

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

Milano, 24 novembre 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 ottobre 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 ottobre 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 23,8 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 24,0 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 16,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 16,8 milioni al 30 settembre 2016. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende le società SBP, in via di dismissione, e la società Square-MTC, classificata tra le attività discontinue, mentre non comprende i dati della società Deltatre, ceduta in data 19 luglio.

L'operazione di cessione della partecipazione detenuta in Deltatre, dettagliatamente descritta nel Documento Informativo depositato in data 14 luglio e nel Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016, ha comportato l'incasso di un prezzo preliminare di cessione, pari a Euro 62,3 milioni, che è stato utilizzato per Euro 37,4 milioni per il rimborso delle esposizioni verso le banche, secondo quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione, e per Euro 6,5 milioni per il rimborso del debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre, mentre un importo complessivo di Euro 7,0 milioni è stato depositato su due conti correnti escrow al fine di garantire l'obbligazione di Mediacontech di pagare l'eventuale porzione di aggiustamento prezzo (per un importo di Euro 2,0 milioni) e gli eventuali indennizzi (per un importo di Euro 5,0 milioni).

L'attività di verifica ed aggiustamento del prezzo si è completata nel corrente mese di novembre ed ha evidenziato, oltre alle rettifiche per aggiustamento prezzo relative al rapporto di cambio regolate al momento del closing, un aggiustamento prezzo legato ai dati consuntivi del capitale circolante netto e dell'indebitamento finanziario netto di Deltatre. Tale aggiustamento ha determinato un minor prezzo per la quota di Mediacontech pari a Euro 1,1 milioni, che è stato regolato prelevando tale importo dal corrispondente conto corrente escrow e trasferendolo all'acquirente di Deltatre, mentre la restante parte – pari a Euro 0,9 milioni – è stata trasferita sui conti correnti ordinari della società, unitamente agli interessi maturati. Gli effetti contabili del completamento della procedura di aggiustamento prezzo saranno riflessi nella posizione finanziaria netta al 30 novembre 2016.

Si ricorda infine che in data 28 ottobre 2016, Lupo S.p.A., azionista di riferimento di Mediacontech S.p.A., ha accettato la proposta vincolante e sospensivamente condizionata - come meglio descritto nel prosieguo - formulata da Europa Investimenti Special Situations S.r.l. per l'acquisto di tutte le partecipazioni detenute da Lupo S.p.A. in Mediacontech, complessivamente rappresentative del 78,892% del capitale sociale Mediacontech. L'efficacia di detto contratto è sospensivamente condizionata alla stipula di un contratto di finanziamento finalizzato al reperimento da parte dell'acquirente delle risorse finanziarie necessarie per far fronte all'operazione ed ai conseguenti obblighi correlati all'esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 28 ottobre 2016 ed alla documentazione correlata a detta operazione pubblicata sul sito della Società, www.mediacontech.it.



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

	31/10/2016 riclassificato	30/09/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.728	9.587	(859)
Crediti finanziari non correnti	4.963	4.963	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.963	0
Crediti finanziari correnti	10.668	10.068	600
- verso imprese del Gruppo	8.689	8.089	600
- verso terzi	0	0	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.979	1.979	0
Debiti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(547)	(642)	95
- verso imprese del Gruppo	(463)	(463)	0
- verso terzi	(84)	(179)	95
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	23.812	23.976	(164)

Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	31/10/2016 riclassificato	30/09/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	11.837	12.173	(336)
Crediti finanziari non correnti	4.963	4.963	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.963	0
Crediti finanziari correnti	2.020	2.020	0
- verso terzi	41	41	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.979	1.979	0
Debiti finanziari non correnti	(439)	(439)	0
- verso terzi	(439)	(439)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(1.846)	(1.916)	70
- verso terzi	(1.357)	(1.417)	60
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(489)	(499)	10
Posizione finanziaria netta	16.535	16.801	(266)



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	31/10/2016 contabile	30/09/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83

Iniziative dei creditori	31/10/2016 contabile	30/09/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 31 ottobre 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 13 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.

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	31/10/2016 contabile	30/09/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83

Iniziative dei creditori	31/10/2016 contabile	30/09/2016 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, classificata tra le attività discontinue, nonché le società SBP, 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 ottobre 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**