

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

Milano, 30 agosto 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 Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo, riferite alla data del 31 luglio 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 luglio 2016 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. presenta un saldo positivo di Euro 26,8 milioni, rispetto a un saldo negativo di Euro 29,9 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech presenta un saldo positivo di Euro 19,7 milioni, rispetto a un saldo negativo di Euro 42,3 milioni al 30 giugno 2016. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech al 31 luglio comprende le società SBP, in via di dismissione, e la società Square-MTC, riclassificata tra le attività discontinue, mentre non comprende i dati della società Deltatre, ceduta in data 19 luglio.

L'operazione di cessione dell'intera partecipazione detenuta in Deltatre è dettagliatamente descritta nel Documento Informativo depositato in data 14 luglio. Gli acquirenti hanno pagato alla Società un prezzo preliminare di cessione, pari a Euro 62,3 milioni (al lordo dei costi di transazione), 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 conti correnti escrow al fine di garantire l'obbligazione di Mediacontech di pagare la porzione di aggiustamento prezzo e di procedere al pagamento degli eventuali indennizzi.

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

	31/07/2016 riclassificato	30/06/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	12.776	369	12.407
Crediti finanziari non correnti	4.963	0	4.963
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	0	4.963
Crediti finanziari correnti	10.064	5.336	4.728
- verso imprese del Gruppo	8.067	5.302	2.765
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.985	22	1.963
Debiti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(960)	(35.599)	34.639
- verso imprese del Gruppo	(429)	(429)	0
- verso terzi	(531)	(35.170)	34.639
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	26.843	(29.894)	56.737



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/07/2016 riclassificato	30/06/2016 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	15.517	4.889	10.628
Crediti finanziari non correnti	4.963	54	4.909
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	4.963	54	4.909
Crediti finanziari correnti	2.038	593	1.445
- verso terzi	41	86	(45)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.985	495	1.490
Debiti finanziari non correnti	(499)	(8.171)	7.672
- verso terzi	(499)	(7.361)	6.862
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	(810)	810
Debiti finanziari correnti	(2.299)	(39.694)	37.395
- verso terzi	(1.818)	(39.125)	37.307
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(481)	(569)	88
Posizione finanziaria netta	19.720	(42.329)	62.049

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	31/07/2016 contabile	30/06/2016 contabile
Commerciali	13	22
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	84
Fiscali	-	127
Dipendenti	70	70
Totale	83	303

Iniziative dei creditori	31/07/2016 contabile	30/06/2016 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-



Al 31 luglio 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	31/07/2016 contabile	30/06/2016 contabile
Commerciali	13	22
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	84
Fiscali	-	127
Dipendenti	70	70
Totale	83	303

Iniziative dei creditori	31/07/2016 contabile	30/06/2016 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 nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, nonché le società SBP, in via di dismissione, e Deltatre, ceduta in data 19 luglio.

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 31 luglio 2016 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 30 giugno e al 31 luglio 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 dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy 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