Informazione Regolamentata n. 0915-29-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 11 Settembre 2025 18:27:36	Euronext Star Milan

Societa'	:	LANDI RENZO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	209867
Utenza - referente	:	LANDIN02 - Cilloni Paolo
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	11 Settembre 2025 18:27:36
Data/Ora Inizio Diffusione	:	11 Settembre 2025 18:27:36
Oggetto	:	Landi Renzo CS Informativa ai sensi dell’art. 114 rispetto ai dati finanziari preliminari al 30 giugno 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF") concernente le informazioni aggiuntive rispetto ai dati preliminari al 30 giugno 2025

Cavriago (RE), 11 settembre 2025 – Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**" e, congiuntamente alle sue controllate, il "**Gruppo**" o il "**Gruppo Landi Renzo**") in ottemperanza alla richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D. Lgs n. 58/1998 ("**TUF**") ricevuta il 17 settembre 2024 rende pubbliche le seguenti informazioni rispetto ai dati preliminari al 30 giugno 2025 del Gruppo Landi Renzo.

Come già illustrato nel comunicato stampa del 26 giugno 2025, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato un nuovo calendario finanziario, anche in considerazione delle tempistiche connesse all'aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale del Gruppo. Conseguentemente, alla data odierna, i bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2024, l'Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 di Landi Renzo S.p.A. non sono ancora stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta di Landi Renzo S.p.A. al 30 giugno 2025 risulta pari ad Euro 85.319 migliaia, di cui Euro 8.254 migliaia a medio-lungo termine e Euro 77.065 migliaia a breve termine.

	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024
A. Disponibilità liquide	9.628	12.675	24.947
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	3.226	2.950	2.100
D. Liquidità (A + B + C)	**12.854**	**15.625**	**27.047**
E. Debito finanziario corrente	-84.159	-12.518	-15.961
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-5.760	-7.520	-7.790
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	**-89.919**	**-20.038**	**-23.751**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	**-77.065**	**-4.413**	**3.296**
I. Debito finanziario non corrente	-8.254	-79.168	-79.966
J. Strumenti di debito	0	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	**-8.254**	**-79.168**	**-79.966**
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	**-85.319**	**-83.581**	**-76.670**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La posizione finanziaria netta del Gruppo Landi Renzo al 30 giugno 2025 risulta pari ad Euro 104.001 migliaia, di cui Euro 20.277 migliaia a medio-lungo termine e Euro 83.724 migliaia a breve termine.

	30/06/2025	31/03/2025	31/12/2024
A. Disponibilità liquide	22.885	25.437	43.128
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	981	749	801
D. Liquidità (A + B + C)	**23.866**	**26.186**	**43.929**
E. Debito finanziario corrente	-95.754	-24.747	-28.867
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-11.836	-14.378	-14.740
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	**-107.590**	**-39.125**	**-43.607**
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	**-83.724**	**-12.939**	**322**
I. Debito finanziario non corrente	-17.132	-89.234	-90.722
J. Strumenti di debito	-2.621	-2.618	-3.493
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-524	-553	-611
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	**-20.277**	**-92.405**	**-94.826**
M. Indebitamento finanziario netto (H + L)	**-104.001**	**-105.344**	**-94.504**

Nelle more dell'aggiornamento del budget 2025 e, di conseguenza, del piano industriale di Gruppo e a seguito dell'avvio di interlocuzioni con il ceto bancario finalizzate alla rinegoziazione ordinata del debito bancario e finanziario, nel contesto delle quali la Società ha anche sottoposto al ceto bancario una richiesta di moratoria e *standstill,* stante l'impossibilità di rispettare puntualmente gli impegni contrattuali e i *covenant* finanziari afferenti ad alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine, i relativi debiti finanziari sono stati riclassificati integralmente tra le passività scadenti a breve termine ai fini dell'esposizione nel bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.)

Le posizioni debitorie scadute di natura commerciale di Landi Renzo S.p.A. al 30 giugno 2025 verso terzi risultano pari a complessivi Euro 3.988 migliaia (di cui Euro 1.235 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(migliaia di Euro)

	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	1.235	923	509	199	1.122	**3.988**
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						
Debiti tributari						
	1.235	**923**	**509**	**199**	**1.122**	**3.988**

Le posizioni debitorie scadute di natura commerciale a livello del Gruppo Landi Renzo al 30 giugno 2025 verso terzi risultano pari a complessivi Euro 9.667 migliaia (di cui Euro 3.614 migliaia relativi alla fascia di scaduto 0-60 giorni), ammontare che riflette gli effetti degli accordi di riscadenziamento concordati con i principali fornitori.

(migliaia di Euro)

	Suddivisione dei debiti per giorni di scaduto					Totale scaduto
	0-60	61-90	91-120	121-180	Oltre 180	
Debiti finanziari						
Debiti commerciali	3.614	1.847	1.033	411	2.762	**9.667**
Debiti previdenziali						
Debiti verso dipendenti						
Debiti tributari						
Totale	**3.614**	**1.847**	**1.033**	**411**	**2.762**	**9.667**

Non risultano alla data del 30 giugno 2025 posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, né in capo alla Società né in capo al Gruppo.

Si dà atto che le rate ed i relativi interessi da corrispondersi entro il 30 giugno 2025 riguardanti i finanziamenti in Pool di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivi Euro 3.552 migliaia, non sono stati rimborsati e, pertanto, risultano scaduti alla data del 1 luglio 2025.

Come già comunicato al mercato, in data 7 agosto 2025, la Società ha proceduto al deposito dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa ("**CNC**") e, nei giorni successivi è stato nominato l'esperto in conformità con la normativa applicabile.

Si dà atto che la Società ha contestato ad un fornitore tedesco la difettosità dei suoi prodotti, attualmente oggetto di accertamento tecnico preventivo. Conseguentemente, in via di autotutela, la Società ha sospeso ogni pagamento nei confronti di detto fornitore il quale, negando la propria responsabilità, ad inizio aprile 2025 ha avviato in Germania una causa di merito per l'accertamento del suo presunto credito, pari a circa Euro 766 migliaia in linea capitale (di cui Euro 572 migliaia per fatture emesse, inclusi nei debiti commerciali scaduti, ed Euro 194 migliaia per materiali non consegnati alla

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Società), oltre interessi e spese legali, e la condanna della Società al pagamento dello stesso. La Società si è costituita per resistere a questa iniziativa, contestando innanzitutto la competenza giurisdizionale del giudice tedesco in favore di quello italiano, nonché il merito della pretesa del fornitore, stante l'anzidetta difettosità.

Alla data odierna, non risultano evidenze di decreti ingiuntivi pervenuti relativamente alle posizioni debitorie sopra esposte e non sono state attuate sospensioni nella fornitura tali da compromettere la normale operatività aziendale.

Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con parti correlate al 30 giugno 2025 di Landi Renzo S.p.A.

(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.499			-237	-1.567		-300	-22
Gireimm S.r.l.	1.312			-1.525	-1.299		-437	-47
Totale Società Controllanti	**2.810**			**-1.762**	**-2.866**		**-737**	**-68**
SAFE SpA		1.086		-313		159		
Landi International B.V.		7	45					
Landi Renzo Polska		6.709		-130		2.178	-217	
Beijing Landi Renzo Cina		17		-409		5		
LR Industria e comercio Ltda		5.216				203		
Landi Renzo Pars		770	288	-216			-19	8
Landi Renzo Ro Srl		4.508		-655		222	-57	
Landi Technologies Inc.		2.822		-175		107	-35	
AEB America		1.203		-189		197		
Landi Renzo RUS		847						
Metatron SpA		396	2.350	-146		53	-258	
Metatron Control System ltd		1.039		-42		1.019		
Totale Società Controllate		**24.620**	**2.683**	**-2.275**		**4.143**	**-586**	**8**
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		6.152	600	-55		4.176		9
Tamburi investment partner				-395				
Totale Altre Correlate		**6.152**	**600**	**-450**		**4.176**		**9**
TOTALE COMPLESSIVO	**2.810**	**30.772**	**3.283**	**-4.487**	**-2.866**	**8.319**	**-1.323**	**-51**

Si dà atto che i dati preliminari della Landi Renzo S.p.A. al 30 giugno 2025 includono fondi rischi su partecipazioni pari a circa Euro 16,5 milioni relativi ad accantonamenti effettuati a copertura delle perdite registrate da alcune società controllate.

In considerazione del fatto che alla data odierna i bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2024, l'Informativa finanziaria periodica aggiuntiva al 31 marzo 2025 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 di Landi Renzo S.p.A. non sono ancora stati approvati dal Consiglio di Amministrazione,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

e che risultano ancora in corso le verifiche da parte della società di revisione, gli accantonamenti di cui sopra potrebbero essere oggetto di modifica prima della relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

Di seguito si riporta il dettaglio dei rapporti con parti correlate al 30 giugno 2025 del Gruppo Landi Renzo.

(migliaia di Euro)

	Attività per diritti d'uso	Crediti e altre attività	Crediti finanziari	Debiti e altre passività	Debiti finanziari e leasing	Ricavi e proventi operativi	Costi e ammortamenti	Proventi (Oneri) finanziari
Gestimm S.r.l.	1.499			-237	-1.567		-300	-22
Gireimm S.r.l.	2.000			-1.525	-2.067		-666	-53
Totale Società Controllanti	**3.499**	**0**	**0**	**-1.762**	**-3.634**	**0**	**-966**	**-75**
Krishna Landi Renzo India Priv. Ltd		6.152	600	-55		4.176		9
Tamburi investment partner				-395				
Reggio Properties LCC	145			-47	-177		-48	-2
Clean Energy Fuels Corp.		650		-70		2.744	27	
Totale Altre Parti Correlate	**145**	**6.802**	**600**	**-567**	**-177**	**6.920**	**-21**	**7**
TOTALE COMPLESSIVO	**3.644**	**6.802**	**600**	**-2.329**	**-3.811**	**6.920**	**-987**	**-68**

I rapporti con parti correlate, sia della Landi Renzo S.p.A. che del Gruppo Landi Renzo, non sono qualificabili né come atipici né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo. Tali operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

Non si rilevano variazioni significative nei rapporti verso parti correlate rispetto alla precedente comunicazione.

Per quanto concerne le richieste circa "l'eventuale mancato rispetto dei *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole" e "lo stato di implementazione del Piano Economico Finanziario, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti", si ricorda che, in data 9 luglio 2025, la Società ha comunicato l'impossibilità di rispettare puntualmente gli impegni contrattuali afferenti ad alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine e i *covenant* finanziari. Nonostante alla data del 30 giugno 2025 non sussistano posizioni debitorie di natura finanziaria scadute, si dà comunque atto che le rate ed i relativi interessi da corrispondersi entro il 30 giugno 2025 riguardanti i finanziamenti in Pool di Landi Renzo S.p.A., pari a complessivi Euro 3.552 migliaia, non sono stati rimborsati e, pertanto, risultano scaduti alla data del 1 luglio 2025.

Come già comunicato al mercato in data 7 agosto 2025, la Società ha depositato l'istanza di accesso alla CNC, anche al fine di superare la situazione di temporanea e transitoria tensione finanziaria che sta

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

attraversando mediante una negoziazione ordinata del debito con l'obiettivo di garantire la continuità aziendale, a cui ha fatto seguito la nomina dell'esperto.

Si segnala che i prospetti contenuti nel presente comunicato sono espressi in migliaia di Euro e che gli importi non sono stati assoggettati a revisione contabile.

Landi Renzo è leader mondiale nei settori della mobilità sostenibile e delle infrastrutture per il gas naturale, biometano ed idrogeno. Il Gruppo si caratterizza per una capillare presenza a livello globale in oltre 50 Paesi, con una percentuale di vendite generata all'estero di quasi il 90%. Landi Renzo S.p.A. è quotata sul segmento Euronext Milan di Borsa Italiana dal giugno 2007.

LANDI RENZO
Paolo Cilloni
CFO and Investor Relator
ir@landi.it

Contatti per i media: Community
Roberto Patriarca – 335 6509568
Silvia Tavola – 338 6561460
Lucia Fava – 366 5613441
landirenzo@community.it

Fine Comunicato n.0915-29-2025	Numero di Pagine: 8