

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

Milano, 22 dicembre 2016 – 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 Mediacotech S.p.A. e sul Gruppo Mediacotech ad essa facente capo, riferite alla data del 30 novembre 2016.

1) Posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. e del Gruppo Mediacotech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

Al 30 novembre 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 22,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 23,8 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech presenta un saldo positivo di Euro 15,7 milioni rispetto a un saldo positivo di Euro 16,5 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 Mediacotech 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 è stata completata nel mese di novembre ed 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 Mediacotech 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 del completamento della procedura di aggiustamento prezzo sono recepiti nella posizione finanziaria netta al 30 novembre 2016.



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

	30/11/2016 riclassificato	31/10/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.563	8.728	835
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	8.703	10.668	(1.965)
- verso imprese del Gruppo	8.703	8.689	14
- verso terzi	0	0	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	1.979	(1.979)
Debiti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(487)	(547)	60
- verso imprese del Gruppo	(486)	(463)	(23)
- verso terzi	(1)	(84)	83
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	22.742	23.812	(1.070)

Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	30/11/2016 riclassificato	31/10/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	12.635	11.837	798
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	2.020	(1.979)
- verso terzi	41	41	0
- titoli	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	1.979	(1.979)
Debiti finanziari non correnti	(439)	(439)	0
- verso terzi	(439)	(439)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(1.523)	(1.846)	323
- verso terzi	(1.044)	(1.357)	313
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(479)	(489)	10
Posizione finanziaria netta	15.677	16.535	(858)



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	30/11/2016 contabile	31/10/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83

Iniziative dei creditori	30/11/2016 contabile	31/10/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 30 novembre 2016 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 13 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)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/11/2016 contabile	31/10/2016 contabile
Commerciali	13	13
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	83	83



Iniziative dei creditori	30/11/2016 contabile	31/10/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

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, a seguito della cessione della controllata MTC, al 30 novembre 2016 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

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