

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

Milano, 27 giugno 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 maggio 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 maggio 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A., pari a Euro 29,8 milioni, risulta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 41,3 milioni rispetto a Euro 42,2 milioni al 30 aprile 2016. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende le società SBP e Deltatre, in via di dismissione, nonché la società Square-MTC, riclassificata tra le attività discontinue, 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 la posizione finanziaria netta del Gruppo recepisce il Prezzo di Cessione Definitivo fissato in Euro 12,616 milioni in data 21 gennaio 2016.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/05/2016 riclassificato	30/04/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	791	464	327
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	5.321	6.150	(829)
- verso imprese del Gruppo	5.287	6.116	(829)
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(35.869)	(36.350)	481
- verso imprese del Gruppo	(405)	(656)	251
- verso terzi	(35.464)	(35.694)	230
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	(29.757)	(29.736)	21



Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	31/05/2016 riclassificato	30/04/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	6.499	5.481	1.018
Crediti finanziari non correnti	54	54	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	54	54	0
Crediti finanziari correnti	667	786	(119)
- verso terzi	160	279	(119)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	495	495	0
Debiti finanziari non correnti	(8.430)	(8.356)	(74)
- verso terzi	(7.613)	(7.535)	(78)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(817)	(821)	4
Debiti finanziari correnti	(40.086)	(40.146)	60
- verso terzi	(39.509)	(39.523)	14
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(577)	(623)	46
Posizione finanziaria netta	(41.296)	(42.181)	885

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	31/05/2016 contabile	30/04/2016 contabile
Commerciali	14	17
Finanziari	-	-
Previdenziali	52	23
Fiscali	100	69
Dipendenti	70	70
Totale	237	180

Iniziative dei creditori	31/05/2016 contabile	30/04/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-



Al 31 maggio 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 14 migliaia. I debiti di natura previdenziale e fiscale alla data di riferimento registrano uno scaduto pari ad Euro 152 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura finanziaria.

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)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/05/2016 contabile	30/04/2016 contabile
Commerciali	14	17
Finanziari	-	-
Previdenziali	52	23
Fiscali	100	69
Dipendenti	70	70
Totale	237	180

Iniziative dei creditori	31/05/2016 contabile	30/04/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

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, nonché le società SBP e Deltatre, in via di dismissione.

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 maggio 2016 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

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 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti. www.mediacontech.it