

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

Milano, 31 maggio 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 30 aprile 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 30 aprile 2017 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 18,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 21,9 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 14,3 milioni in linea con il saldo al 31 marzo 2017. La variazione nella posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è prevalentemente legata alla riduzione dei crediti finanziari verso imprese del Gruppo a seguito della rinuncia dei crediti finanziari, pari a Euro 2,9 milioni, vantati verso la controllata Mediacontech Broadcast S.r.l.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende le società SBP e Square-MTC, classificate tra le attività discontinue, mentre non comprende i dati della società Deltatre, ceduta in data 19 luglio 2016. Si segnala inoltre che, 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), che sta sviluppando, tra l'altro, la produzione di una mostra multimediale dedicata a un importante artista italiano.

Si ricorda che in data 5 dicembre 2016 Europa Investimenti Special Situations S.p.A. ha acquistato da Lupo S.p.A. l'intera partecipazione dalla stessa detenuta in Mediacontech, complessivamente rappresentativa del 78,892% del capitale sociale Mediacontech. Il perfezionamento dell'acquisto della partecipazione ha comportato il sorgere, in capo a Europa Investimenti Special Situations S.p.A., dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni Mediacontech in circolazione. Sulla base dei risultati definitivi comunicati il 21 febbraio 2017, sono state portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto 5.725 azioni di Mediacontech, pari al 0,031% del capitale sociale di Mediacontech e allo 0,147% delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Di conseguenza, l'offerente è arrivato a detenere complessivamente 14.554.495 azioni di Mediacontech, rappresentative del 78,923% del capitale di Mediacontech.

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 28 ottobre, 5 dicembre 2016 e 21 febbraio 2017, nonché alla documentazione correlata a detta operazione pubblicata sul sito della Società, www.mediacontech.it.



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

	30/04/2017	31/03/2017	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.879	8.539	(660)
Crediti finanziari non correnti	4.963	4.963	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.963	0
Crediti finanziari correnti	6.388	8.882	(2.494)
- verso imprese del Gruppo	6.388	8.882	(2.494)
- verso terzi	0	0	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Debiti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(498)	(498)	0
- verso imprese del Gruppo	(498)	(498)	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	18.732	21.886	(3.154)

Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	30/04/2017 riclassificato	31/03/2017 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	11.196	11.279	(83)
Crediti finanziari non correnti	4.963	4.963	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	4.963	0
Crediti finanziari correnti	41	41	0
- verso terzi	41	41	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Debiti finanziari non correnti	(439)	(439)	0
- verso terzi	(439)	(439)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(1.458)	(1.458)	0
- verso terzi	(979)	(979)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(479)	0
Posizione finanziaria netta	14.303	14.386	(83)



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	30/04/2017 contabile	31/03/2017 contabile
Commerciali	38	32
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	108	102

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/04/2017 contabile	31/03/2017 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	612
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	612

Al 30 aprile 2017 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 38 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.

Per quanto concerne le iniziative dei creditori, si ricorda che in data 16 dicembre la società aveva ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, previo ricorso presentato dall'ex amministratore delegato Paolo Moro, in forza del quale il Tribunale stesso aveva ingiunto alla società di pagare, a favore di Paolo Moro, la somma di euro 600.000, a titolo di remunerazione variabile per gli esercizi 2013-2015, oltre a interessi e spese legali. Successivamente, in data 22 dicembre, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla società, ordinando la sospensione della provvisoria esecutività del suddetto decreto ingiuntivo e fissando l'udienza, per la discussione della causa, al 4 aprile. Su richiesta delle parti, l'udienza è stata rinviata al 4 maggio e in data 5 maggio il giudice ha emesso la sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore di Paolo Moro.



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/04/2017 contabile	31/03/2017 contabile
Commerciali	38	32
Finanziari		
Previdenziali		
Fiscali		
Dipendenti	70	70
Totale	108	102

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/04/2017 contabile	31/03/2017 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	612
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	612

Si segnala che le tabelle contabili sopra riportate non comprendono le società SBP e Square-MTC, classificate tra le attività discontinue.

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

Si precisa che al 30 aprile 2017 non sono presenti rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del gruppo Mediacontech.

Contatti

Roberto Ruffier
CFO
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