

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

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

Rescaldina, 30 maggio 2025 - Vincenzo Zucchi S.p.A. - tra i principali player a livello europeo attivo nel settore tessile casa e quotata presso l'Euronext organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ([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.

Informazioni aggiuntive

La Società segnala di non avere adottato – negli ultimi esercizi – un piano industriale pluriennale utilizzando un budget annuale a valere sull'esercizio di volta in volta in corso, approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio d'esercizio relativo all'anno precedente.

In tal senso, la Società conferma che il budget 2025 sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione che approverà il progetto di bilancio d'esercizio al 31.12.2024 previsto per il 20 giugno 2025. Per tale motivo non sono stati forniti gli scostamenti al 31.03.2025 rispetto al budget per il primo trimestre 2025.

Per quanto riguarda gli scostamenti riportati nella relazione al 30 settembre 2024 rispetto al budget 2024, si è assistito ad una riduzione del 10% del fatturato, principalmente imputabile alle società Bassetti Deutschland e Descamps S.a.s., a causa del rallentamento registrato dal canale wholesale in questi due paesi.

Da ultimo, si segnala che l'analisi sugli scostamenti al 31.12.2024 rispetto al budget 2024 sarà fornita con la relazione al bilancio di esercizio al 31.12.2024.

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)		30.04.2025	31.03.2025	31.12.2024
A	Disponibilità liquide	946	523	1.488
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	24	24	24
	di cui con parti correlate	24	24	24
D=(A+B+C)	Liquidità	970	547	1.512
E	Debito finanziario corrente (1)	9.213	9.631	10.790
	di cui con parti correlate	7.685	8.308	8.458
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	3.550	3.550	3.550
G (E+F)	Indebitamento finanziario corrente	12.763	13.181	14.340
H (G-D)	Indebitamento finanziario corrente netto	11.793	12.634	12.828
I	Debito finanziario non corrente (2)	7.151	7.183	8.191
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti (3)	1.607	1.213	1.405
L=(I+J+K)	Indebitamento finanziario non corrente	8.758	8.396	9.596
M=(H+L)	Totale indebitamento finanziario	20.551	21.030	22.424

- (1) Include debiti verso altri finanziatori per Lease pari a 399 migliaia di Euro e debiti finanziari verso società controllate per cash pooling pari a 7.685 migliaia di Euro.
- (2) Include la quota non corrente del contratto di finanziamento verso Illimity Bank S.p.A. per 5.320 migliaia di Euro e la quota non corrente dei debiti verso altri finanziatori per Lease per 1.831 migliaia di Euro.
- (3) Sono riferiti per 73 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 anche, 708 migliaia di Euro relative a quote di imposte comprensive di interessi non versate in esercizi precedenti e rateizzate fino al marzo 2032. Includono inoltre, contributi INPS per 363 migliaia di Euro e IVA per 463 migliaia di Euro non versati nell'esercizio 2024 e rateizzati rispettivamente fino al mese di aprile 2032 e fino al luglio 2029.

Al 30 aprile 2025 l'indebitamento finanziario netto della Vincenzo Zucchi S.p.A. è pari a 20,5 milioni di Euro, in diminuzione di circa 1,9 milione di Euro (-4,7%) rispetto all'indebitamento finanziario registrato alla data del 31 dicembre 2024 (22,4 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 aprile 2025 è pari a 9,0 milioni di Euro, di cui 3,6 milioni di Euro scadenti entro un 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 aprile 2025 presentava debiti commerciali scaduti per circa 4,6 milioni di Euro (7,2 milioni di Euro al 31 marzo 2025), di cui 0,6 milioni di Euro scaduti il 30 aprile 2025.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 4 decreti ingiuntivi per complessivi 512 migliaia di Euro, tutti opposti presso i tribunali competenti.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari iscritti a bilancio:

(in migliaia di Euro)	30.04.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1.055	315	740
Debiti tributari rottamati	792	288	504
Debiti tributari scaduti	1.399	1.399	-
Totale debiti tributari	3.246	2.002	1.244

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali iscritti a bilancio:

(in migliaia di Euro)	30.04.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati	813	450	363
Debiti verso Inps scaduti	-	-	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	813	450	363

Con riferimento ai debiti 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 i versamenti Irpef e nel marzo 2032 per le altre imposte comprensive di interessi.

Per quanto riguarda i debiti per contributi Inps e per IVA la rateizzazione prevede l'ultima scadenza per il mese di aprile 2032 per l'Inps e luglio 2029 per l'IVA.

Le altre società del Gruppo alla data del 30 aprile 2025 presentavano debiti commerciali scaduti pari a circa 3,8 milioni di Euro (3,1 milioni di Euro al 31 marzo 2025), di cui 0,2 milioni di Euro scaduti il 30 aprile 2025. L'aumento a cui si assiste è dovuto principalmente allo scadere del pagamento dei canoni di affitto anticipati del secondo trimestre che incidono su Bassetti Italia S.r.l e Descamps S.a.s. Tale evento è ricorrente per ogni trimestre.

Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:

- n. 5 decreti ingiuntivi per complessivi 109 migliaia di Euro , di cui 2 decreti opposti per 54 migliaia di Euro.

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti tributari delle altre società del Gruppo iscritti a bilancio:

(in migliaia di Euro)	30.04.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti tributari rateizzati	1.316	263	1.053
Debiti tributari rottamati	-	-	-
Debiti tributari scaduti	1.119	1.119	-
Totale debiti tributari	2.435	1.382	1.053

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei debiti previdenziali delle altre società del Gruppo iscritti a bilancio:

(in migliaia di Euro)	30.04.2025	entro 1 anno	oltre 1 anno
Debiti verso Inps rateizzati	726	391	335
Debiti verso Inps scaduti	-	-	-
Totale debiti verso istituti previdenziali	726	391	335

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
Società controllante									
Zucchi S.p.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società collegate									
Intesa S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre parti correlate									
Porthault	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-
C	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-
Totale A+B+C	-	-	-	-	-	(13)	-	-	-

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

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

Cell. +39 349 9799104

Contatti per la stampa:

Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it

Cell. +39 366 6861405