

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

**Milano, 29 settembre 2017.** 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 2017.

### **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 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 18,0 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 18,1 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 13,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,3 milioni al 31 luglio 2017.

La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende le società Mediacontech Broadcast S.r.l. e SBP S.r.l., classificate tra le attività destinate alla vendita nel bilancio consolidato. Inoltre, a partire dal mese di febbraio 2017, nell'area di consolidamento del Gruppo è inclusa la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. (già MCH Business S.r.l., società non operativa al 31 dicembre 2016).

#### **Mediacontech S.p.A.**

(dati in migliaia di Euro)

	<b>31/08/2017</b>	<b>31/07/2017</b>	<b>Variazione</b>
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.105</b>	<b>7.238</b>	<b>(133)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.956</b>	<b>4.963</b>	<b>(7)</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.963	(7)
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>6.480</b>	<b>6.467</b>	<b>13</b>
- verso imprese del Gruppo	6.480	6.467	13
- verso terzi	-	-	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	-	-	-
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- verso imprese del Gruppo	-	-	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(566)</b>	<b>(566)</b>	<b>-</b>
- verso imprese del Gruppo	(566)	(566)	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>17.975</b>	<b>18.102</b>	<b>(127)</b>



## Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/08/2017 riclassificato	31/07/2017 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.051</b>	<b>10.234</b>	<b>(183)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.956</b>	<b>4.963</b>	<b>(7)</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.963	(7)
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>-</b>
- verso terzi	41	41	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	-	-
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(439)</b>	<b>(439)</b>	<b>-</b>
- verso terzi	(439)	(439)	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(1.473)</b>	<b>(1.452)</b>	<b>(21)</b>
- verso terzi	(994)	(973)	(21)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(479)	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>13.139</b>	<b>13.347</b>	<b>(208)</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	31/08/2017	31/07/2017
Commerciali	92	70
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>162</b>	<b>140</b>

Iniziative dei creditori	31/08/2017	31/07/2017
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 agosto 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 92 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	31/08/2017 contabile	31/07/2017 contabile
Commerciali	217	106
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>287</b>	<b>176</b>

Iniziative dei creditori	31/08/2017 contabile	31/07/2017 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 agosto 2017 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 217 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.

Le tabelle sopra riportate si riferiscono ai dati contabili del Gruppo, che includono oltre alla capogruppo, le società Square MTC S.r.l. e Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., e non comprendono le società Mediacontech Broadcast S.r.l. e SBP S.r.l., che sono classificate tra le attività destinate alla vendita, in linea con il perimetro di consolidamento adottato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2017 approvato in data odierna.

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

Al 31 agosto 2017 Mediacontech S.p.A. non ha in essere rapporti verso parti correlate.  
Alla stessa data il Gruppo Mediacontech ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

**Rapporti patrimoniali con parti correlate**  
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Immobilizzazioni in corso	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Arte del libro S.r.l.					1		
Rem S.r.l.	50				6		
Rise S.r.l.					10		
UTET S.p.A.		2			10		
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Rapporti economici con parti correlate**  
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Costi per materie prime	Costi per servizi	Costi per il godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Arte del libro S.r.l.				1				
Rem S.r.l.				15				
Rise Srl				128				
UTET SpA	3			24				
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	-	-	<b>168</b>	-	-	-	-

**Contatti**

Mediacontech S.p.A.  
Tel +39 02 34594900  
investor@mediacontech.com

**Chi è Mediacontech**

Mediacontech è controllata da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone come media company votata all'ideazione, produzione e diffusione di contenuti capaci di essere trasmessi efficacemente su piattaforme diverse. Interlocutore primario nello sviluppo di format artistico- culturali, anche a livello internazionale, Mediacontech opera in forte sinergia con le altre società del gruppo Cose Belle d'Italia S.p.A.

**[www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)**