

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

**Milano, 28 settembre 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 agosto 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 agosto 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 24,3 milioni, rispetto a un saldo positivo di Euro 26,8 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 17,2 milioni, rispetto a un saldo positivo di Euro 19,7 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 Mediacontech di pagare la porzione di aggiustamento prezzo e di procedere al pagamento degli eventuali indennizzi. Si prevede che l'attività di verifica ed aggiustamento del prezzo possa essere completata entro la fine del mese di ottobre, e comunque entro la fine dell'esercizio in corso. Sempre nell'ambito dell'operazione di cessione, nel mese di agosto sono stati pagati oneri di transazione per Euro 1,9 milioni.

#### Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

|  | 31/08/2016<br>riclassificato | 31/07/2016<br>riclassificato | Variazione     |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>       | <b>10.108</b>                | <b>12.776</b>                | <b>(2.668)</b> |
| <b>Crediti finanziari non correnti</b>         | <b>4.963</b>                 | <b>4.963</b>                 | <b>0</b>       |
| - verso terzi                                  | 0                            | 0                            | 0              |
| - depositi cauzionali (altri crediti)          | 4.963                        | 4.963                        | 0              |
| <b>Crediti finanziari correnti</b>             | <b>10.046</b>                | <b>10.064</b>                | <b>(18)</b>    |
| - verso imprese del Gruppo                     | 8.067                        | 8.067                        | 0              |
| - verso terzi                                  | 0                            | 0                            | 0              |
| - titoli                                       | 0                            | 12                           | (12)           |
| - depositi cauzionali (altri crediti)          | 1.979                        | 1.985                        | (6)            |
| <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>(781)</b>                 | <b>(960)</b>                 | <b>179</b>     |
| - verso imprese del Gruppo                     | (429)                        | (429)                        | 0              |
| - verso terzi                                  | (352)                        | (531)                        | 179            |
| - obbligazioni derivanti da leasing finanziari | 0                            | 0                            | 0              |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>             | <b>24.336</b>                | <b>26.843</b>                | <b>(2.507)</b> |



**Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

|  | 31/08/2016<br>riclassificato | 31/07/2016<br>riclassificato | Variazione     |
|--|------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>       | <b>12.746</b>                | <b>15.517</b>                | <b>(2.771)</b> |
| <b>Crediti finanziari non correnti</b>         | <b>4.963</b>                 | <b>4.963</b>                 | <b>0</b>       |
| - verso terzi                                  | 0                            | 0                            | 0              |
| - depositi cauzionali (altri crediti)          | 4.963                        | 4.963                        | 0              |
| <b>Crediti finanziari correnti</b>             | <b>2.020</b>                 | <b>2.038</b>                 | <b>(18)</b>    |
| - verso terzi                                  | 41                           | 41                           | 0              |
| - titoli                                       | 0                            | 12                           | (12)           |
| - depositi cauzionali (altri crediti)          | 1.979                        | 1.985                        | (6)            |
| <b>Debiti finanziari non correnti</b>          | <b>(499)</b>                 | <b>(499)</b>                 | <b>0</b>       |
| - verso terzi                                  | (499)                        | (499)                        | 0              |
| - obbligazioni derivanti da leasing finanziari | 0                            | 0                            | 0              |
| <b>Debiti finanziari correnti</b>              | <b>(2.032)</b>               | <b>(2.299)</b>               | <b>267</b>     |
| - verso terzi                                  | (1.567)                      | (1.818)                      | 251            |
| - obbligazioni derivanti da leasing finanziari | (465)                        | (481)                        | 16             |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>             | <b>17.198</b>                | <b>19.720</b>                | <b>(2.522)</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 | 31/08/2016<br>contabile | 31/07/2016<br>contabile |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Commerciali                          | 20                      | 13                      |
| Finanziari                           | -                       | -                       |
| Previdenziali                        | -                       | -                       |
| Fiscali                              | -                       | -                       |
| Dipendenti                           | 70                      | 70                      |
| <b>Totale</b>                        | <b>89</b>               | <b>83</b>               |

| Iniziative dei creditori                      | 31/08/2016<br>contabile | 31/07/2016<br>contabile |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Atto di citazione                             | -                       | -                       |
| Decreto ingiuntivo                            | -                       | -                       |
| Decreto ingiuntivo esecutivo                  | -                       | -                       |
| Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo | -                       | -                       |
| Altri   | -                       | -                       |
| <b>Totale</b>                                 | <b>-</b>                | <b>-</b>                |



Al 31 agosto 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 20 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)*

| <b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b> | <b>31/08/2016<br/>contabile</b> | <b>31/07/2016<br/>contabile</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Commerciali                                 | 20                              | 13                              |
| Finanziari                                  | -                               | -                               |
| Previdenziali                               | -                               | -                               |
| Fiscali                                     | -                               | -                               |
| Dipendenti                                  | 70                              | 70                              |
| <b>Totale</b>                               | <b>89</b>                       | <b>83</b>                       |

| <b>Iniziative dei creditori</b>               | <b>31/08/2016<br/>contabile</b> | <b>31/07/2016<br/>contabile</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, 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 agosto 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](http://www.mediacontech.it)