

NOTA STAMPA

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

Milano, 30 ottobre 2015 – 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 30 settembre 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 30 settembre 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 30,1 milioni, rispetto a Euro 29,7 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 38,1 milioni rispetto a Euro 39,6 milioni al 31 agosto 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende la società SBP, 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, anche alla luce di alcune rettifiche del prezzo stimato proposte dall'acquirente e attualmente in fase di negoziazione secondo la procedura contrattuale già descritta nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 approvata lo scorso 27 agosto 2015.

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

	30/09/2015 riclassificato	31/08/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	1.362	1.726	(364)
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)	(33.910)	(142)
- verso terzi	(34.052)	(33.910)	(142)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(2.635)	(2.772)	137
- verso imprese del Gruppo	(521)	(606)	85
- verso terzi	(2.113)	(2.161)	48
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1)	(5)	4
Posizione finanziaria netta	(30.052)	(29.708)	(344)



Gruppo Mediacontech
(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2015 riclassificato	31/08/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.747	9.582	165
Crediti finanziari non correnti	55	47	8
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	55	47	8
Crediti finanziari correnti	1.472	1.733	(261)
- verso terzi	42	303	(261)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.418	1.418	0
Debiti finanziari non correnti	(42.341)	(42.492)	151
- verso terzi	(41.494)	(41.709)	215
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(847)	(783)	(64)
Debiti finanziari correnti	(7.006)	(8.443)	1.437
- verso terzi	(5.589)	(6.898)	1.309
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.417)	(1.545)	128
Posizione finanziaria netta	(38.073)	(39.573)	1.500

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	30/09/2015	31/08/2015
Commerciali	50	75
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	119	144

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/09/2015	31/08/2015
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	31/08/2015 contabile
Commerciali	324	347
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	93
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	395	510

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/09/2015 contabile	31/08/2015 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	12	12
Altri	-	-
Totale	12	12

Si segnala che le tabelle contabili sopra riportate non comprendono le società SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

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.

Non si registrano scaduti di natura previdenziale al 30 settembre 2015.

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.

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 settembre 2015 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 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