

Allegato 2

Client: Soletto S.p.A.
Year End: 31/12/2024
Covenants al 30/06/2024

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | Importo |
|---|----------------|
| Debiti Vs. Banche entro l'eserc | 4.232 |
| Debiti Vs. Banche oltre l'eserc | 18.423 |
| Obbligazioni (Minibond) | 2.640 |
| Leasing | 737 |
| Disponibilità Liquide | -32.811 |
| Altri titoli | -6.212 |
| TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | -12.991 |
| | |
| PATRIMONIO NETTO | 17.964 |
| | |
| EBITDA | 36.692 |
| | |
| Net Debt/PN | - 0,72 |
| | |
| Net Debt/EBITDA | - 0,35 |