

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

**Milano, 28 febbraio 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 31 gennaio 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 31 gennaio 2018 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 13,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,6 milioni del mese precedente. La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech alla stessa data presenta un saldo positivo di Euro 11,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 11,5 milioni al mese precedente.

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

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2018	31/12/2017	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.617</b>	<b>10.869</b>	<b>(252)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>(1)</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	8	(1)
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>3.564</b>	<b>3.564</b>	-
- verso imprese del Gruppo	3.564	3.564	-
- 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>(881)</b>	<b>(881)</b>	-
- verso imprese del Gruppo	(881)	(881)	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>13.307</b>	<b>13.560</b>	<b>(253)</b>



### **Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2018	31/12/2017	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>11.072</b>	<b>11.472</b>	<b>(400)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>(1)</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	7	8	(1)
<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>11.081</b>	<b>11.482</b>	<b>(401)</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)

<b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Commerciali	89	106
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>159</b>	<b>176</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 gennaio 2018 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 89 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>31/01/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Commerciali	457	882
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>527</b>	<b>952</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 gennaio 2018 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 457 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 31 gennaio 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			
Europa Investimenti S.p.A.						(21)
Europa Investimenti Special Situations S.p.A.						(4)
Vegaquest 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.								
Vegaquest 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.	190				-		
Maestria Srl	8				-		
Cose Belle d'Italia SPA					(7)		
UTET S.p.A.	-	-			(33)		
<b>TOTALE</b>	<b>258</b>	<b>-</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
Arte del libro S.r.l.								
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>-</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)**