

NOTA STAMPA

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

Milano, 28 marzo 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 28 febbraio 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 28 febbraio 2014 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 33,9 milioni, rispetto a Euro 27,8 milioni del mese precedente, mentre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 40,5 milioni rispetto a Euro 33,7 milioni al 31 gennaio 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)

	28/02/2014	31/01/2014	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	9.923	11.041	(1.118)
Crediti finanziari non correnti	15	15	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	15	15	0
Crediti finanziari correnti	2.852	2.359	493
- verso imprese del Gruppo	2.817	2.324	493
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(42.030)	(36.521)	(5.509)
- verso terzi	(41.995)	(36.486)	(5.509)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(35)	(35)	0
Debiti finanziari correnti	(4.706)	(4.705)	(1)
- verso imprese del Gruppo	(2.961)	(2.961)	0
- verso terzi	(1.642)	(1.617)	(25)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(103)	(127)	24
Posizione finanziaria netta	(33.946)	(27.811)	(6.135)



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	28/02/2014	31/01/2014	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	15.620	20.619	(4.999)
Crediti finanziari non correnti	412	416	(4)
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	412	416	(4)
Crediti finanziari correnti	391	391	0
- verso terzi	175	175	0
- titoli	193	193	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(49.772)	(47.981)	(1.791)
- verso terzi	(47.159)	(44.917)	(2.242)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.613)	(3.064)	451
Debiti finanziari correnti	(7.187)	(7.172)	(15)
- verso terzi	(5.171)	(5.408)	237
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(2.016)	(1.764)	(252)
Posizione finanziaria netta	(40.536)	(33.727)	(6.809)

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	28/02/2014	31/01/2014
Commerciali	791	865
Finanziari	-	-
Previdenziali	440	440
Fiscali	-	-
Dipendenti	239	239
Totale	1.469	1.544

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	28/02/2014	31/01/2014
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	252	252
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	252	252

Al 28 febbraio 2014 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 791 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)

Dettaglio debiti scaduti verso terzi	28/02/2014	31/01/2014
Commerciali	6.275	6.785
Finanziari	442	442
Previdenziali	1.311	1.536
Fiscali	710	706
Dipendenti	335	573
Totale	9.073	10.042

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	28/02/2014	31/01/2014
Atto di citazione	31	15
Decreto ingiuntivo	459	539
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	71
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	173	170
Altri	8	12
Totale	670	806

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

Al 28 febbraio 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 6.275 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 442 migliaia.

Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 2.201 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 28/02/14)***(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.					255	3.700
Orfeo S.A.S	3			6		
L'Est S.A.	27	5				
TOTALE	29	5		6	255	3.700

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 28/02/14)*(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.								14
Orfeo S.A.S				18				
L'Est S.A.								
TOTALE				18				14

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2013 e al 28 febbraio 2014 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 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