

COMUNICATO STAMPA

MEDIACONTECH APPROVA IL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2015

PRINCIPALI INDICATORI RICLASSIFICATI:

- **RICAVI PER 48,7 €/MN (50,4 €/MN NEL 2014)**
- **EBITDA A 5,2 €/MN (6,9€ /MN NEL 2014)**
- **RISULTATO ANTE IMPOSTE POSITIVO PER 1,0 €/MN (-1,1 €/MN NEL 2014)**

Milano, 12 novembre 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Nel corso dei primi nove mesi del 2015 la Società e le sue controllate hanno proseguito le attività previste dal Piano Industriale del Gruppo: in particolare all'inizio del mese di giugno, in linea con la tempistica prevista dal Piano, è stata perfezionata la cessione della partecipazione in MTC-Mikros. Il Prezzo di Cessione Stimato, basato sui dati di Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante stimati al 31 maggio 2015, è risultato pari ad Euro 13,966 milioni, determinando una plusvalenza netta di Euro 4,656 milioni nel bilancio consolidato del Gruppo Mediacontech. È in corso di determinazione il prezzo di cessione definitivo secondo la procedura contrattuale descritta nel paragrafo successivo.

Inoltre, nel corso del terzo trimestre, la Società e gli Azionisti di Minoranza di Deltatre hanno convenuto di avviare una procedura di vendita congiunta delle azioni detenute nella Deltatre stessa. Come noto, l'Accordo di Ristrutturazione prevede un impegno della Società a cedere la propria partecipazione entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Nel periodo sono, inoltre, proseguiti i contatti per la cessione del controllo della SBP S.r.l attraverso la costituzione di una partnership con primari operatori del settore. Infine si segnala che nel mese di luglio la società Square MTC ha cessato la propria attività operativa.

Per consentire una visione complessiva dell'intero Gruppo, i dati al 30 settembre 2015 e al 30 settembre 2014 vengono esposti anche nella forma riclassificata, che include integralmente le attività/passività e le voci economiche di Deltatre (inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto), SBP e Square MTC (classificate tra le attività discontinue), mentre, a seguito della avvenuta cessione, i dati di MTC-Mikros sono esposti alla voce "utile/(perdita) delle attività discontinue" anche nei prospetti riclassificati.

L'andamento del Gruppo ha risentito nella prima parte dell'esercizio di una ciclicità sfavorevole rispetto agli anni "pari", caratterizzati dalla presenza del Gruppo in primari eventi sportivi internazionali: i primi mesi del 2014 avevano infatti beneficiato delle attività collegate agli eventi sportivi dell'anno (Olimpiadi Invernali di Sochi e Campionati Mondiali di Calcio in Brasile). Il terzo trimestre evidenzia invece una parziale inversione di tendenza con segnali di ripresa rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente.

Mediacontech S.p.A.

C.F. e P. IVA IT04500270014
Cap. Soc. euro 9.447.849,03 i.v.
Reg. Imp. Milano n. 04500270014
www.mediacontech.it

Sede Legale e Amministrativa

Via San Martino 19
20122 Milano - Italy
Tel. +39 02.34.594.900
Fax. +39 02.34.594.809

Sedi Operative

Via Buringozzo, 5
20122 Milano - Italy
Tel. +39 02.58.219.775
Fax. +39 02.58.219.493

Via Edoardo Jenner, 147
00151 Roma - Italy
Tel. +39 06.58.560.1
Fax. +39 06.58.560.700



Pertanto i risultati del Gruppo nei primi nove mesi del 2015 evidenziano un **fatturato consolidato** di 2,0 €/mn e un **fatturato riclassificato**, che include integralmente le società Deltatre, SBP e Square MTC, pari a 48,7 €/mn, rispetto a 50,4 €/mn realizzati nel medesimo periodo del 2014 a perimetro omogeneo (-3% circa).

I primi nove mesi del 2015 registrano un **marginale operativo lordo (EBITDA)** consolidato pari a (0,9) €/mn e un EBITDA riclassificato, che include integralmente le società Deltatre, SBP e Square MTC, pari a 5,2 €/mn rispetto a 6,9 €/mn dell'analogo periodo del 2014 a perimetro omogeneo (-24% circa). In termini percentuali sul fatturato riclassificato, l'EBITDA riclassificato dei primi nove mesi del 2015 ha raggiunto il 10,7 % rispetto al 13,6% dello stesso periodo del 2014, a perimetro omogeneo.

Tuttavia, il **terzo trimestre del 2015** evidenzia segnali di ripresa dopo la ciclicità sfavorevole della prima parte dell'esercizio: il fatturato riclassificato è stato infatti pari a 16,7 €/mn rispetto a 15,6 €/mn dell'analogo periodo del 2014, e l'EBITDA riclassificato è stato pari a 1,9 €/mn rispetto a 1,4 €/mn del terzo trimestre del 2014. Tale andamento beneficia del miglioramento dei livelli di attività e dei margini reddituali per il Gruppo Deltatre, mentre prosegue la debolezza delle attività italiane.

Il **risultato operativo (EBIT)** consolidato dei primi nove mesi del 2015 è pari a (1,1) €/mn e pari a (1,7) €/mn a livello riclassificato, includendo integralmente le società Deltatre, SBP e Square MTC, rispetto a 0,0 €/mn dell'analogo periodo 2014 a perimetro omogeneo.

Il **risultato ante imposte dell'operatività corrente** consolidato dei primi nove mesi del 2015 è pari a (1,3) €/mn e a (2,9) €/mn a livello riclassificato rispetto a (1,0) €/mn di settembre 2014 a perimetro omogeneo. Si precisa che il margine consolidato comprende il risultato netto di pertinenza del Gruppo di Deltatre, società consolidata con il metodo del patrimonio netto, pari a 0,8 €/mn.

Il **risultato ante imposte (EBT)** dei primi nove mesi del 2015 è pari a 0,0 €/mn e positivo per 1,0 €/mn a livello riclassificato rispetto a una perdita di (1,1) €/mn di settembre 2014 a perimetro omogeneo. Si segnala che i dati consolidati dei primi nove mesi del 2015 recepiscono gli effetti della plusvalenza derivante dalla cessione della società controllata MTC-Mikros, al netto delle imposte ad essa relative, per un importo pari a 4,7 €/mn, nonché alla voce "Utile/(perdite) delle attività discontinue" i risultati delle società MTC-Mikros, SBP e Square MTC, pari a (3,3) €/mn.

Gli **investimenti** riclassificati al 30 settembre 2015 sono stati complessivamente pari a 3,6 €/mn rispetto a 6,1 €/mn dell'analogo periodo dello scorso anno; si precisa che tali importi comprendono gli investimenti di Deltatre pari rispettivamente a 3,6 €/mn nei primi nove mesi del 2015 e 2,2 €/mn nell'analogo periodo 2014.

Infine si segnala che la **posizione finanziaria netta** consolidata al 30 settembre 2015 è pari a 37,4 €/mn, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata è pari a 38,1 €/mn rispetto a 43,8 €/mn di dicembre 2014 e a 47,0 €/mn al 30 settembre 2014. Il miglioramento nell'esercizio 2015 è legato alla cessione della partecipazione MTC-Mikros.

I **dipendenti** del Gruppo al 30 settembre 2015 sono pari a 496 rispetto a 651 di dicembre 2014 (505 in termini omogenei senza considerare la società dimessa MTC-Mikros); il dato si riferisce ai dipendenti a libro (dirigenti, quadri, impiegati, operai), compresi i dipendenti assunti a tempo determinato dalle società del Gruppo per specifici eventi.



Cessione MTC-Mikros

In linea con la tempistica prevista dal Piano Industriale, all'inizio del mese di giugno è stata perfezionata l'operazione di cessione a Technicolor S.A. dell'intera partecipazione detenuta dal Gruppo nella MTC-Mikros con un prezzo di cessione, basato sui dati di Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante stimati al 31 maggio 2015, pari ad Euro 13,966 milioni. Il 10% del prezzo di cessione, pari ad Euro 1,397 milioni, è stato depositato su un conto vincolato per 12 mesi a titolo di garanzia. I costi di transazione, comprensivi degli impatti fiscali connessi alla vendita, sono stati complessivamente pari a circa Euro 1,6 milioni. La controllata Square MTC sta inoltre perfezionando l'apertura di un deposito vincolato a favore delle Autorità Fiscali francesi nel periodo di svolgimento delle usuali verifiche richieste per operazioni di questo genere.

In coerenza con l'Accordo di Ristrutturazione, una parte dei proventi rivenienti dalla cessione - pari a Euro 2,8 milioni - è stata trattenuta all'interno del Gruppo Mediacontech, mentre una ulteriore quota pari a Euro 2,370 milioni è stata utilizzata per il rimborso integrale, avvenuto in data 30 giugno 2015, della Nuova Finanza per Cassa e della Nuova Finanza Ponte Banche.

Inoltre, ai sensi del citato Accordo, l'importo complessivo di Euro 2,830 milioni è stato destinato al rimborso parziale del debito verso le banche, per Euro 2,434 milioni, e del debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre, per Euro 0,396 milioni. L'Accordo prevede infine che la quota residua dei proventi netti da cessione, pari, sulla base dei dati stimati al 31 maggio 2015, a 2,773 milioni di Euro, sia destinata all'ulteriore rimborso del suddetto debito verso gli azionisti di minoranza di Deltatre.

Si segnala inoltre che, nell'ambito della stessa operazione, è stato rimborsato, contestualmente al *closing*, il finanziamento ponte fruttifero per 450 mila Euro concesso a Square MTC S.r.l. da Synergo SGR S.p.A., operante in nome e per conto del fondo chiuso IPEF IV ITALY. Tale finanziamento era stato erogato alla controllata MTC-Mikros per far fronte alle temporanee esigenze di cassa della stessa.

Come previsto dal contratto, il prezzo di cessione definitivo verrà determinato sulla base dei dati consuntivi di Posizione Finanziaria Netta e Capitale Circolante al 31 maggio 2015. In proposito si segnala che a fine agosto Technicolor ha inviato una comunicazione contenente alcune proposte di rettifica del prezzo stimato. Come previsto dalla procedura, in data 11 settembre Square MTC ha inviato a Technicolor una prima richiesta di chiarimenti sugli aggiustamenti proposti e successivamente in data 5 ottobre ha inviato una formale comunicazione, secondo i termini e i dettami previsti dal contratto, per comunicare il proprio disaccordo sugli aggiustamenti proposti. Il contratto prevede che, entro i successivi 30 giorni lavorativi (o una data successiva definita congiuntamente), le parti possano trovare un accordo in buona fede ed ove tale accordo non venisse raggiunto è prevista la nomina di un esperto indipendente, le cui successive determinazioni saranno vincolanti tra le parti.

Cessione Deltatre

L'Accordo di Ristrutturazione prevede un impegno della Società a cedere le proprie azioni detenute in Deltatre entro e non oltre il 31 dicembre 2016. In considerazione della favorevole congiuntura che sta caratterizzando il mercato di riferimento in cui opera Deltatre, la Società e gli Azionisti di Minoranza di Deltatre hanno convenuto di avviare una procedura di vendita congiunta, rinunciando gli Azionisti di Minoranza al diritto di presentare, dal 31 gennaio 2016 al 15 aprile 2016, una Proposta di Acquisto dell'intera Partecipazione di Mediacontech.



La Società e degli Azionisti di Minoranza di Deltatre hanno pertanto individuato in HSBC Bank Plc, con sede in Londra, la Banca d’Affari alla quale conferire apposito mandato per la gestione congiunta della procedura di vendita.

Richiesta Consob del 27 giugno 2012 ai sensi dell’art. 114, 5° comma, del D.Lgs 58/98, come modificato

In ottemperanza alla richiesta trasmessa alla Società dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con lettera del 27 giugno 2012, ai sensi dell’art. 114, 5° comma del D. Lgs. n. 58/98, come modificato, si comunica quanto segue:

a) Posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Al 30 settembre 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 30,1 milioni, rispetto a Euro 30,4 milioni del trimestre precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 38,1 milioni rispetto a Euro 37,6 milioni al 30 giugno 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende le società SBP e Square MTC, in via di dismissione, 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, è risultato pari ad Euro 13,966 milioni. È in corso di determinazione il prezzo di cessione definitivo secondo la procedura contrattuale sopra indicata.

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

	30/09/2015 riclassificato	30/06/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	1.361	3.127	(1.766)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	5.273	5.248	25
- verso imprese del Gruppo	5.239	5.214	25
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	(34.052)	(35.904)	1.852
- verso terzi	(34.052)	(35.904)	1.852
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(2.637)	(2.856)	219
- verso imprese del Gruppo	(521)	(806)	285
- verso terzi	(2.116)	(2.044)	(72)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	(6)	6
Posizione finanziaria netta	(30.055)	(30.385)	330



Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2015 riclassificato	30/06/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.775	12.889	(3.114)
Crediti finanziari non correnti	55	56	(1)
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	55	56	(1)
Crediti finanziari correnti	1.472	1.755	(283)
- verso terzi	42	303	(261)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.418	1.440	(22)
Debiti finanziari non correnti	(42.337)	(44.484)	2.147
- verso terzi	(41.490)	(43.625)	2.135
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(847)	(859)	12
Debiti finanziari correnti	(7.096)	(7.856)	760
- verso terzi	(5.627)	(6.249)	622
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.469)	(1.607)	138
Posizione finanziaria netta	(38.131)	(37.637)	(494)

b) Posizioni debitorie scadute di Mediacontech S.p.A. e del Gruppo Mediacontech ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).

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

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	30/09/2015
Commerciali	50
Finanziari	-
Previdenziali	-
Fiscali	-
Dipendenti	70
Totale	119

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/09/2015
Atto di citazione	-
Decreto ingiuntivo	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-
Altri	-
Totale	-

Al 30 settembre 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 50 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	30/09/2015 contabile
Commerciali	324
Finanziari	-
Previdenziali	-
Fiscali	-
Dipendenti	70
Totale	395

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/09/2015 contabile
Atto di citazione	-
Decreto ingiuntivo	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	12
Altri	-
Totale	12

Al 30 settembre 2015 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 324 migliaia. 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.

c) 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 settembre 2015 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

d) Rispetto dei covenant finanziari, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo Mediacontech comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

L'accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto in data 30 ottobre 2013, e la successiva integrazione del 28 gennaio 2014, prevedono il rispetto di determinati covenant finanziari, quali il rapporto Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA. Al 31 dicembre 2014 tale parametro non doveva essere superiore al rapporto di 1,72 con un margine di scostamento pari a 0,25. Si precisa che per "PFN" si intende la differenza tra l'Indebitamento Finanziario, le attività finanziarie a breve e le disponibilità liquide (ove per disponibilità liquide si intendono anche i depositi vincolati) mentre l'"EBITDA" indica il risultato operativo ante imposte, oneri finanziari netti, ammortamenti e svalutazioni di attività, materiali e immateriali.



Il parametro finanziario viene calcolato sulla base del bilancio di esercizio della Società e del sub-consolidato risultante dal report gestionale predisposto dalla Società relativo al gruppo di società facente capo a MTC S.A e al gruppo di società facente capo a Deltatre S.p.A. La violazione del parametro finanziario costituisce, ai sensi dell'Accordo di Ristrutturazione, una condizione risolutiva dell'Accordo stesso, restando inteso che non vi sarà violazione del parametro finanziario nel caso in cui questo venga ripristinato entro 40 giorni dalla Data di Valutazione, che è fissata nel termine di 30 giorni dall'approvazione del bilancio della Società.

Al 31 dicembre 2014 il valore del parametro finanziario è stato pari a 2,5, a fronte del valore di 1,97 indicato dall'Accordo maggiorato del margine di scostamento. Tuttavia, alla data della presente relazione, in considerazione dei seguenti elementi:

- del perfezionamento, avvenuto lo scorso 5 giugno 2015, della cessione dell'intera partecipazione detenuta in MTC S.A;
- della quota di incasso già avvenuto;
- del rimborso anticipato obbligatorio delle esposizioni debitorie della Società secondo quanto previsto dalla "waterfall" relativa alla cessione di MTC S.A., al netto delle disponibilità liquide che rimangono all'interno del Gruppo;
- degli effetti positivi sulla PFN derivanti dalla cessione di MTC S.A. stessa;
- del fatto che la Società ha finalizzato la cessione di MTC S.A. entro la date previste dall'Accordo di Ristrutturazione, rispettando altresì i termini per il ripristino del Parametro Finanziario,

il parametro finanziario calcolato tenendo in considerazione gli effetti sopra esposti risulta pari a 1,83 e, dunque, ripristinato ad un valore inferiore al limite stabilito dall'Accordo di Ristrutturazione (ex art. 24.1.11 del medesimo), realizzandone il rispetto ai sensi e per gli effetti dell'Accordo.

Per quanto concerne il contratto di finanziamento a medio/lungo termine con garanzia SACE sottoscritto nel mese di febbraio 2012, si segnala che è prevista una clausola di negative pledge, la quale prevede che la Società, salvo il preventivo consenso di SACE e della banca (che non sarà irragionevolmente negato), si impegni a non concedere vincoli di natura reale sul proprio patrimonio, con la sola eccezione di quelli costituiti a fronte di operazioni che per legge richiedono garanzie reali.

e) Stato delle negoziazioni in corso con gli istituti di credito del finanziamento in pool per la revisione della struttura finanziaria del Gruppo Mediacontech.

Oltre a quanto già comunicato nella Relazione finanziaria annuale 2014, si segnala che l'Accordo di Ristrutturazione, alla luce dell'avveramento di tutte le condizioni sospensive, è divenuto efficace integralmente in data 30 gennaio 2014.

f) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti.

In data 25 gennaio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech ha approvato le linee guida del Piano Industriale di Gruppo, predisposte d'intesa con le società controllate. In particolare, le linee guida del Piano Industriale di Gruppo prevedono, come elementi strategici:

- (i) la valorizzazione delle società del Gruppo ad elevato potenziale di crescita, da realizzarsi nell'arco di piano attraverso lo sviluppo internazionale e la piena realizzazione delle proprie potenzialità commerciali;
- (ii) la ristrutturazione delle società del Gruppo a bassa performance operativa al fine di:
 - portarle all'autonomia sotto il profilo economico e finanziario;
 - renderle appetibili per eventuali dismissioni;



(iii) l'uscita dal perimetro di alcune società del Gruppo per azzerare i rischi operativi e minimizzare gli impegni finanziari.

In data 30 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Mediacootech S.p.A. ha approvato in via definitiva il piano industriale di Gruppo 2013-2016, predisposto d'intesa con le società controllate al fine di affrontare la situazione di temporanea tensione finanziaria.

In coerenza con quanto previsto dalle linee guida del Piano Industriale di Gruppo, nel febbraio 2014 è stata perfezionata la cessione di Euphon Communication e delle sue controllate Volume, Euphon Milano e Giulio Rancati e all'inizio del mese di giugno 2015 è stata finalizzata la dismissione della partecipazione MTC-Mikros. Inoltre nel secondo trimestre del 2014 sono stati avviati contatti per la cessione della SBP S.p.A.

Pur in assenza di obiettivi puntuali su base trimestrale, l'andamento nei primi nove mesi del 2015 di Mediacootech S.p.A. è risultato sostanzialmente allineato con i dati di Piano in termini di indicatori di fatturato e di redditività operativa, mentre risultano inferiori ai dati di Piano i dividendi incassati dalla controllata Deltatre e i riaddebiti di costi per l'erogazione di servizi alle società controllate, in relazione al perdurare di una situazione di marcata debolezza delle relative attività.

Con riferimento alle singole società del Gruppo gli indicatori di fatturato e di redditività hanno evidenziato uno scostamento rispetto ai dati di Piano; in particolare le società SBP e Square MTC continuano ad essere penalizzate dalle situazioni fortemente negative dei mercati di riferimento e il gruppo Deltatre ha evidenziato un ritardo rispetto al Piano per effetto di una crescita più lenta nell'espansione sui mercati internazionali e per l'impatto di breve periodo su investimenti e redditività dell'acquisizione di Impire AG (ora Deltatre AG).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Roberto Ruffier dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile relativa ai dati al 30 settembre 2015, come riportati nel presente resoconto intermedio di gestione, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Seguono le tabelle riepilogative dello stato patrimoniale e del conto economico di Gruppo.



Situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE (dati in k/€)	set 2015	dic 2014
Attivo circolante	1.525	2.614
Passivo circolante	(2.234)	(5.304)
Capitale circolante netto	(709)	(2.690)
Attività/Passività discontinue	4.017	9.700
Partecipazioni contabilizzate con metodo PN	46.464	46.309
Capitale Fisso ed altre attività non correnti	874	905
Fondi ed altre passività non correnti	(12.545)	(11.771)
Capitale investito netto	38.101	42.453
Posizione Finanziaria Netta	37.363	41.786
Patrimonio Netto di Gruppo	738	667
Quota terzi	-	-
Patrimonio Netto incl. quota terzi	738	667
Patrimonio Netto e Posizione finanziaria Netta	38.101	42.453

Situazione patrimoniale e finanziaria riclassificata del Gruppo al 30 settembre 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (dati in k/€)	set 2015	dic 2014
Attivo circolante	17.788	29.942
Passivo circolante	(18.799)	(32.746)
Capitale circolante netto	(1.011)	(2.804)
Attività/Passività discontinue	-	-
Capitale Fisso ed altre attività non correnti	73.647	78.935
Fondi ed altre passività non correnti	(23.431)	(21.918)
Capitale investito netto	49.205	54.213
Posizione Finanziaria Netta	38.131	43.770
Patrimonio Netto di Gruppo	738	667
Quota terzi	10.336	9.775
Patrimonio Netto incl. quota terzi	11.075	10.442
Patrimonio Netto e Posizione finanziaria Netta	49.205	54.213

I dati trimestrali relativi al Patrimonio Netto di Gruppo recepiscono il risultato ante imposte.



Conto economico del Gruppo al 30 settembre 2015

SITUAZIONE ECONOMICA (dati in k/€)	set 2015	set 2014	variaz. assoluta	variaz. %
Ricavi	1.975	2.145	(170)	(7,9%)
Costi per materiali e servizi esterni	(1.333)	(989)		
Costi per il personale	(1.579)	(2.001)		
Margine operativo lordo (EBITDA)	(937)	(845)	(92)	10,9%
<i>EBITDA %</i>	<i>(47,4%)</i>	<i>(39,4%)</i>		
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(40)	(145)		
Componenti straord./ non ricor. e ristrutturazione	(120)	(1.019)		
Risultato operativo (EBIT)	(1.097)	(2.009)	912	
<i>EBIT %</i>	<i>(55,6%)</i>	<i>(93,7%)</i>		
Oneri finanziari netti	(704)	(832)		
Altri oneri finanziari	(337)	(524)		
Utile/(perdita) delle società consolidate a Equity	801	1.819		
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)	(1.337)	(1.546)	209	
Plusvalenze da alienazione partecipazioni	4.656			
Utili/(perdite) delle attività discontinue	(3.340)	(2.301)		
Risultato ante imposte (EBT)	(22)	(3.847)	3.825	

Conto economico riclassificato del Gruppo al 30 settembre 2015

SITUAZIONE ECONOMICA RICLASSIFICATA (dati in k/€)	set 2015	set 2014	variaz. assoluta	variaz. %
Ricavi	48.687	50.392	(1.705)	(3,4%)
Costi per materiali e servizi esterni	(18.923)	(20.012)		
Costi per il personale	(24.540)	(23.503)		
Margine operativo lordo (EBITDA)	5.224	6.877	(1.653)	(24,0%)
<i>EBITDA %</i>	<i>10,7%</i>	<i>13,6%</i>		
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni	(5.159)	(5.603)		
Componenti straord./ non ricor. e ristrutturazione	(1.791)	(1.245)		
Risultato operativo (EBIT)	(1.726)	29	(1.755)	
<i>EBIT %</i>	<i>(3,5%)</i>	<i>0,1%</i>		
Oneri finanziari netti	(821)	(420)		
Altri oneri finanziari	(337)	(576)		
Risultato ante imposte operatività corrente (EBT)	(2.884)	(968)	(1.916)	
Plusvalenze da alienazione partecipazioni	4.656			
Utili/(perdite) delle attività discontinue	(812)	(88)		
Risultato ante imposte (EBT)	960	(1.056)	2.016	

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