

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion approva il bilancio dell'esercizio 2002

BILANCIO 2002

	Valori in €/000
• <u>Risultato di Alerion S.p.A.:</u> <i>di cui 4.195 coperti mediante l'utilizzo del fondo copertura perdite</i>	(4.716)
• <u>Risultato consolidato di competenza del Gruppo Alerion:</u>	(2.559)
• <u>Posizione finanziaria netta di Alerion S.p.A.:</u>	58.907
• <u>Posizione finanziaria netta del Gruppo Alerion:</u>	5.529
• <u>Ricavi e proventi consolidati di Gruppo:</u>	17.671

Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Industries S.p.A., presieduto dal dott. Amedeo Brunello, ha esaminato ed approvato in data odierna il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2002 che verrà sottoposto all'approvazione degli Azionisti in occasione della prossima Assemblea indetta per il giorno 30 aprile 2003 in prima convocazione ed eventualmente occorrendo per il giorno 14 maggio 2003 in seconda convocazione.

~ ~ ~ ~ ~

Nell'esercizio 2002 la Società ha indirizzato la propria attività principalmente nel creare i presupposti per una rifocalizzazione del business di Alerion, al fine di poter agire quale investment company con obiettivi di crescita di valore.

In tale direzione si inseriscono le articolate operazioni sul capitale deliberate dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2002, tra le quali: la riduzione del capitale per perdite mediante diminuzione del valore nominale delle azioni da Euro 0,51 ad Euro 0,37, un aumento di capitale in opzione, ed un aumento di capitale riservato ai soci conferenti il Gruppo IBI.

Contemporaneamente, sono state avviate operazioni di riassetto societario, volte ad ottenere una razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo, e sono state effettuate dismissioni di

Alerion Industries S.p.A.

assetto al fine di dotare la Società dei mezzi finanziari necessari a realizzare nuovi programmi industriali.

~ ~ ~ ~ ~

Il **bilancio della Alerion Industries S.p.A.** evidenzia i seguenti risultati conseguiti nell'esercizio:

- Il risultato ante imposte, prevalentemente attribuibile a componenti straordinarie non ricorrenti, è pari ad (4.716) migliaia di Euro – (12.328) migliaia di Euro nell'esercizio 2001;
- Il patrimonio netto è pari a 62.971 migliaia di Euro – 67.688 migliaia di Euro al 31 dicembre 2001.

Il risultato netto tiene conto di ammortamenti complessivi per 121 migliaia di Euro – 39 migliaia di Euro nell'esercizio 2001.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni della Società nel 2002 hanno raggiunto 32 migliaia di Euro – 80 migliaia di Euro nell'esercizio 2001.

L'organico alla Società al 31 dicembre 2002 si è attestato su 6 unità – 8 unità al 31 dicembre 2001.

In merito alla copertura della perdita della capogruppo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea di riportare a nuovo la perdita pari ad Euro 0,5 milioni, dopo l'utilizzo del fondo copertura perdite per Euro 4,2 milioni.

~ ~ ~ ~ ~

Il **bilancio consolidato** presenta un risultato di competenza del Gruppo pari a (2.559) migliaia di Euro – (9.308) migliaia di Euro nell'esercizio 2001.

I principali dati economici, patrimoniali e finanziari evidenziati dallo stesso sono seguenti:

- Ricavi e proventi consolidati: 17.671 migliaia di Euro – 41.472 migliaia di

Alerion Industries S.p.A.

	Euro nell'esercizio 2001
➤ Risultato ante imposte consolidato al netto delle componenti straordinarie:	(710) migliaia di Euro – (5.990) migliaia di Euro nell'esercizio 2001:
➤ Risultato netto consolidato di competenza del Gruppo:	(2.559) migliaia di Euro – (9.308) migliaia di Euro nell'esercizio 2001:
➤ Immobili destinati alla vendita:	54.966 migliaia di Euro – 83.004 migliaia di Euro nell'esercizio 2001
➤ Posizione finanziaria netta del Gruppo, disponibilità/(indebitamento):	5.529 migliaia di Euro – (10.476) migliaia di Euro nell'esercizio 2001:
➤ Organico di fine periodo:	n. 9 unità – 14 unità a fine esercizio 2001.

~ ~ ~ ~ ~

Per quanto attiene ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 2002, si segnala che, in esecuzione della delibera assembleare del 20 dicembre 2002, in data 24 febbraio 2003 si è chiuso l'aumento di capitale in opzione ed in data 28 febbraio 2003 è avvenuto il conferimento della IBI NV; pertanto, l'attuale capitale sociale di Alerion Industries S.p.A. è pari ad Euro 148 milioni.

In esecuzione della delibera assembleare del 20 dicembre 2002 la sede sociale è stata spostata da Roma a Milano.

A seguito di sottoscrizione di un patto parasociale (pubblicato per estratto sul Sole 24Ore del 28 marzo 2003), il 24 marzo 2003 è stata depositata in CONSOB, da parte degli aderenti al patto, la documentazione relativa all'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria, avente ad oggetto n. 161.633.753 azioni ordinarie Alerion Industries S.p.A. Il prezzo di offerta per ciascuna azione ordinaria è pari ad Euro 0,384.

~ ~ ~ ~ ~

Alerion Industries S.p.A.

Come previsto dalla vigente normativa, si allegano al presente comunicato stampa i prospetti riclassificati di conto economico e di stato patrimoniale relativi alla Società ed al Gruppo, avvertendo che i dati in esso contenuti non sono stati ancora certificati né verificati da parte della Società di Revisione e dal Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera b), del Regolamento CONSOB n. 11971/99, il progetto di bilancio dell'esercizio 2002 ed il bilancio consolidato di Gruppo saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 28 marzo 2003

Per informazioni rivolgersi a:

Bonaparte 48

Alessandro Iozzia

Vittorio Pogliani

Tel. 02.8800971

Alerion Industries S.p.A.

GRUPPO ALERION INDUSTRIES

Prospetto di Stato Patrimoniale Consolidato 2002

(migliaia di euro)

	consuntivo al 31.12.02	consuntivo al 31.12.01
Crediti commerciali	4.230	1.144
(Debiti commerciali)	(2.313)	(10.248)
Magazzino	54.966	83.004
Capitale circolante operativo	56.882	73.900
Immobilizzazioni	16	25
Partecipazioni al netto dei fondi	936	11.228
Avviamento, altri beni immateriali e costi pluriennali	437	10
Fondi per rischi ed oneri	(9.674)	(9.577)
Altre attività (passività)	10.760	1.026
Totale capitale investito netto	59.358	76.612
Patrimonio netto di Gruppo	63.051	65.610
Patrimonio netto di Terzi	1.836	526
Patrimonio netto totale	64.887	66.136
Debiti finanziari a breve	4.136	4.604
(Disponibilità finanziarie)	(26.220)	(13.091)
Debiti finanziari a lungo al netto dei titoli immobilizzati e delle altre attività finanziarie a lungo	5.355	6.163
Prestiti obbligazionari non convertibili a l/t	11.200	12.800
Indebitamento finanziario netto totale	(5.529)	10.476
Totale fonti di finanziamento	59.358	76.612
Debt/Equity	(0,09)	0,16
indebitamento (disponibilità) a breve	(22.084)	(8.487)
indebitamento a lungo	16.555	18.963
indebitamento totale	(5.529)	10.476

Alerion Industries S.p.A.

GRUPPO ALERION INDUSTRIES

Prospetto di Conto Economico Consolidato 2002

(migliaia di euro)

	consuntivo al 31.12.02	consuntivo al 31.12.01
Ricavi netti	17.671	41.472
Acquisti	0	0
Lavoro	444	881
Altri costi di gestione	8.060	14.433
Variazione delle rimanenze di magazzino	11.619	20.521
Totale costi e spese	20.123	35.835
Margine operativo lordo	(2.453)	5.637
Ammortamenti	122	45
Utile operativo netto	(2.574)	5.592
% su ricavi netti	-14,6%	13,5%
Proventi/(oneri) finanziari e differenza cambi	8.260	(14.840)
Rivalutazione/(Svalutazione) di partecipazioni	(7.156)	(117)
Altri proventi al netto degli (oneri)	761	3.375
Totale proventi ed (oneri) diversi	1.865	(11.582)
Risultato prima delle imposte	(710)	(5.990)
% su ricavi netti	-4,0%	-14,4%
Imposte sul reddito dell'esercizio	(1.524)	(1.830)
Utile/(perdita) netto totale del periodo	(2.234)	(7.820)
Di competenza di azionisti terzi	326	1.488
Di competenza del Gruppo	(2.559)	(9.308)

Alerion Industries S.p.A.

ALERION INDUSTRIES S.p.A.

Prospetto di Stato Patrimoniale civilistico 2002

	consuntivo al 31.12.02	consuntivo al 31.12.01
Crediti commerciali	(4.126)	(3.833)
(Debiti commerciali)	(817)	(352)
Magazzino	16	16
Capitale circolante operativo	(4.927)	(4.169)
Immobilizzazioni	16	25
Partecipazioni al netto dei fondi	3.308	12.879
Avviamento, altri beni immateriali e costi pluriennali	435	5
Fondi per rischi ed oneri	(6.700)	(21.132)
Altre attività (passività)	11.932	2.254
Totale capitale investito netto	4.064	(10.138)
Patrimonio netto di Gruppo	62.971	67.688
Patrimonio netto di Terzi	0	0
Patrimonio netto totale	62.971	67.688
Debiti finanziari a breve	1.600	3.259
(Disponibilità finanziarie)	(71.707)	(93.885)
Debiti finanziari a lungo al netto dei titoli immobilizzati e delle altre attività finanziarie a lungo	0	0
Prestiti obbligazionari non convertibili a l/t	11.200	12.800
Indebitamento finanziario netto totale	(58.907)	(77.826)
Totale fonti di finanziamento	4.064	(10.138)
Debt/Equity	(0,94)	(1,15)
indebitamento (disponibilità) a breve	(70.107)	(90.626)
indebitamento a lungo	11.200	12.800
indebitamento totale	(58.907)	(77.826)

Alerion Industries S.p.A.

ALERION INDUSTRIES S.p.A.

Prospetto di Conto Economico civilistico 2002

	consuntivo al 31.12.02	consuntivo al 31.12.01
Ricavi netti	32	80
Acquisti	0	0
Lavoro	330	710
Altri costi di gestione	1.480	2.720
Variazione delle rimanenze di magazzino	0	0
Totale costi e spese	1.810	3.430
Margine operativo lordo	(1.777)	(3.350)
Ammortamenti	121	39
Utile operativo netto	(1.898)	(3.389)
Proventi/(oneri) finanziari e differenza cambi	3.112	(9.509)
Rivalutazione/(Svalutazione) di partecipazioni	(5.907)	291
Altri proventi al netto degli (oneri)	(23)	279
Totale proventi ed (oneri) diversi	(2.818)	(8.939)
Risultato prima delle imposte	(4.716)	(12.328)
Imposte sul reddito dell'esercizio	0	0
Utile/(perdita) netto totale del periodo	(4.716)	(12.328)
Di competenza di azionisti terzi	0	0
Di competenza del Gruppo	(4.716)	(12.328)