

NOTA STAMPA

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

Milano, 29 giugno 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 maggio 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 maggio 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 34,1 milioni, rispetto a Euro 34,8 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 51,7 milioni rispetto a Euro 50,5 milioni al 30 aprile 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.

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

	31/05/2015 riclassificato	30/04/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	465	882	(417)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	7.522	7.511	11
- verso imprese del Gruppo	7.487	7.477	10
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	22	1
Debiti finanziari non correnti	(36.349)	(36.349)	0
- verso terzi	(36.349)	(36.349)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(5.742)	(6.813)	1.071
- verso imprese del Gruppo	(1.329)	(2.175)	846
- verso terzi	(4.403)	(4.626)	223
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(10)	(12)	2
Posizione finanziaria netta	(34.104)	(34.769)	665



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/05/2015 riclassificato	30/04/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	3.228	4.645	(1.417)
Crediti finanziari non correnti	64	63	1
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	64	63	1
Crediti finanziari correnti	454	466	(12)
- verso terzi	419	432	(13)
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	22	1
Debiti finanziari non correnti	(45.503)	(45.573)	70
- verso terzi	(44.718)	(44.746)	28
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(785)	(827)	42
Debiti finanziari correnti	(9.931)	(10.142)	211
- verso terzi	(7.662)	(7.879)	217
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.269)	(2.263)	(6)
Posizione finanziaria netta	(51.688)	(50.541)	(1.147)

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	31/05/2015	30/04/2015
Commerciali	101	104
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	70	70
Totale	171	175

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/05/2015	30/04/2015
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 31 maggio 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 101 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	31/05/2015 contabile	30/04/2015 contabile
Commerciali	622	662
Finanziari	-	-
Previdenziali	116	136
Fiscali	39	33
Dipendenti	70	70
Totale	848	901

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/05/2015 contabile	30/04/2015 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 maggio 2015 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 622 migliaia. Non si registrano scaduti di natura finanziaria.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 155 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

I rapporti verso parti correlate del gruppo Mediacontech sono esposti nelle tabelle seguenti.

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE (al 31/05/15)

(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Orfeo S.A.S	78			19		
L'Est S.A.	27	21		5	8	
TOTALE	105	21		24	8	



RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/05/15)
(dati in migliaia di Euro)

Controparte	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	Altri ricavi e proventi	Costi per materie prime	Costi per servizi	Costi per il godimento di beni di terzi	Oneri di natura non ricorrente	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Orfeo S.A.S	11			47				
L'Est S.A.								
TOTALE	11			47				

Si precisa che non sono presenti rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A.

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