

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

Milano, 30 gennaio 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 dicembre 2016.

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 dicembre 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 22,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 22,7 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 15,5 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 15,7 milioni al 31 ottobre 2016. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo comprende le società SBP, in via di dismissione, e la società Square-MTC, classificata tra le attività discontinue, mentre non comprende i dati della società Deltatre, ceduta in data 19 luglio. L'operazione di cessione della partecipazione detenuta in Deltatre, dettagliatamente descritta nel Documento Informativo depositato in data 14 luglio e nel Rendiconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2016, ha comportato l'incasso di un prezzo preliminare di cessione, pari a Euro 62,3 milioni, che è stato utilizzato per Euro 37,4 milioni per il rimborso delle esposizioni verso le banche, secondo quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione, e per Euro 6,5 milioni per il rimborso del debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre, mentre un importo complessivo di Euro 7,0 milioni è stato depositato su due conti correnti escrow al fine di garantire l'obbligazione di Mediacontech di pagare l'eventuale porzione di aggiustamento prezzo (per un importo di Euro 2,0 milioni) e gli eventuali indennizzi (per un importo di Euro 5,0 milioni). L'attività di verifica ed aggiustamento del prezzo, completata nel mese di novembre, ha evidenziato, oltre alle rettifiche per aggiustamento prezzo relative al rapporto di cambio regolate al momento del closing, un aggiustamento prezzo legato ai dati consuntivi del capitale circolante netto e dell'indebitamento finanziario netto di Deltatre. Tale aggiustamento ha determinato un minor prezzo per la quota di Mediacontech pari a Euro 1,1 milioni, che è stato regolato prelevando tale importo dal corrispondente conto corrente escrow e trasferendolo all'acquirente di Deltatre, mentre la restante parte – pari a Euro 0,9 milioni – è stata trasferita sui conti correnti ordinari della società, unitamente agli interessi maturati. Gli effetti contabili della procedura di aggiustamento prezzo sono stati recepiti nella posizione finanziaria netta al 30 novembre 2016.

Si ricorda infine che in data 5 dicembre 2016 Europa Investimenti Special Situations S.p.A. ha acquistato da Lupo S.p.A. tutte le partecipazioni dalla stessa detenute in Mediacontech, complessivamente rappresentative 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. Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 28 ottobre e 5 dicembre 2016, nonché alla documentazione correlata a detta operazione successivamente pubblicata sul sito della Società, www.mediacontech.it.



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

	31/12/2016 riclassificato	30/11/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.765	9.563	202
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	8.259	8.703	(444)
- verso imprese del Gruppo	8.259	8.703	(444)
- 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	(488)	(487)	(1)
- verso imprese del Gruppo	(488)	(486)	(2)
- verso terzi	0	(1)	1
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	22.499	22.742	(243)

Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2016 riclassificato	30/11/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	12.370	12.635	(265)
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	(1.426)	(1.523)	97
- verso terzi	(947)	(1.044)	97
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(479)	0
Posizione finanziaria netta	15.509	15.677	(168)



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	31/12/2016 contabile	30/11/2016 contabile
Commerciali	55	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	125	83

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/12/2016 contabile	30/11/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	612	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	612	-

Al 31 dicembre 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 55 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 segnala che in data 16 dicembre la società ha ricevuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Milano, previo ricorso presentato dall'ex amministratore delegato Paolo Moro, in forza del quale ha 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 prossimo.

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/12/2016 contabile	30/11/2016 contabile
Commerciali	55	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	125	83



(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/12/2016 contabile	30/11/2016 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 la società Square-MTC, classificata tra le attività discontinue, nonché la società SBP, in via di dismissione.

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

Si precisa che al 31 dicembre 2016 non sono presenti rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. e del gruppo Mediacontech.

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2016 potrebbero subire variazioni in quanto saranno oggetto di verifica da parte della società di revisione.

Contatti

Roberto Ruffier
CFO
Tel +39 02 34594900
investor@mediacontech.com

Chi è Mediacontech

Un Gruppo internazionale che offre soluzioni e servizi per il mercato dei digital media. Mediacontech è controllato da Europa Investimenti Special Situations S.p.A. e si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2015 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 66 milioni di Euro con un headcount di 475 dipendenti.
www.mediacontech.it