

Deliberato l'avvio delle attività per l'accesso alla composizione negoziata della crisi

- **Confermate le linee strategiche: focalizzazione sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, semplificazione della struttura del Gruppo, rafforzamento del posizionamento dei prodotti innovativi sul mercato**
- **Il Consiglio di Amministrazione definisce la nuova *governance* in linea con l'evoluzione del Gruppo**

Milano, 18 marzo 2024

e-Novia S.p.A. ("e-Novia" o la "Società"), società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare tutte le attività funzionali a presentare l'istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (di seguito anche "**CNC**") ai sensi degli articoli 12 e 17 e seguenti del DL. 12 gennaio 2019 n. 14 c.s.m. (il "CCII"), riservandosi la facoltà di chiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII.

La decisione è stata attentamente valutata come la più opportuna alla luce della situazione di temporanea difficoltà nella generazione dei flussi di cassa e la più idonea ad assicurare stabilità alla Società per il periodo necessario a realizzare le azioni volte al suo riequilibrio finanziario nonché a preservare il valore aziendale a tutela dei creditori, degli azionisti e di tutti gli *stakeholders*, per il tempo necessario a ricreare i presupposti per la generazione di valore. A sostegno di questa fase, che vede la Società impegnata a preservare sia il proprio equilibrio finanziario che il proprio sviluppo, il Consiglio di Amministrazione definisce una nuova Governance.

Linee guida strategiche, *action plan* ed evoluzione finanziaria dal 30 giugno 2023

Si ricorda che, nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023, che riportava una Posizione Finanziaria Netta di Gruppo pari a Euro 8,0 milioni (debito netto) al 30 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione aveva evidenziato il rallentamento dei risultati consuntivi rispetto alle attese e la conseguente riduzione delle disponibilità liquide del Gruppo, stimando poi l'assorbimento di cassa al 31 dicembre 2024 in Euro 2,7 milioni, con conseguente riduzione delle disponibilità finanziarie da complessivi Euro 10,5 milioni (al 30 giugno 2023) a Euro 6,4 milioni attesi (al 31 dicembre 2024).

La stessa relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023 riferiva che tali stime erano fondate su alcune assunzioni e sull'implementazione di una serie di azioni tra cui l'incremento dei volumi dei ricavi delle società appartenenti al Gruppo; la cessione da parte di e-Novia di alcune partecipazioni; la raccolta di capitali di rischio da parte delle controllate, la raccolta di capitali sotto forma di debito bancario.

Nelle settimane successive all'approvazione dei dati semestrali al 30 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione elaborava un articolato piano di azione ("**Action Plan**") volto a declinare in dettaglio le azioni implementative già indicate sinteticamente nella relazione semestrale, anche sulla base delle indicazioni degli advisor di e-Novia e delle società del Gruppo. L'Action Plan elaborato prevedeva la realizzazione delle azioni individuate entro la fine del primo trimestre 2024.

Rispetto a quanto indicato dall'Action Plan, la Società al momento ha realizzato le seguenti azioni:

- Ha realizzato due aumenti di capitale per complessivi Euro 2,25 milioni sulle partecipate WAHU e WEART sulla quale ha partecipato anche Cassa Depositi e Prestiti, rispetto ai 7,5 milioni previsti
- Ha ottenuto l'emissione di 1,65 milioni di euro di nuovi finanziamenti, in luogo di 7,0 milioni di euro previsti;
- Ha avviato un processo di valorizzazione di una o più partecipazioni, che tuttavia risente fortemente del generale rallentamento sul mercato del Venture Capital;
- Ha avviato un piano di azioni tese a ottimizzare la struttura dei costi organizzativi.

Grazie al suddetto processo di ottimizzazione dei flussi finanziari, il Gruppo ha realizzato una riduzione dell'assorbimento di cassa che nel secondo semestre 2023 è stato pari a 3,2 milioni di euro a fronte di 11,6 milioni nel primo semestre 2023.

Tuttavia, alla data, le azioni realizzate non hanno ancora consentito al Gruppo di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati dall'Action Plan in grado di ridurre significativamente l'assorbimento di cassa dei prossimi mesi e quindi garantire l'equilibrio finanziario fino a fine 2024.

Le disponibilità liquide del Gruppo al 31 dicembre 2023 erano pari a 8,7 milioni di euro con una posizione finanziaria netta consolidata che si attestava a 11,1 milioni (dati gestionali pre-consuntivi non sottoposti a revisione contabile); le disponibilità liquide consolidate al 29 febbraio 2024 erano pari ad Euro 7,2 milioni (dati gestionali pre-consuntivi non sottoposti a revisione contabile).

Non si prevedono riduzioni del Patrimonio Netto della Emittente (pari a 46,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, data dell'ultimo bilancio approvato) tali da pregiudicare la solidità patrimoniale.

Gli obiettivi previsti dall'Action Plan potranno essere verosimilmente raggiunti, seppur nelle incertezze di mercato attuali, ma in un lasso di tempo superiore rispetto a quanto originariamente previsto al fine di garantire l'equilibrio finanziario presentato nell'ambito della Relazione Semestrale Consolidata

L'accesso alla CNC prevede la realizzazione di un più ampio piano di rilancio realizzato dal management con il contributo dell'Esperto indipendente che sarà nominato a seguito della presentazione dell'istanza.

La Società punta a raggiungere una situazione di equilibrio finanziario nei prossimi mesi anche grazie alle tutele consentite dalla CNC, perseguendo le linee strategiche di focalizzazione nelle tecnologie di robotica e AI, di semplificazione del Gruppo, di rafforzamento delle iniziative commerciali finalizzate alla vendita dei prodotti, anche attraverso il dialogo costante con i propri partner e fornitori, con i quali a oggi non sono segnalate situazioni di criticità.

Governance

Preso atto dell'evoluzione del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione ha definito una nuova governance.

Il Consiglio ha nominato Ivo Boniolo, socio fondatore di E-Novia, Amministratore Delegato, puntando a dare un nuovo impulso allo sviluppo della Società.

Vincenzo Russi ha assunto la carica di Presidente rassegnando le dimissioni da Amministratore Delegato e rinunciando al trattamento di fine mandato relativo al ruolo di Amministratore Delegato. Vincenzo Russi, alla data del presente comunicato, è titolare di 2.293.425 azioni ordinarie della Società.

Giuseppe Natale ha assunto la carica di Vicepresidente rassegnando le dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione, rimanendo membro indipendente del Consiglio, nonché Presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Parti Correlate.



I suddetti cambiamenti di Governance pur non determinando per la Società modifiche significative agli emolumenti complessivi già previsti, comportano una ottimizzazione dei flussi di cassa dovuti al differimento di una parte di tali compensi, nonché il venir meno di alcune componenti variabili.

Ivo Boniolo, nel corso della sua carriera, si è distinto nel campo dell'ingegneria e dell'innovazione, accumulando un'ampia esperienza nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie avanzate, in particolare nel settore dei veicoli a due ruote e nel controllo della dinamica dei veicoli. In e-Novia ha ricoperto ruoli dirigenziali con un focus sullo sviluppo del business internazionale delle società-prodotto. È co-fondatore, dal 2023 ricopre il ruolo di CEO presso alcune imprese del gruppo, è stato co-fondatore e ha ruoli dirigenziali in e-Shock ed in precedenza ha maturato esperienze significative in Zehus. La visione e l'approccio multidisciplinare di Boniolo hanno portato a progressi notevoli nella tecnologia dei veicoli, confermando il suo ruolo come ponte tra ricerca di punta e applicazione industriale efficace. La sua leadership è caratterizzata da un impegno verso l'innovazione responsabile e lo sviluppo di soluzioni sostenibili che anticipano le esigenze del futuro. Ha conseguito la laurea in ingegneria dei sistemi di controllo presso il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino, e il diploma dall'Alta Scuola Politecnica. Ivo Boniolo, alla data del presente comunicato è titolare di n. 1.601.978 azioni ordinarie della Società.

Ivo Boniolo ha così dichiarato:

“Sono profondamente onorato di assumere questo ruolo in un momento così significativo per la nostra azienda. Consapevole delle sfide che ci attendono, sono altresì fiducioso nella forza del nostro team e nel valore delle nostre soluzioni. Insieme, abbiamo l'opportunità non solo di superare le difficoltà immediate, ma anche di continuare il nostro percorso di strategico sviluppo. Il mio impegno è verso un percorso di rilancio che si basi su innovazione, trasparenza, efficienza e sostenibilità, con l'obiettivo di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder. Con il sostegno dei miei colleghi, del consiglio di amministrazione e di tutti i nostri investitori, supereremo insieme questa sfida, aprendo un nuovo capitolo di crescita e innovazione per e-Novia.”

Vincenzo Russi ha dichiarato:

“10 anni fa un gruppo di fondatori ha gettato le fondamenta di un progetto imprenditoriale che operava nella robotica ed intelligenza artificiale applicata alla mobilità sostenibile: un progetto che, allora, era considerato di difficile realizzazione in Italia. La concretezza dei progetti e dei prodotti, la fiducia dei clienti, il sostegno dei soci e dei partner, e la professionalità di tutti coloro che hanno contribuito quotidianamente all'impresa ha dato credibilità al Gruppo ed ha generato adesione convinta di tutti gli stakeholders. Siamo diventati, così, un punto di riferimento per l'innovazione in Italia ed all'estero, dando un grande impulso al trasferimento delle tecnologie più innovative verso il mondo industriale ed il mercato. Oggi affrontiamo con rinnovato impegno e consapevole motivazione un percorso che richiede ulteriori energie e grande determinazione per un crescente focus commerciale in linea con le esigenze del mercato. Lascio la carica di Amministratore Delegato fiducioso che Ivo Boniolo confermi la leadership di E-Novia nel mondo della robotica e dell'intelligenza artificiale e garantisca una guida sicura e capace di affrontare le sfide del mercato in questa fase.”

e-Novia

Il Gruppo e-Novia, fondato a Milano nel 2015, è leader nelle tecnologie per la robotica e AI applicate alla mobilità sostenibile. Specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente innovative, opera in partnership con università, centri di ricerca e multinazionali con l'obiettivo di lanciare sul mercato globale i prodotti sviluppati all'interno del Gruppo. La Società è quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)

INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000

P.IVA 07763770968



CONTATTI

e-Novia S.p.A.

Cristiano Spelta –
Investor Relations
Manager
Via San Martino 12,
20122
Milano
T. +39 02 45902000
Investor.relations@e-novia.it

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16 - 20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
ir@irtop.com

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968