

## NOTA STAMPA

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

**Milano, 23 dicembre 2013** – 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 30 novembre 2013.

#### 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 30 novembre 2013 l'indebitamento finanziario netto di Mediacontech S.p.A. è pari a Euro 38,1 milioni, invariato rispetto al mese precedente, mentre l'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mediacontech è pari a Euro 44,4 milioni rispetto a Euro 46,5 milioni al 30 ottobre 2013.

#### Mediacontech S.p.A.

(dati in migliaia di Euro)

	30/11/2013	31/10/2013	Variazione mese precedente
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>255</b>	<b>129</b>	<b>126</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>2.036</b>	<b>2.036</b>	<b>0</b>
- verso imprese del Gruppo	2.001	2.001	0
- verso terzi	0	0	0
- titoli	12	12	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(3.751)</b>	<b>(3.751)</b>	<b>0</b>
- verso terzi	(3.700)	(3.700)	0
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(51)	(51)	0
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(36.662)</b>	<b>(36.548)</b>	<b>(114)</b>
- verso imprese del Gruppo	(2.953)	(2.953)	0
- verso terzi	(33.588)	(33.469)	(119)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(121)	(126)	5
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(38.107)</b>	<b>(38.119)</b>	<b>12</b>



## Gruppo Mediacontech

(dati in migliaia di Euro)

	30/11/2013	31/10/2013	Variazione mese precedente
<b>Disponibilità e mezzi equivalenti</b>	<b>9.795</b>	<b>7.708</b>	<b>2.087</b>
<b>Crediti finanziari non correnti</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
- verso terzi	0	0	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	389	389	0
<b>Crediti finanziari correnti</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>0</b>
- verso terzi	175	175	0
- titoli	58	58	0
- depositi cauzionali (altri crediti)	23	23	0
<b>Debiti finanziari non correnti</b>	<b>(9.441)</b>	<b>(9.523)</b>	<b>82</b>
- verso terzi	(6.387)	(6.437)	50
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(3.054)	(3.086)	32
<b>Debiti finanziari correnti</b>	<b>(45.448)</b>	<b>(45.407)</b>	<b>(41)</b>
- verso terzi	(43.628)	(43.542)	(86)
- obbligazioni derivanti da leasing finanziari	(1.820)	(1.865)	45
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(44.449)</b>	<b>(46.577)</b>	<b>2.128</b>

Per effetto del mancato pagamento delle rate e degli interessi in scadenza a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013, il finanziamento in pool è stato riclassificato tra i debiti finanziari correnti.

## 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	30/11/2013	31/10/2013
Commerciali	801	762
Finanziari	9.381	9.381
Previdenziali	277	225
Fiscali	-	-
Dipendenti	239	239
<b>Totale</b>	<b>10.698</b>	<b>10.607</b>

(dati in migliaia di Euro)

Iniziative dei creditori	30/11/2013	31/10/2013
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 30 novembre 2013 i debiti di natura commerciale di Mediacontech S.p.A. registrano scaduti per un totale di Euro 801 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Euro 9.381 migliaia, relativi alle rate e agli interessi del finanziamento in pool scaduti a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013 per i quali è stata richiesta una moratoria. Gli scaduti di natura previdenziale ammontano a Euro 277 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>30/11/2013</b>	<b>31/10/2013</b>
Commerciali	6.802	6.517
Finanziari	10.902	10.902
Previdenziali	868	787
Fiscali	682	652
Dipendenti	493	603
<b>Totale</b>	<b>19.747</b>	<b>19.460</b>

*(dati in migliaia di Euro)*

<b>Iniziative dei creditori</b>	<b>30/11/2013</b>	<b>31/10/2013</b>
Atto di citazione	5	5
Decreto ingiuntivo	455	429
Decreto ingiuntivo esecutivo	110	250
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo	195	240
Altri	12	12
<b>Totale</b>	<b>777</b>	<b>937</b>

Si segnala che le tabelle sopra riportate non comprendono le società dismesse ed in via di dismissione Sono, Mozart, Euphon e Volume.

Al 30 novembre 2013 i debiti di natura commerciale del Gruppo Mediacontech registrano scaduti per un totale di Euro 6.802 migliaia. Si registrano inoltre scaduti di natura finanziaria per un totale di Gruppo di Euro 10.902 migliaia, relativi alle rate e agli interessi del finanziamento in pool scaduti a fine giugno 2012, a dicembre 2012 e a giugno 2013 per i quali è stata richiesta una moratoria. Gli scaduti di natura tributaria e previdenziale ammontano a livello di Gruppo a Euro 1.550 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**

Controparte	Crediti commerciali correnti	Crediti finanziari correnti	Altri crediti correnti	Debiti commerciali correnti	Debiti finanziari correnti	Debiti finanziari non correnti
Lupo S.p.A.					221	3.700
Orfeo S.A.S.	3			5		
Arane S.A.	131			7		
L'Est S.A.	174					

**RAPPORTI ECONOMICI CON PARTI CORRELATE**

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.								62
Orfeo S.A.S.	3			34				
Arane S.A.				29				
L'Est S.A.								

**4) Altre informazioni**

Si segnala infine che, come già evidenziato nel comunicato diffuso in data odierna, il Tribunale di Milano, con provvedimento del 19 – 21 dicembre 2013, ha omologato l'accordo di ristrutturazione del debito bancario in base all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare.

L'efficacia dell'accordo di ristrutturazione è subordinata, tra l'altro, alla definitività ed inoppugnabilità del decreto di omologa ai sensi dell'articolo 182-bis, ossia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso presso il Registro delle Imprese.

**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**