

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

**Milano, 26 ottobre 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, riferite alla data del 30 settembre 2017.

I dati relativi al Gruppo, al 30 Settembre 2017, includono, oltre alla capogruppo, le società Square MTC S.r.l., Blue Gold S.r.l. e Cose Belle d'Italia Media Entertainment 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 30 settembre 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 16,0 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 18,0 milioni del mese precedente.

La posizione finanziaria netta del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 12,6 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,1 milioni al 31 agosto 2017.

La situazione al 30 settembre 2017 incorpora gli effetti dell'operazione di cessione a Europa Investimenti Aziende S.r.l., società controllata da Europa Investimenti S.p.A., dell'intera partecipazione detenuta in Mediacontech Broadcast S.r.l., perfezionata in data 25 settembre. Tale operazione ha comportato:

- (a) l'erogazione di un Finanziamento Soci da parte di Mediacontech S.p.A. a favore di Mediacontech Broadcast S.r.l., per un importo di euro 830.000;
- (b) la cessione a Europa Investimenti Aziende S.r.l., a fronte del pagamento di un corrispettivo di un ammontare simbolico di 1 euro, del 100% del capitale sociale di Mediacontech Broadcast S.r.l., società che, a sua volta, detiene il 100% del capitale di SBP, comprensiva del Finanziamento Soci di cui al punto precedente;
- (c) la cessione a Europa Investimenti Aziende S.r.l., a fronte del pagamento di un corrispettivo di un ammontare simbolico di 1 euro, dei crediti infragruppo in essere alla data dell'operazione, per un importo nominale di Euro 1.065.814,87;
- (d) l'impegno da parte di Europa Investimenti
  - (i) a garantire e manlevare Mediacontech, per un ammontare pari a circa Euro 1 milione, dalle garanzie fideiussorie rilasciate nell'interesse di SBP a favore di alcuni istituti di credito e
  - (ii) a intervenire, direttamente o per il tramite di una società controllata, quale "assuntore" ai sensi dell'articolo 160 della L.F., nella procedura di concordato avviata da SBP e a depositare un piano di concordato preventivo che non richieda ulteriore supporto finanziario da parte del gruppo Mediacontech.

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

	30/09/2017	31/08/2017	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>6.886</b>	<b>7.105</b>	<b>(219)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.956</b>	<b>4.956</b>	-
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.956	-
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>5.025</b>	<b>6.480</b>	<b>(1.455)</b>
- verso imprese del Gruppo	4.994	6.480	<b>(1.486)</b>
- verso terzi	31	-	<b>31</b>
- 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>(829)</b>	<b>(566)</b>	<b>(263)</b>
- verso imprese del Gruppo	(829)	(566)	<b>(263)</b>
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>16.038</b>	<b>17.975</b>	<b>(1.937)</b>

**Gruppo Mediacontech***(dati in migliaia di Euro)*

	30/09/2017	31/08/2017	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.568</b>	<b>10.051</b>	<b>(2.483)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.956</b>	<b>4.956</b>	-
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.956	4.956	-
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>(10)</b>
- verso terzi	31	41	<b>(10)</b>
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	3	3	-
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	-	<b>(439)</b>	<b>439</b>
- verso terzi	-	(439)	<b>439</b>
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(1)</b>	<b>(1.473)</b>	<b>1.472</b>
- verso terzi	(1)	(994)	<b>993</b>
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	(479)	<b>479</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>12.557</b>	<b>13.139</b>	<b>(582)</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>30/09/2017</b>	<b>31/08/2017</b>
Commerciali	91	92
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>161</b>	<b>162</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/08/2017</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 30 settembre 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 91 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>30/09/2017</b>	<b>31/08/2017</b>
Commerciali	266	217
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>336</b>	<b>287</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/08/2017</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 30 settembre 2017 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 266 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 30 settembre 2017 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
Mediacontech Broadcast S.r.l. SBP S.r.l. Europa Investimenti S.p.A.	25	31	18	24		5
<b>TOTALE</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

#### **Mediacontech S.p.A. - 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
Mediacontech Broadcast S.r.l. SBP S.r.l. Europa Investimenti S.p.A.		15						
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>15</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 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. Rem S.r.l. Rise S.r.l. UTET S.p.A.	50		3		- - 16 10		
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26</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 UTET SpA				1 15 142 24				
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182</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)