

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

**Milano, 27 febbraio 2019.** 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, riferite alla data del 31 gennaio 2019.

I dati relativi al Gruppo, al 31 gennaio 2019, includono, oltre alla capogruppo, le società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., Square MTC S.r.l. e Blue Gold S.r.l.

### 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 gennaio 2019 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 10,2 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 10,5 al mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 7,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 8,2 milioni al mese precedente.

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

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2019	31/12/2018	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.716</b>	<b>7.983</b>	<b>(267)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>3.483</b>	<b>3.483</b>	
- verso imprese del Gruppo	<b>3.483</b>	<b>3.483</b>	
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
<b>Debiti finanziari non correnti</b>			
- verso imprese del Gruppo			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(1.020)</b>	<b>(1.020)</b>	
- verso imprese del Gruppo	<b>(1.020)</b>	<b>(1.020)</b>	
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>10.201</b>	<b>10.468</b>	<b>(267)</b>

**Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2019	31/12/2018	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.871</b>	<b>8.196</b>	<b>(325)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
- verso terzi			
- depositi cauzionali (altri crediti)	<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Crediti finanziari correnti</b>			
- verso terzi			
- titoli			
- depositi cauzionali (altri crediti)			
<b>Debiti finanziari non correnti</b>			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
<b>Debiti finanziari correnti</b>			
- verso terzi			
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari			
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>7.893</b>	<b>8.218</b>	<b>(325)</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	31/01/2019	31/12/2018
Commerciali	211	237
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>324</b>	<b>350</b>

Iniziative dei creditori	31/01/2019	31/12/2018
Atto di citazione / Ricorso ex art.125cpc e 414 cpc	21	21
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Al 31 gennaio 2019 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 211 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale 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	31/01/2019	31/12/2018
Commerciali	522	637
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali	43	43
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>635</b>	<b>750</b>

Iniziative dei creditori	31/01/2019	31/12/2018
Atto di citazione/ Ricorso sez.lavoro ex art.125 cpc e 414 cpc	21	21
Decreto ingiuntivo		
Decreto ingiuntivo esecutivo		
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo		
Altri		
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

Al 31 gennaio 2019 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 522 migliaia e quelli di natura fiscale registrano scaduti per un totale di Euro 43 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale e finanziaria alla data di riferimento.

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

Al 31 gennaio 2019 Mediacontech S.p.A. ha in essere i seguenti rapporti verso parti correlate:

**Mediacontech S.p.A. - Rapporti patrimoniali con parti correlate**

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Cose Belle d'Italia S.p.A.			14			(20)
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.			1			(24)
<b>TOTALE</b>	-	-	<b>15</b>	-	-	<b>(44)</b>

**Mediacontech S.p.A. - Rapporti economici con parti correlate**

(dati in migliaia di Euro)

Al 31 gennaio 2019 Mediacontech S.p.A. non ha in essere rapporti economici verso parti correlate.

Alla stessa data le società controllate del Gruppo Mediacontech hanno in essere rapporti verso parti correlate. In particolare la società Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. detiene i seguenti rapporti con parti correlate:

**Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti patrimoniali con parti correlate**  
 (dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Alberto Del Biondi Spa				(12)		
Rem S.r.l.						
Rise S.r.l.						
Maestria Srl						
Cose Belle d'Italia SPA				(7)		
UTET S.p.A.				(32)		
<b>TOTALE</b>	-	-	-	<b>(51)</b>	-	-

**Società controllate Gruppo Mediacontech - Rapporti economici con parti correlate**  
 (dati in migliaia di Euro)

Al 31 gennaio 2019 Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l. non ha in essere rapporti economici verso parti correlate.

**Contatti**

Mediacontech S.p.A.

Tel +39 02 87371

[investor@mediacontech.com](mailto: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)**