

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

**Milano, 27 marzo 2018.** 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 2018.

I dati relativi al Gruppo, al 28 febbraio 2018, 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 28 febbraio 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 12,9 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,3 milioni del mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 10,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,1 milioni al mese precedente.

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

	28/02/2018	31/01/2018	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.203</b>	<b>10.617</b>	<b>(414)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>-</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	-
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>	<b>-</b>
- verso imprese del Gruppo	3.564	3.564	-
- 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>(881)</b>	<b>(881)</b>	<b>-</b>
- verso imprese del Gruppo	(881)	(881)	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>12.893</b>	<b>13.307</b>	<b>(414)</b>



### **Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

	28/02/2018	31/01/2018	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.649</b>	<b>11.072</b>	<b>(423)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	-
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	7	-
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	-
- verso terzi	-	-	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	-
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	-	-	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	-
- verso terzi	(1)	(1)	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>10.658</b>	<b>11.081</b>	<b>(423)</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	28/02/2018	31/01/2018
Commerciali	110	89
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>180</b>	<b>159</b>

Iniziative dei creditori	28/02/2018	31/01/2018
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 28 febbraio 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 110 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>28/02/2018</b>	<b>31/01/2018</b>
Commerciali	381	457
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>451</b>	<b>527</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>28/02/2018</b>	<b>31/01/2018</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 28 febbraio 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 381 migliaia, mentre non si registrano scaduti di natura previdenziale, fiscale e finanziaria alla data di riferimento.

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

Al 28 febbraio 2018 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)

<b>Controparte</b>	<b>Crediti commerciali</b>	<b>Crediti finanziari</b>	<b>Altri crediti</b>	<b>Debiti commerciali</b>	<b>Debiti finanziari</b>	<b>Altri debiti</b>
Cose Belle d'Italia S.p.A.			2			(21)
Europa Investimenti S.p.A.						(4)
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						
Vegagest SGR S.p.A.				-		
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>

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

(dati in migliaia di Euro)

<b>Controparte</b>	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>Costi per materie prime</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>Costi per godimento di beni di terzi</b>	<b>Oneri di natura non ricorrente</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>Oneri finanziari</b>
Cose Belle d'Italia S.p.A.								
Europa Investimenti S.p.A.								
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.								
Vegagest SGR S.p.A.								
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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	Immobilizzazioni	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.					-		
Rem S.r.l.	60				-		
Rise S.r.l.	217				-		
Maestria Srl	8				-		
Cose Belle d'Italia SPA					(7)		
UTET S.p.A.	-	2			(33)		
<b>TOTALE</b>	<b>285</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(40)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Società controllate Gruppo Mediacontech - 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
Alberto Del Biondi Spa					3			
Rem S.r.l.								
Rise Srl								
Maestria Srl								
Cose Belle d'Italia SPA								
UTET SpA								
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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)**