

NOTA STAMPA

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

Milano, 28 gennaio 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 dicembre 2015.

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 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 29,8 milioni, rispetto a Euro 30,0 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 39,3 milioni rispetto a Euro 40,1 milioni al 30 novembre 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende la società SBP, in via di dismissione, la società Square-MTC, riclassificata tra le attività discontinue, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto, mentre non comprende i dati della società MTC-Mikros, ceduta all'inizio del mese di giugno 2015. Con riferimento a tale operazione si segnala che il prezzo di cessione stimato, basato sui dati di posizione finanziaria netta e capitale circolante stimati al 31 maggio 2015, risultava pari ad Euro 13,966 milioni; alla luce di alcune rettifiche del prezzo stimato proposte dall'acquirente e della successiva negoziazione avvenuta secondo la procedura contrattuale già descritta nella Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, in data 21 gennaio 2016 il Prezzo di Cessione Definitivo è stato rideterminato in Euro 12,616 milioni. La regolamentazione dell'aggiustamento prezzo concordato con la parte acquirente è pertanto avvenuta nel corso del mese di gennaio 2016.

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

	31/12/2015 riclassificato	30/11/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	695	1.161	(466)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	5.325	5.273	52
- verso imprese del Gruppo	5.291	5.239	52
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	0	(34.052)	34.052
- verso terzi	0	(34.052)	34.052
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(35.819)	(2.377)	(33.442)
- verso imprese del Gruppo	(355)	(316)	(39)
- verso terzi	(35.464)	(2.061)	(33.403)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Posizione finanziaria netta	(29.799)	(29.995)	196



Si segnala che nella tabella precedente i debiti finanziari verso banche al 31 dicembre 2015 sono stati riclassificati da debiti finanziari non correnti a debiti finanziari correnti, in quanto in base l'Accordo di Ristrutturazione del debito il rimborso totale dell'esposizione della società è previsto entro il 31 dicembre 2016.

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/12/2015 riclassificato	30/11/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.317	8.154	163
Crediti finanziari non correnti	54	54	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	54	54	0
Crediti finanziari correnti	1.502	1.714	(212)
- verso terzi	72	284	(212)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.418	1.418	0
Debiti finanziari non correnti	(7.836)	(42.195)	34.359
- verso terzi	(6.969)	(41.393)	34.424
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(867)	(802)	(65)
Debiti finanziari correnti	(41.333)	(7.798)	(33.535)
- verso terzi	(40.068)	(6.403)	(33.665)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.265)	(1.395)	130
Posizione finanziaria netta	(39.296)	(40.071)	775

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	31/12/2015	30/11/2015
Commerciali	36	34
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	105	103

Iniziative dei creditori	31/12/2015	30/11/2015
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-



Al 31 dicembre 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 36 migliaia. Alla data di riferimento non si registrano scaduti di natura finanziaria né di natura tributaria e previdenziale.

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	31/12/2015 contabile	30/11/2015 contabile
Commerciali	36	39
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	105	109

Iniziative dei creditori	31/12/2015 contabile	30/11/2015 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, che è stata classificata tra le attività discontinue nel Rendiconto intermedio di Gestione al 30 settembre 2015, la società SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

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 dicembre 2015 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2015 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 2014 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 109 milioni di Euro con un headcount di 650 dipendenti. www.mediacontech.it