

## Comunicato Stampa

### S.M.I. – Società Metallurgica Italiana S.p.A

cod. ABI 107673 – [www.smi.it](http://www.smi.it)

Il presente comunicato viene diffuso in adempimento delle informazioni periodiche richieste da Consob con lettera del 14 aprile 2004.

**L'indebitamento netto di Gruppo** al 31 ottobre 2005 è pari a €564,8 milioni, in aumento di € 14,9 milioni rispetto a quello del mese precedente.

#### La situazione finanziaria consolidata di Gruppo

(Euro / 000)	al 31.10.2005	al 30.9.2005	al 30.6.2005	al 31.12.2004
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	217.731	199.093	199.999	516.482
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	482.332	482.233	486.643	202.319
<i>Debiti finanziari vs/soc. del Gruppo non consolidate</i>	16.475	17.136	16.669	6.289
<b>Totale debiti finanziari</b>	<b>716.538</b>	<b>698.462</b>	<b>703.311</b>	<b>725.090</b>
<i>Liquidità</i>	(150.820)	(147.555)	(168.842)	(74.443)
<i>Crediti finanziari vs/soc. del Gruppo non consolidate</i>	(960)	(970)	(971)	(1.539)
<b>Totale liquidità e crediti finanziari</b>	<b>(151.780)</b>	<b>(148.525)</b>	<b>(169.813)</b>	<b>(75.982)</b>
<b>Totale posizione finanziaria netta</b>	<b>564.758</b>	<b>549.937</b>	<b>533.498</b>	<b>649.108</b>

Gli importi sono al netto di operazioni di fattorizzazione pro-soluto di crediti commerciali, pari a € 44,6 milioni a fine ottobre, a €37,1 milioni a fine settembre, a €57,7 milioni al 30 giugno scorso ed a €46,6 milioni a fine dicembre 2004.

Si ricorda che, nell'ambito delle operazioni finanziarie finalizzate a fare affluire i fondi derivanti dall'aumento di capitale della controllante alle società operative, G.I.M. SpA ha concesso un finanziamento soci subordinato a S.M.I. SpA di €130 milioni.

Tra i debiti verso banche è compreso un finanziamento a medio termine erogato da un gruppo di banche a favore di KM Europa Metal AG, al quale partecipa Mediobanca con una tranche di €50,0 milioni. Mediobanca è azionista della controllante G.I.M. SpA ed è membro del "Patto Parasociale G.I.M." con una quota del 2,69% sulle azioni ordinarie.

A fine ottobre 2005 gli affidamenti bancari in essere sono utilizzati per circa il 90% del loro intero ammontare.

Le scadenze di natura previdenziale e tributaria sono correttamente rispettate.

Per quanto concerne quelle commerciali, le posizioni scadute ammontano a €0,9 milioni.

### **La situazione finanziaria netta della Capogruppo S.M.I. S.p.A**

(Euro / 000)	al 31.10.2005	al 30.9.2005	al 30.6.2005	al 31.12.2004
<i>Debiti verso banche a breve termine</i>	120	116	110	62.242
<i>Debiti verso banche a medio lungo termine</i>	684	783	783	783
<i>Debiti finanziari a breve termine verso controllante</i>	13.393	14.167	13.465	3.620
<b><i>Totale debiti finanziari</i></b>	<b>14.197</b>	<b>15.066</b>	<b>14.358</b>	<b>66.645</b>
<i>Liquidità</i>	(5.188)	(112)	(192)	(8.443)
<i>Crediti finanziari verso controllate e collegate</i>	(14.928)	(15.059)	(14.372)	(42.437)
<b><i>Totale liquidità e crediti finanziari</i></b>	<b>(20.116)</b>	<b>(15.171)</b>	<b>(14.564)</b>	<b>(50.880)</b>
<b><i>Totale posizione finanziaria netta</i></b>	<b>(5.919)</b>	<b>(105)</b>	<b>(206)</b>	<b>15.765</b>
<i>Finanziamento soci subordinato da GIM S.p.A</i>	130.000	130.000	130.000	0

\* \* \*

Il comunicato è disponibile sul sito [www.smi.it](http://www.smi.it) attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla società.

Firenze, 30 novembre 2005

S.M.I.-Società Metallurgica Italiana SpA