

## NOTA STAMPA

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

**Milano, 31 luglio 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 Mediacotech S.p.A. e sul Gruppo Mediacotech ad essa facente capo, riferite alla data del 30 giugno 2015.

#### 1) Posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. e del Gruppo Mediacotech con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio lungo termine

All'inizio del mese di giugno, in linea con la tempistica prevista dal Piano, è stata perfezionata la cessione della partecipazione 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 a Euro 13,966 milioni. Come previsto dal contratto, il prezzo di cessione definitivo verrà determinato entro 60 giorni lavorativi dal closing. Le informazioni della presente relazione recepiscono gli effetti di tale operazione straordinaria.

Al 30 giugno 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. è pari a Euro 30,4 milioni, rispetto a Euro 34,1 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech è pari a Euro 37,7 milioni rispetto a Euro 51,7 milioni al 31 maggio 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech comprende la società SBP, in via di dismissione, nonchè 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.

**Mediacotech S.p.A.**  
 (dati in migliaia di Euro)

	30/06/2015 riclassificato	31/05/2015 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>3.127</b>	<b>465</b>	<b>2.662</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>5.248</b>	<b>7.522</b>	<b>(2.274)</b>
- verso imprese del Gruppo	5.214	7.487	(2.273)
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	23	(1)
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(35.902)</b>	<b>(36.349)</b>	<b>447</b>
- verso terzi	(35.902)	(36.349)	447
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(2.855)</b>	<b>(5.742)</b>	<b>2.887</b>
- verso imprese del Gruppo	(806)	(1.329)	523
- verso terzi	(2.043)	(4.403)	2.360
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(6)	(10)	4
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(30.382)</b>	<b>(34.104)</b>	<b>3.722</b>



### Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/06/2015 riclassificato	31/05/2015 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>12.889</b>	<b>3.228</b>	<b>9.661</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>(8)</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	56	64	(8)
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>1.733</b>	<b>454</b>	<b>1.279</b>
- verso terzi	303	419	(116)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	1.418	23	1.395
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(44.574)</b>	<b>(45.503)</b>	<b>929</b>
- verso terzi	(43.715)	(44.718)	1.003
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(859)	(785)	(74)
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(7.803)</b>	<b>(9.931)</b>	<b>2.128</b>
- verso terzi	(6.154)	(7.662)	1.508
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.649)	(2.269)	620
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(37.699)</b>	<b>(51.688)</b>	<b>13.989</b>

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	30/06/2015	31/05/2015
Commerciali	102	101
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>172</b>	<b>171</b>

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/06/2015	31/05/2015
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 30 giugno 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 102 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)

<b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b>	<b>30/06/2015 contabile</b>	<b>31/05/2015 contabile</b>
Commerciali	353	622
Finanziari	-	-
Previdenziali	93	116
Fiscali	-	39
Dipendenti	70	70
<b>Totale</b>	<b>516</b>	<b>848</b>

(dati in migliaia di Euro)

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>30/06/2015 contabile</b>	<b>31/05/2015 contabile</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	12	12
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

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 30 maggio 2015 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 353 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 30 giugno 2015 non sono presenti rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech.

\* \* \*

Si segnala che le risultanze contabili al 30 giugno 2015 potrebbero subire variazioni in quanto ancora 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](http://www.mediacontech.it)