

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

Milano, 26 ottobre 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 Mediacotech S.p.A. e sul Gruppo Mediacotech ad essa facente capo, riferite alla data del 30 settembre 2016.

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

Al 30 settembre 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 23,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 24,3 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech presenta un saldo positivo di Euro 16,8 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 17,2 milioni al 31 agosto 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 dell'intera partecipazione detenuta in Deltatre è dettagliatamente descritta nel Documento Informativo depositato in data 14 luglio. Gli acquirenti hanno pagato alla Società 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 conti correnti escrow al fine di garantire l'obbligazione di Mediacotech di pagare la porzione di aggiustamento prezzo e di procedere al pagamento degli eventuali indennizzi. L'attività di verifica ed aggiustamento del prezzo è in corso di completamento ed ha comportato l'iscrizione nella situazione patrimoniale al 30 settembre di un fondo di Euro 1,1 milioni a fronte del deposito cauzionale di Euro 2,0 milioni.

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

	30/09/2016 riclassificato	31/08/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.587	10.108	(521)
Crediti finanziari non correnti	4.963	4.963	0
- verso terzi		0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.963	0
Crediti finanziari correnti	10.068	10.046	22
- verso imprese del Gruppo	8.089	8.067	22
- 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	(642)	(781)	139
- verso imprese del Gruppo	(463)	(429)	(34)
- verso terzi	(179)	(352)	173
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	23.976	24.336	(360)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2016 riclassificato	31/08/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	12.173	12.746	(573)
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)	(499)	60
- verso terzi	(439)	(499)	60
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(1.916)	(2.032)	116
- verso terzi	(1.417)	(1.567)	150
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(499)	(465)	(34)
Posizione finanziaria netta	16.801	17.198	(397)

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	30/09/2016 contabile	31/08/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83

Iniziative dei creditori	30/09/2016 contabile	31/08/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-



Al 30 settembre 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	30/09/2016 contabile	31/08/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83

Iniziative dei creditori	30/09/2016 contabile	31/08/2016 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 30 settembre 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