

NOTA STAMPA

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

Milano, 31 marzo 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 28 febbraio 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 28 febbraio 2015 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 33,7 milioni, rispetto a Euro 33,7 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 48,4 milioni rispetto a Euro 47,6 milioni al 31 gennaio 2015. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech comprende le società MTC e SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

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

	28/02/2015 riclassificato	31/01/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	1.827	2.363	(536)
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	7.317	7.243	74
- verso imprese del Gruppo	7.283	7.209	74
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	(36.208)	(36.591)	383
- verso terzi	(36.208)	(36.591)	383
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	0	0
Debiti finanziari correnti	(6.667)	(6.720)	53
- verso imprese del Gruppo	(2.278)	(2.556)	278
- verso terzi	(4.366)	(4.135)	(231)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(23)	(29)	6
Posizione finanziaria netta	(33.731)	(33.705)	(26)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	28/02/2015 riclassificato	31/01/2015 riclassificato	Variazione
Disponibilità e mezzi equivalenti	7.683	9.879	(2.196)
Crediti finanziari non correnti	519	519	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	519	519	0
Crediti finanziari correnti	807	317	490
- verso terzi	739	237	502
- titoli	46	58	(12)
- depositi cauzionali (altri crediti)	22	22	0
Debiti finanziari non correnti	(46.301)	(47.169)	868
- verso terzi	(43.873)	(44.795)	922
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.428)	(2.374)	(54)
Debiti finanziari correnti	(11.101)	(11.188)	87
- verso terzi	(8.597)	(8.673)	76
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.504)	(2.515)	11
Posizione finanziaria netta	(48.393)	(47.642)	(751)

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	28/02/2015	31/01/2015
Commerciali	130	123
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	141	141
Totale	271	265

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	28/02/2015	31/01/2015
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-

Al 28 febbraio 2015 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 130 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	28/02/2015 contabile	31/01/2015 contabile
Commerciali	1.013	1.010
Finanziari	-	-
Previdenziali	147	147
Fiscali	74	62
Dipendenti	141	141
Totale	1.375	1.360

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	28/02/2015 contabile	31/01/2015 contabile
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	24	35
Altri	-	-
Totale	24	35

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

Al 28 febbraio 2015 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 1.013 migliaia. Non si registrano scaduti di natura finanziaria.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 221 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 28/02/15)

(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	70			10		
L'Est S.A.	27	21		5	8	
TOTALE	97	21		15	8	

**RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 28/02/15)***(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	4			19				
L'Est S.A.								
TOTALE	4			19				

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

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2014, al 31 gennaio 2015 e al 28 febbraio 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, che opera in Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo e Canada ed è controllato dal fondo di Private Equity IPEF IV Italy, si propone a livello internazionale come partner tecnologico di riferimento per il mondo dello sport, dell'advertising & entertainment. Nel 2013 ha realizzato un fatturato di circa 90 milioni di euro, di cui circa il 90% sui mercati esteri, con un headcount di circa 700 dipendenti.

www.mediacontech.it