

NOTA STAMPA

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

Milano, 28 febbraio 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 gennaio 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 gennaio 2014 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 27,8 milioni, rispetto a Euro 38,5 milioni del mese precedente, mentre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 33,7 milioni rispetto a Euro 45,9 milioni al 31 dicembre 2013. Si segnala che nel mese di gennaio l'azionista di controllo Lupo S.p.A. ha proceduto al versamento di nuove risorse per un importo complessivo pari ad Euro 11 milioni a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

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

	31/01/2014	31/12/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	11.041	484	10.557
Crediti finanziari non correnti	15	15	0
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	15	15	0
Crediti finanziari correnti	2.359	2.017	342
- verso imprese del Gruppo	2.324	1.982	342
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(36.521)	(3.735)	(32.786)
- verso terzi	(36.486)	(3.700)	(32.786)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(35)	(35)	0
Debiti finanziari correnti	(4.705)	(37.288)	32.583
- verso imprese del Gruppo	(2.961)	(2.961)	0
- verso terzi	(1.617)	(34.189)	32.572
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(127)	(138)	11
Posizione finanziaria netta	(27.811)	(38.507)	10.696



Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	31/01/2014	31/12/2013	Variazione mese precedente
Disponibilità e mezzi equivalenti	20.619	8.778	11.841
Crediti finanziari non correnti	416	385	31
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	416	385	31
Crediti finanziari correnti	391	256	135
- verso terzi	175	175	0
- titoli	193	58	135
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
Debiti finanziari non correnti	(47.981)	(9.309)	(38.672)
- verso terzi	(44.917)	(6.289)	(38.628)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.064)	(3.020)	(44)
Debiti finanziari correnti	(7.172)	(46.031)	38.859
- verso terzi	(5.408)	(44.214)	38.806
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.764)	(1.817)	53
Posizione finanziaria netta	(33.727)	(45.921)	12.194

Nella presente informativa mensile i finanziamenti a medio/lungo termine oggetto di ristrutturazione sono stati riclassificati tra i debiti finanziari non correnti in quanto alla data di riferimento del 31 gennaio si erano 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).

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	31/01/2014	31/12/2013
Commerciali	865	870
Finanziari	-	9.381
Previdenziali	440	331
Fiscali	-	-
Dipendenti	239	239
Totale	1.544	10.821



(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/01/2014	31/12/2013
Atto di citazione	-	-
Decreto ingiuntivo	252	252
Decreto ingiuntivo esecutivo	-	-
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	-	-
Altri	-	-
Totale	252	252

Al 31 dicembre 2013 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 865 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	31/01/2014	31/12/2013
Commerciali	6.785	6.790
Finanziari	442	11.105
Previdenziali	1.536	1.090
Fiscali	706	749
Dipendenti	573	496
Totale	10.042	20.230

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	31/01/2014	31/12/2013
Atto di citazione	15	5
Decreto ingiuntivo	539	455
Decreto ingiuntivo esecutivo	71	110
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	170	213
Altri	12	12
Totale	806	795

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

Al 31 gennaio 2014 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 6.785 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 442 migliaia in sensibile riduzione rispetto al mese precedente 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 tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 2.242 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 31/01/14)

(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.					248	3.700
Orfeo S.A.S	3			15		
L'Est S.A.	27					

RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE (al 31/01/14)

(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.								7
Orfeo S.A.S				15				
L'Est S.A.								

* * *

Si segnala che le risultanze contabili al 31 dicembre 2013 e al 31 gennaio 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