

Allegato 2

Client: Soletto S.p.A.
Year End: 31/12/2024
Covenants al 31/12/2024

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	Importo
Debiti Vs. Banche entro l'eserc	14.519
Debiti Vs. Banche oltre l'eserc	8.450
Obbligazioni (Minibond)	1.811
Leasing	801
Disponibilità Liquide	-8.590
Crediti finanziari	-667
Altri titoli	-10.687
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	5.638
PATRIMONIO NETTO	29.003
EBITDA	11.271
Net Debt/PN	0,19
Net Debt/EBITDA	0,50