



RISANAMENTO SpA

INFORMATIVA MENSILE AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D.LGS. N. 58/98 aggiornamento al 31 maggio 2023

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 23 giugno 2017, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.58/98, Risanamento S.p.A. rende note le seguenti informazioni riferite al **31 maggio 2023**.

1. Posizione finanziaria netta:

L'indebitamento netto è esposto in forma tabellare secondo i criteri previsti dagli "Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetti" (ESMA 32-382-1138 del 4.3.2021) che sono stati oggetto di apposito Richiamo di attenzione da parte della CONSOB (CONSOB – RA 5/21 del 29.4.2021).

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.05.23	30.04.23
A. Disponibilità liquide	4	4
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	15.915	6.870
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 15.919	6.875
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	534.654	533.425
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	172	302
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 534.827	533.727
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 518.907	526.852
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	36.659
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	10.053	10.209
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 46.711	46.867
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 565.618	573.720

La posizione finanziaria netta consolidata al 31 maggio 2023 si è ridotta rispetto a quella del mese precedente.

Infatti, in data 9 maggio la controllata Milano Santa Giulia S.p.A. ha sottoscritto l'atto di vendita del c.d. "Lotto Arena" con EVD Milan S.r.l. – società appartenente al gruppo CTS EVENTIM quotato alla Borsa di Francoforte. Il corrispettivo della vendita è stato pari ad euro 20 milioni, oltre IVA, il cui pagamento è disciplinato dal Master Agreement, come segue: (i) quanto ad euro 2 milioni, versati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di vendita, mediante liberazione del c.d. escrow costituito in data 3 agosto 2021; (ii) quanto ad euro 9 milioni, versati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di vendita; (iii) quanto ad euro 9 milioni, da versarsi alla prima data tra

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

(i) il terzo anniversario della data di compravendita del lotto Arena e (ii) il collaudo finale dell'Arena.

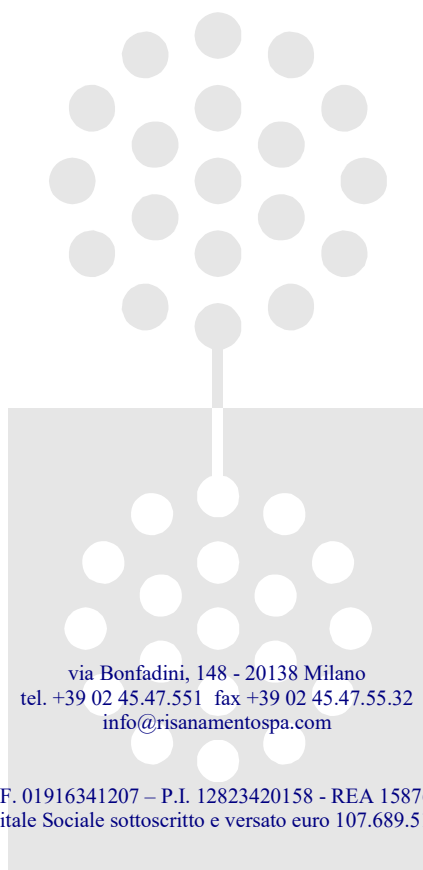
Si segnala infine che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” ricomprende circa 6,2 milioni di euro (contro i 6,3 milioni del mese precedente) che sono vincolati e oggetto di garanzia.

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2023 è quella evidenziata nel seguente prospetto:

(valori in migliaia di euro)	31.05.23	30.04.23
A. Disponibilità liquide	3	3
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	1.423	415
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. LIQUIDITA'	(A + B + C) 1.426	418
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito ma escluso punto F successivo)	442.078	440.083
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	29	33
G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE	(E + F) 442.107	440.116
H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CORRENTE	(G - D) 440.681	439.697
I. Debito finanziario non corrente (escluso parte corrente e strumenti di debito)	36.659	36.659
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	34	36
L. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE	(I + J + K) 36.693	36.695
M. TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO	(H + L) 477.374	476.392

La posizione finanziaria netta di Risanamento S.p.A. al 31 maggio 2023 è in linea con quella del mese precedente.

Si segnala che la posta “**B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide**” è interamente libera e disponibile.



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

2. Posizioni debitorie scadute

Posizioni debitorie scadute del Gruppo

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2023 è di 0,3 milioni di euro contro i 3,6 milioni di euro al 30 aprile 2023, mentre i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 maggio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro; tale atto monitorio è stato notificato a Risanamento S.p.A. ed è stato debitamente opposto nei termini di legge.

Posizioni debitorie scadute di Risanamento S.p.A.

- Debiti commerciali

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti alla data del 31 maggio 2023 è di 0,1 milioni di euro contro 1 milione di euro al 30 aprile 2023; i debiti relativi alle posizioni in contenzioso sono pari a 0,1 milioni di euro come nel mese precedente.

- Debiti tributari

Alla data del 31 maggio 2023 non si segnalano debiti tributari e debiti di natura previdenziale scaduti.

- Debiti finanziari

Alla data del 31 maggio 2023 non si segnalano debiti finanziari scaduti.

Alla data del 31 maggio 2023 è in essere un decreto ingiuntivo per un totale di 0,1 milioni di euro che è stato debitamente opposto nei termini di legge.

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

3. Rapporti tra le società del gruppo e le entità correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		15.905	10	(36.659)	(341.836)	(662)
Totale		15.905	10	(36.659)	(341.836)	(662)

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate		6.847	10	(36.659)	(340.925)	(661)
Totale		6.847	10	(36.659)	(340.925)	(661)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(338)	(4.370)
Totale				(338)	(4.370)

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Collegate e Joint Venture Società Correlate (Istituti di credito) Altre società Correlate				(268)	(3.527)
Totale				(268)	(3.527)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

4. Rapporti tra Risanamento S.p.A. e imprese controllate, collegate controllanti e correlate

RAPPORTI PATRIMONIALI

31/05/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	64.047		1.193		(4.611)	(9.172)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		1.414	10	(36.659)	(248.834)	(662)
Altre società Correlate						
Totale	64.047	1.414	1.203	(36.659)	(253.445)	(9.834)

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Crediti Finanziari	Cassa	Crediti Commerciali	Pass. Finanziarie non correnti	Passività Finanziarie correnti	Debiti Commerciali
Società Controllate	65.184		1.193		(5.055)	(12.742)
Società Collegate						
Società Correlate (Istituti di credito)		393	10	(36.659)	(248.124)	(661)
Altre società Correlate						
Totale	65.184	393	1.203	(36.659)	(253.179)	(13.403)

RAPPORTI ECONOMICI

31/05/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				582	(46)
Società Correlate (Istituti di credito)					(3.726)
Altre società Correlate					
Totale				582	(3.772)

30/04/2023
(euro/000)

DESCRIZIONE	Ricavi	Altri Proventi	Costi per Servizi	Proventi Finanziari	Oneri Finanziari
Società Controllate				464	(37)
Società Correlate (Istituti di credito)					(3.015)
Altre società Correlate					
Totale				464	(3.052)

via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com



RISANAMENTO SpA

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 30 giugno 2023

Per informazioni:

Investor Relator:

Giuseppe Colli

Tel. +39 02 4547551

Barabino & Partners S.p.A.:

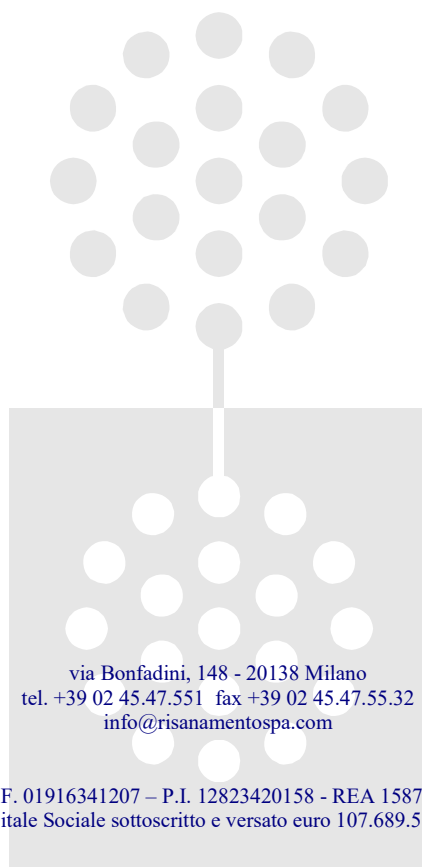
Sabrina Ragone

s.ragone@barabino.it

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it

Tel. +39 02 72023535



via Bonfadini, 148 - 20138 Milano
tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32
info@risanamentospa.com