

NOTA STAMPA

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

Milano, 30 giugno 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 Mediacontech S.p.A. e sul Gruppo Mediacontech ad essa facente capo, riferite alla data del 31 maggio 2014.

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 2014 la posizione finanziaria netta di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 28,9 milioni, rispetto a Euro 36,1 milioni del mese precedente, mentre la posizione finanziaria netta riclassificata del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 40,8 milioni rispetto a Euro 43,0 milioni al 30 aprile 2014. Nella presente informativa mensile i finanziamenti a medio/lungo termine oggetto di ristrutturazione sono stati classificati tra i debiti finanziari non correnti essendosi alla data di riferimento avverate tutte le condizioni sospensive previste dall'accordo di ristrutturazione con gli Istituti di Credito sottoscritto in data 30 ottobre 2013 (modificato in data 28 gennaio 2014).

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

	31/05/2014	30/04/2014	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	8.975	6.263	2.712
Crediti finanziari non correnti	0	0	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	0	0	0
Crediti finanziari correnti	4.981	4.451	530
- verso imprese del Gruppo	4.946	4.416	530
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(38.674)	(42.374)	3.700
- verso terzi	(38.639)	(42.339)	3.700
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(35)	(35)	0
Debiti finanziari correnti	(4.212)	(4.470)	258
- verso imprese del Gruppo	(2.963)	(2.963)	0
- verso terzi	(1.150)	(1.398)	248
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(99)	(109)	10
Posizione finanziaria netta	(28.930)	(36.130)	7.200



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/05/2014 riclassificato	30/04/2014 riclassificato	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	16.077	15.040	1.037
Crediti finanziari non correnti	432	432	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	432	432	0
Crediti finanziari correnti	389	389	0
- verso terzi	185	185	0
- titoli	181	181	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(44.226)	(47.863)	3.637
- verso terzi	(41.369)	(45.181)	3.812
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.857)	(2.682)	(175)
Debiti finanziari correnti	(13.465)	(10.955)	(2.510)
- verso terzi	(11.255)	(8.461)	(2.794)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.210)	(2.494)	284
Posizione finanziaria netta	(40.793)	(42.957)	2.164

Si segnala che nel mese di maggio è stato completato l'aumento di capitale di Mediacontech S.p.A. con la sottoscrizione del 99,3% delle azioni offerte; in particolare la posizione finanziaria netta al 31 maggio recepisce la conversione in capitale del finanziamento soci concesso dall'azionista di riferimento Lupo S.p.A. pari a Euro 3.700 migliaia e dei relativi interessi pari a Euro 248 migliaia, nonché la sottoscrizione da parte di azionisti di minoranza di nuove azioni per un controvalore di Euro 3.980 migliaia.

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	31/05/2014	30/04/2014
Commerciali	74	152
Finanziari	-	-
Previdenziali	-	-
Fiscali	-	-
Dipendenti	141	141
Totale	215	292

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/05/2014	30/04/2014
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	-	-
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	-	-



Al 31 maggio 2014 i debiti di natura commerciale di Mediaworld S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 74 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 Mediaworld

(dati in migliaia di Euro)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	31/05/2014	30/04/2014
Commerciali	5.030	5.485
Finanziari	552	522
Previdenziali	520	586
Fiscali	958	839
Dipendenti	289	245
Totale	7.349	7.676

(dati in migliaia di Euro)

Iniziativa dei creditori	31/05/2014	30/04/2014
Atto di citazione	24	26
Decreto ingiuntivo	77	120
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	94	104
Altri	-	5
Totale	196	255

Si segnala che le tabelle sopra riportate non comprendono le società dismesse Sono, Mozart, Euphon e Volume.

Al 31 maggio 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediaworld registrano scaduti per un totale di Euro 5.030 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 552 migliaia.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 1.478 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 Mediaworld S.p.A. e del Gruppo Mediaworld

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

RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE (al 31/05/14)

(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	7			19		
L'Est S.A.	27	5				
TOTALE	34	5		19		

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/05/14)

(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.								35
Orfeo S.A.S	13			48				
L'Est S.A.								
TOTALE	13			48				35



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 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 90,2 milioni di Euro con un headcount di 698 dipendenti.

www.mediacontech.it