

## NOTA STAMPA

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

**Milano, 30 aprile 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 marzo 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 marzo 2014 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 35,0 milioni, rispetto a Euro 33,9 milioni del mese precedente, mentre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 44,3 milioni rispetto a Euro 40,5 milioni al 28 febbraio 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)*

	31/03/2014	28/02/2014	Variazione mese precedente
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>8.040</b>	<b>9.923</b>	<b>(1.883)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	15	15	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>3.592</b>	<b>2.852</b>	<b>740</b>
- verso imprese del Gruppo	3.557	2.817	740
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(42.101)</b>	<b>(42.030)</b>	<b>(71)</b>
- verso terzi	(42.066)	(41.995)	(71)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(35)	(35)	0
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(4.540)</b>	<b>(4.706)</b>	<b>166</b>
- verso imprese del Gruppo	(2.961)	(2.961)	0
- verso terzi	(1.499)	(1.642)	143
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(80)	(103)	23
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(34.994)</b>	<b>(33.946)</b>	<b>(1.048)</b>



### **Gruppo Mediacontech**

(dati in migliaia di Euro)

	31/03/2014	28/02/2014	Variazione mese precedente
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>12.964</b>	<b>15.620</b>	<b>(2.656)</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>412</b>	<b>412</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	412	412	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
- verso terzi	175	175	0
- titoli	193	193	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(51.217)</b>	<b>(50.050)</b>	<b>(1.167)</b>
- verso terzi	(48.092)	(47.159)	(933)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.125)	(2.891)	(234)
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(7.336)</b>	<b>(7.418)</b>	<b>82</b>
- verso terzi	(5.112)	(5.171)	59
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.224)	(2.247)	23
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(44.786)</b>	<b>(41.045)</b>	<b>(3.741)</b>

Si precisa che, a seguito delle attività di verifica sui dati annuali 2013 da parte della società di revisione, è stato riclassificato tra i leasing finanziari un contratto relativo alla società SBP per un importo pari a 544 k/€ al 31 dicembre 2013. Tale variazione ha modificato i dati precedentemente comunicati e relativi ai mesi successivi alla chiusura di bilancio.

- 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)

<b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>28/02/2014</b>
Commerciali	536	791
Finanziari	-	-
Previdenziali	440	440
Fiscali	-	-
Dipendenti	141	239
<b>Totale</b>	<b>1.116</b>	<b>1.469</b>

(dati in migliaia di Euro)

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>28/02/2014</b>
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	252	252
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
<b>Totale</b>	<b>252</b>	<b>252</b>



Al 31 marzo 2014 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 536 migliaia. Non si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria in quanto alla data di riferimento del presente comunicato si erano avverate tutte le condizioni sospensive previste nel citato accordo di ristrutturazione.

Gli scaduti di natura previdenziale ammontano a Euro 440 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.

### **Gruppo Mediacontech**

*(dati in migliaia di Euro)*

<b>Dettaglio debiti scaduti verso terzi</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>28/02/2014</b>
Commerciali	6.033	6.275
Finanziari	552	442
Previdenziali	1.402	1.311
Fiscali	824	710
Dipendenti	243	335
<b>Totale</b>	<b>9.055</b>	<b>9.073</b>

*(dati in migliaia di Euro)*

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>31/03/2014</b>	<b>28/02/2014</b>
Atto di citazione	26	31
Decreto ingiuntivo	430	459
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	135	173
Altri	10	8
<b>Totale</b>	<b>601</b>	<b>670</b>

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

Al 31 marzo 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 6.033 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 2.226 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. Si precisa che i rapporti verso parti correlate di Mediacontech S.p.A. si riferiscono esclusivamente a Lupo S.p.A.

#### RAPPORTI PATRIMONIALI CON PARTI CORRELATE (al 31/03/14)

(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
Lupo S.p.A.					262	3.700
Orfeo S.A.S	7			13		
L'Est S.A.	27	5				
<b>TOTALE</b>	<b>34</b>	<b>5</b>		<b>13</b>	<b>262</b>	<b>3.700</b>

#### RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/03/14)

(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.								21
Orfeo S.A.S	4			32				
L'Est S.A.								
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>			<b>32</b>				<b>21</b>

#### 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 2012 ha realizzato un fatturato di circa 123 milioni di euro, di cui circa l'80% sui mercati esteri, con un headcount di 810 dipendenti. [www.mediacontech.it](http://www.mediacontech.it)