

NOTA STAMPA

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

Milano, 27 agosto 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 31 luglio 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 luglio 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 30,5 milioni, rispetto a Euro 30,4 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 38,6 milioni rispetto a Euro 37,6 milioni al 30 giugno 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. Come previsto dal contratto, il prezzo di cessione definitivo verrà determinato entro 60 giorni lavorativi dal *closing*.

Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	31/07/2015 riclassificato	30/06/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	2.676	3.127	(451)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	5.248	5.248	0
- verso imprese del Gruppo	5.214	5.214	0
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	(35.904)	(35.904)	0
- verso terzi	(35.904)	(35.904)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(2.499)	(2.856)	357
- verso imprese del Gruppo	(606)	(806)	200
- verso terzi	(1.887)	(2.044)	157
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(6)	(6)	0
Posizione finanziaria netta	(30.479)	(30.385)	(94)

Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)



	31/07/2015 riclassificato	30/06/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	12.920	12.889	31
Crediti finanziari non correnti	48	56	(8)
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	48	56	(8)
Crediti finanziari correnti	1.733	1.755	(22)
- verso terzi	303	303	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.418	1.440	(22)
Debiti finanziari non correnti	(44.553)	(44.484)	(69)
- verso terzi	(43.721)	(43.625)	(96)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(832)	(859)	27
Debiti finanziari correnti	(8.761)	(7.856)	(905)
- verso terzi	(7.197)	(6.249)	(948)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.564)	(1.607)	43
Posizione finanziaria netta	(38.613)	(37.637)	(976)

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	31/07/2015	30/06/2015
Commerciali	59	102
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	129	172

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/07/2015	30/06/2015
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 31 luglio 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 59 migliaia. Alla data di riferimento non si registrano scaduti di natura finanziaria né di natura 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	31/07/2015 contabile	30/06/2015 contabile
Commerciali	328	353
Finanziari	-	-
Previdenziali	93	93
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	491	516

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/07/2015 contabile	30/06/2015 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, MTC, dimessa nel corso del mese di giugno 2015, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

Al 31 luglio 2015 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 328 migliaia. Non si registrano scaduti di natura finanziaria.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 93 migliaia. 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 31 luglio 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