

## Gruppo Zucchi

## Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")

**Rescaldina, 31 ottobre 2024** - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana ([IT0000080553](#)) – ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 16 giugno 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni periodiche in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a. *La posizione finanziaria netta della Società, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine*

(in migliaia di Euro)		30.09.2024	31.08.2024	31.12.2023
A	Disponibilità liquide	216	1.831	1.383
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	24	24	24
	<i>di cui con parti correlate</i>	24	24	24
<b>D=(A+B+C)</b>	<b>Liquidità</b>	<b>240</b>	<b>1.855</b>	<b>1.407</b>
E	Debito finanziario corrente (1)	7.589	11.786	7.261
	<i>di cui con parti correlate</i>	7.165	10.866	6.894
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.550	3.549	3.545
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	11.139	15.335	10.806
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	10.899	13.480	9.399
I	Debito finanziario non corrente (2)	9.213	10.127	10.353
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (3)	821	857	1.148
<b>L=(I+J+K)</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>10.034</b>	<b>10.984</b>	<b>11.501</b>
<b>M=(H+L)</b>	<b>Totale indebitamento finanziario</b>	<b>20.933</b>	<b>24.464</b>	<b>20.900</b>

- (1) Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 424 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 7.165 migliaia di Euro.
- (2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 7.110 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 2.103 migliaia di Euro.
- (3) Sono riferiti per 145 migliaia di Euro ai versamenti Irpef, dovuti nell'anno 2015, esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art.161,sesto comma, della L.F. e rateizzati fino al settembre 2026. Sono incluse inoltre, 676 migliaia di Euro relative a quote di imposte non versate in esercizi precedenti e rateizzate fino al maggio 2029.

Al 30 settembre 2024 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 20,9 milioni di Euro, sostanzialmente invariato rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2023 (20,9 milioni di Euro).

Si evidenzia che la Società rimborsa regolarmente le scadenze del finanziamento ottenuto in data 17 dicembre 2021 da Illimity Bank S.p.A. per complessivi 18 milioni di Euro il cui saldo al 30 settembre 2024 è pari a 10,8 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro l'anno. La Vincenzo Zucchi S.p.A. dovrà rimborsare il debito in essere in relazione al finanziamento in rate trimestrali a quota capitale costante sino alla data di scadenza finale del 30 settembre 2027. Il debito finanziario prevede il rimborso delle somme erogate ad un tasso di interesse pari all'Euribor maggiorato del 3,25% annuo per tutta la durata del contratto.

Al fine di garantire le proprie obbligazioni ai sensi del contratto di finanziamento, la Società ha concesso una ipoteca di primo grado su taluni immobili e un pegno sul saldo di taluni conti correnti. Il finanziamento è altresì assistito da garanzia emessa da SACE S.p.A. ai sensi del Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n.40), C.U.I. 2020/1990/2I.

*b. Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).*

La Vincenzo Zucchi S.p.A. alla data del 30 settembre 2024 presentava debiti scaduti per circa 7,1 milioni di Euro (8,6 milioni di Euro al 31 agosto 2024), di cui 0,4 milioni di Euro scaduti il 30 settembre 2024.

Le altre società del Gruppo al 30 settembre 2024 presentavano debiti scaduti pari a circa 3,2 milioni di Euro (3,3 milioni di Euro al 31 agosto 2024).

Nessun fornitore del Gruppo ha attuato azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

Con riferimento ai debiti tributari non correnti, la Società ha inoltrato domande di rateazione dei debiti Irpef esistenti alla data di deposito della domanda di ammissione ex art. 161, sesto comma, della L.F. e per alcune quote di imposte non versate in esercizi precedenti. Per tali debiti sono già stati definiti dei piani di ammortamento dei relativi pagamenti la cui ultima scadenza è prevista nel settembre 2026 per quanto riguarda i versamenti Irpef e nel maggio 2029 per le altre imposte.

*c. I rapporti verso parti correlate di codesta Società e del gruppo ad essa facente capo.*

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

(in migliaia di Euro)

	Vendite nette	Costo del venduto	Spese di vendita e distribuzione	Costi di pubblicità e promozione	Costi di struttura	Altri (ricavi) e costi	Oneri e (proventi) finanziari	Oneri e (proventi) da partecipaz.	Quota (utile) perdita collegate
<b>Società controllante</b>									
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Società collegate</b>									
Intesa S.r.l.	-	17	-	-	-	-	-	-	-
B	-	17	-	-	-	-	-	-	-
<b>Altre parti correlate</b>									
Porthault	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale A+B+C	1	17	-	-	-	-	-	-	-

### Informazioni relative al capitale azionario

Il capitale sociale della Vincenzo Zucchi S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 17.546.782,57 ed è suddiviso in n. 25.331.766 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, come di seguito riportato.

n. 3.942.878	Azioni ordinarie quotate
n. 21.388.888	Azioni ordinarie non quotate

Si precisa che le Azioni ordinarie non quotate hanno i medesimi diritti amministrativi e patrimoniali di quelle quotate.

\*\*\*

### DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudia Mancuso, 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 della Società.

**Vincenzo Zucchi S.p.A.**, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo è leader in Europa nel settore tessile per la casa attraverso il portafoglio marchi di Zucchi, Bassetti, Descamps, Jardin Secret, Zucchi Block, Granfoulard, Jalla, Santens, Bassetti Home Innovation e la licenza Tommy Hilfiger tessile casa in esclusiva per l'EMEA. L'unico Gruppo ad offrire un lifestyle italiano, francese ed americano. Il Gruppo, che conta circa 800 dipendenti, è presente principalmente sui mercati di Italia, Francia, Svizzera, Germania ed Austria con una distribuzione capillare phygital attraverso 200 negozi diretti, e-commerce e factory outlet oltre a 330 corner nei migliori Department Store e a una distribuzione wholesale nel mondo.

#### Per ulteriori informazioni:

Claudia Pina Mancuso: [claudia.mancuso@zucchigroup.it](mailto:claudia.mancuso@zucchigroup.it)  
Cell. +39 349 9799104

#### Contatti per la stampa:

Simona Paties [simona.paties@zucchigroup.it](mailto:simona.paties@zucchigroup.it)  
Cell. +39 366 6861405