

Allegato 2

Client: Soletto S.p.A.  
Year End: 31/12/2023  
Covenants al 31/12/2023

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>Importo</b>
Debiti Vs. Banche entro l'eserc	12.970
Debiti Vs. Banche oltre l'eserc	10.841
Obbligazioni (Minibond)	3.484
Leasing	656
Disponibilità Liquide	-13.487
Crediti finanziari	-667
Altri titoli	-5.626
<b>TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO</b>	<b>8.171</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>28.720</b>
<b>EBITDA</b>	<b>38.683</b>
<b>Net Debt/PN</b>	<b>0,28</b>
<b>Net Debt/EBITDA</b>	<b>0,21</b>