup>	-8,3%	-43,2%	-25,3%	n.a.	-24,4%	n.a.	22,8%

In termini di "quantità vendute", il calo dell'intero esercizio è stato pari circa il 12% grazie a un quarto trimestre che ha registrato una crescita di circa il 3%, invertendo quindi il trend manifestatosi nei precedenti trimestri.



### Posizione finanziaria netta

Rispetto agli Euro 249,6 milioni alla data di chiusura del precedente esercizio, la posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 dicembre 2020 registra un miglioramento del 12,4% a Euro 218,7 milioni.<sup>3</sup>

\* \* \*

<sup>3</sup> Si ricorda come nella PFN sia al 30 giugno sia al 30 settembre 2020 fossero inclusi strumenti di supporto promossi dal Governo degli Stati Uniti - denominati "Paycheck Protection Program" (c.d. PPP Loan) – per un importo complessivo pari a Dollari 5,6 milioni (Euro 4,7 milioni) – erogati inizialmente, in base alla relativa normativa, sotto forma di finanziamenti e come il Gruppo avesse avviato le procedure per la loro conversione in contributi a fondo perduto. Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha già ottenuto l'autorizzazione alla conversione in contributi di un ammontare pari a Dollari 1,3 milioni (Euro 1,1 milioni) e questo permette di ipotizzare come l'autorizzazione possa ragionevolmente giungere anche per il rimanente importo di Dollari 4,3 milioni (Euro 3,6 milioni): per questo dalla PFN sopra indicata è escluso l'intero ammontare dei debiti finanziari relativi a tali poste che verranno considerati quindi come contributi a fondo perduto. Viceversa, prendendo in considerazione solo gli importi già autorizzati il calo della PFN sarebbe pari a 10,9%

Si sottolinea come i dati relativi ai Ricavi e alla Posizione Finanziaria Netta dell'esercizio 2020 esposti nel presente comunicato siano preliminari e non certificati. I dati annuali completi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione previsto in data 11 marzo 2021.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Dott. Sergio Calliari - 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".

\* \* \*

Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento. Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti in 16 impianti di produzione situati in Italia, Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Tailandia e Cina.

## Per informazioni

### Investors Contact

Karim Tonelli  
[investor.relations@aquafil.com](mailto:investor.relations@aquafil.com)  
mob: +39 348 6022.950

Barabino & Partners IR  
T: +39 02 72.02.35.35  
Stefania Bassi  
[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it)  
mob: +39 335 6282.667  
Agota Dozsa  
[a.dozsa@barabino.it](mailto:a.dozsa@barabino.it)  
mob: +39 338 7424.061

### Media Contact

Barabino & Partners  
T: +39 02 72.02.35.35  
Federico Vercellino  
[f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)  
mob: +39 331 5745.17