

## Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, e successive modifiche

**Milano, 29 febbraio 2016** – In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 13 novembre 2013, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/98, come modificato, si forniscono le seguenti informazioni su Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo, riferite alla data del 31 gennaio 2016.

### 1) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

Al 31 gennaio 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 30,1 milioni, rispetto a Euro 29,8 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 41,1 milioni rispetto a Euro 39,3 milioni al 31 dicembre 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende la società SBP, in via di dismissione, la società Square-MTC, riclassificata tra le attività discontinue, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto, mentre non comprende i dati della società MTC-Mikros, ceduta all'inizio del mese di giugno 2015. Con riferimento a tale operazione si segnala che il prezzo di cessione stimato, basato sui dati di posizione finanziaria netta e capitale circolante stimati al 31 maggio 2015, risultava pari ad Euro 13,966 milioni; alla luce di alcune rettifiche del prezzo stimato proposte dall'acquirente e della successiva negoziazione avvenuta secondo la procedura contrattuale già descritta nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, in data 21 gennaio 2016 il Prezzo di Cessione Definitivo è stato fissato in Euro 12,616 milioni. La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 gennaio 2016 recepisce pertanto gli effetti di tale variazione.

#### Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2016 riclassificato	31/12/2015 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>813</b>	<b>695</b>	<b>118</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>5.325</b>	<b>5.325</b>	<b>0</b>
- verso imprese del Gruppo	5.291	5.291	0
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(36.205)</b>	<b>(35.819)</b>	<b>(386)</b>
- verso imprese del Gruppo	(605)	(355)	(250)
- verso terzi	(35.600)	(35.464)	(136)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(30.067)</b>	<b>(29.799)</b>	<b>(268)</b>



**Gruppo Mediacontech**  
(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2016 riclassificato	31/12/2015 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.190</b>	<b>8.317</b>	<b>(1.127)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	54	54	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>579</b>	<b>1.502</b>	<b>(923)</b>
- verso terzi	72	72	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	495	1.418	(923)
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(7.732)</b>	<b>(7.836)</b>	<b>104</b>
- verso terzi	(6.900)	(6.969)	69
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(832)	(867)	35
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(41.156)</b>	<b>(41.333)</b>	<b>177</b>
- verso terzi	(39.971)	(40.068)	97
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.185)	(1.265)	80
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(41.065)</b>	<b>(39.296)</b>	<b>(1.769)</b>

2) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensione delle forniture, etc.)

**Mediacontech S.p.A.**  
(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/01/2016 contabile	31/12/2015 contabile
Commerciali	28	36
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>106</b>

Iniziative dei creditori	31/01/2016 contabile	31/12/2015 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 gennaio 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 28 migliaia. Alla data di riferimento non si registrano scaduti di natura finanziaria né di natura tributaria e previdenziale.



In relazione alle posizioni commerciali, non sussistono iniziative di sospensione dei rapporti di fornitura e non si segnalano ingiunzioni di pagamento o ulteriori solleciti di pagamenti al di fuori di quelli rientranti nell'ordinaria gestione amministrativa.

**Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

<b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b>	<b>31/01/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Commerciali	28	36
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>98</b>	<b>106</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/01/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Si segnala che le tabelle contabili sopra riportate non comprendono la società Square MTC, che è stata classificata tra le attività discontinue nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, la società SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

### 3) Rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech

Si precisa che, a seguito della cessione della controllata MTC, al 31 gennaio 2016 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

\* \* \*

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2015 e al 31 gennaio 2016 potrebbero subire variazioni in quanto saranno oggetto di verifica da parte della società di revisione.

#### Contatti

Roberto Ruffier  
CFO  
Tel +39 02 34594900  
investor@mediacontech.com

#### Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy e si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2014 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 109 milioni di Euro con un headcount di 650 dipendenti. [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)