

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

**Milano, 31 agosto 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 luglio 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 luglio 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 18,1 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 18,3 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 13,3 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 13,7 milioni al 30 giugno 2017.

La posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende, oltre a Mediacontech S.p.A. le società SBP S.r.l. e Square-MTC S.r.l., classificate tra le attività discontinue 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), che ha realizzato la produzione di una mostra multimediale dedicata a Giotto, attualmente in corso a Venezia.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Società, [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it).

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

(dati in migliaia di Euro)

	<b>31/07/2017</b>	<b>30/06/2017</b>	<b>Variazione</b>
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>7.238</b>	<b>7.739</b>	<b>(501)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.963</b>	<b>4.956</b>	<b>7</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.956	7
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>6.467</b>	<b>6.213</b>	<b>254</b>
- verso imprese del Gruppo	6.467	6.213	254
- 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>	<b>(566)</b>	<b>(566)</b>	-
- verso imprese del Gruppo	(566)	(566)	-
- verso terzi	-	-	-
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	-	-	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>18.102</b>	<b>18.342</b>	<b>(240)</b>



### **Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

	<b>31/07/2017 riclassificato</b>	<b>30/06/2017 riclassificato</b>	<b>Variazione</b>
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.234</b>	<b>10.628</b>	<b>(394)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>4.963</b>	<b>4.956</b>	<b>7</b>
- verso terzi	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.956	7
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>-</b>
- verso terzi	41	41	-
- titoli	-	-	-
- depositi cauzionali (altri crediti)	-	-	-
<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>(1.452)</b>	<b>(1.462)</b>	<b>10</b>
- verso terzi	(973)	(983)	10
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(479)	-
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>13.347</b>	<b>13.724</b>	<b>(377)</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>31/07/2017</b>	<b>30/06/2017</b>
Commerciali	70	65
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>140</b>	<b>135</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/07/2017</b>	<b>30/06/2017</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 luglio 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 70 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>31/07/2017 contabile</b>	<b>30/06/2017 contabile</b>
Commerciali	106	65
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>176</b>	<b>135</b>

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/07/2017 contabile</b>	<b>30/06/2017 contabile</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 31 luglio 2017 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 106 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 Mediacontech Broadcast S.r.l. e Cose Belle d'Italia Media Entertainment S.r.l., e non comprendono le società SBP S.r.l. e Square-MTC S.r.l., che sono classificate tra le attività discontinue nel bilancio consolidato.

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

Al 31 luglio 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)

<b>Controparte</b>	<b>Crediti commerciali correnti</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>Altri crediti correnti</b>	<b>Debiti commerciali correnti</b>	<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>Debiti finanziari non correnti</b>
Arte del libro S.r.l.				1		
Rem S.r.l.				18		
Rise S.r.l.				19		
UTET S.p.A.				25		
<b>TOTALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### **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 il godimento di beni di terzi</b>	<b>Oneri di natura non ricorrente</b>	<b>Proventi finanziari</b>	<b>Oneri finanziari</b>
Arte del libro S.r.l.				1				
Rem S.r.l.				65				
Rise Srl				128				
UTET SpA				24				
<b>TOTALE</b>	-	-	-	<b>218</b>	-	-	-	-

\*\*\*

Si segnala che le risultanze contabili al 30 giugno 2017 e seguenti potrebbero subire eventuali variazioni a seguito delle verifiche in corso, da parte della società di revisione, sul bilancio semestrale del Gruppo Mediacontech.

#### **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)**