

## NOTA STAMPA

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

**Milano, 30 ottobre 2014** – 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 settembre 2014.

#### 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

Al 30 settembre 2014 la posizione finanziaria netta di Mediacotech S.p.A. è pari a Euro 32,3 milioni, rispetto a Euro 31,7 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech è pari a Euro 47,0 milioni rispetto a Euro 45,7 milioni al 31 agosto 2014. Si segnala che la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacotech comprende le società MTC e SBP, in via di dismissione, nonché la società Deltatre, inclusa nel bilancio consolidato con il metodo del Patrimonio Netto.

#### *Mediacotech S.p.A.*

(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2014	31/08/2014	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>4.911</b>	<b>5.370</b>	<b>(459)</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>6.545</b>	<b>6.275</b>	<b>270</b>
- verso imprese del Gruppo	6.510	6.240	270
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(36.439)</b>	<b>(36.273)</b>	<b>(166)</b>
- verso terzi	(36.439)	(36.268)	(171)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	0	(5)	5
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(7.294)</b>	<b>(7.117)</b>	<b>(177)</b>
- verso imprese del Gruppo	(2.891)	(2.997)	106
- verso terzi	(4.355)	(4.020)	(335)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(48)	(100)	52
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(32.277)</b>	<b>(31.745)</b>	<b>(532)</b>



## Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/09/2014 riclassificato	31/08/2014 riclassificato	Variazione
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>10.282</b>	<b>11.209</b>	<b>(927)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>453</b>	<b>438</b>	<b>15</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	453	438	15
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>344</b>	<b>634</b>	<b>(290)</b>
- verso terzi	140	418	(278)
- titoli	181	193	(12)
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(47.285)</b>	<b>(47.612)</b>	<b>327</b>
- verso terzi	(44.293)	(44.316)	23
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.992)	(3.296)	304
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(10.836)</b>	<b>(10.361)</b>	<b>(475)</b>
- verso terzi	(8.545)	(8.168)	(377)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.291)	(2.193)	(98)
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(47.042)</b>	<b>(45.692)</b>	<b>(1.350)</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	30/09/2014	31/08/2014
Commerciali	121	116
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	141	141
<b>Totale</b>	<b>261</b>	<b>257</b>

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/09/2014	31/08/2014
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Al 30 settembre 2014 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 121 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>30/09/2014 contabile</b>	<b>31/08/2014 contabile</b>
Commerciali	1.098	1.132
Finanziari	-	-
Previdenziali	185	233
Fiscali	280	269
Dipendenti	141	141
<b>Totale</b>	<b>1.703</b>	<b>1.775</b>

*(dati in migliaia di Euro)*

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>30/09/2014 contabile</b>	<b>31/08/2014 contabile</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	42	55
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>42</b>	<b>55</b>

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 30 settembre 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 1.098 migliaia. Non si registrano scaduti di natura finanziaria. Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 465 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 30/09/14)**

*(dati in migliaia di Euro)*

<b>Controparte</b>	<b>Crediti commerciali correnti</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>Altri crediti correnti</b>	<b>Debiti commerciali correnti</b>	<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>Debiti finanziari non correnti</b>
Orfeo S.A.S	12			11		
L'Est S.A.	27	9				
<b>TOTALE</b>	<b>39</b>	<b>9</b>		<b>11</b>		

**RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 30/09/14)***(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
Lupo S.p.A. Orfeo S.A.S L'Est S.A.	23			84				7
<b>TOTALE</b>	<b>23</b>			<b>84</b>				<b>7</b>

Si precisa che i rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. si riferiscono esclusivamente agli oneri finanziari relativi al finanziamento soci concesso da Lupo S.p.A., convertito in capitale nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale nel corso del mese di maggio.

**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](http://www.mediacontech.it)