

COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PIANO INDUSTRIALE 2013-2016

AL VIA LA MANOVRA FINANZIARIA DI GRUPPO:

FIRMATI L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO BANCARIO, L'ACCORDO CON IL SOCIO DI MAGGIORANZA LUPO S.P.A. E L'INTESA CON I SOCI DI MINORANZA DI DELTATRE

Milano, 30 ottobre 2013 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Mediacontech S.p.A. ("**Mediacontech**") ha approvato in via definitiva il **piano industriale di Gruppo 2013-2016**, predisposto d'intesa con le società controllate al fine di affrontare la situazione di temporanea tensione finanziaria.

Come già precedentemente comunicato, il piano industriale prevede, in particolare, come elementi strategici:

- la valorizzazione delle società del Gruppo a elevato potenziale di crescita, da realizzarsi nell'arco di piano attraverso lo sviluppo internazionale e la piena realizzazione delle proprie potenzialità commerciali;
- la ristrutturazione delle società del Gruppo a bassa *performance* operativa al fine di portarle all'autonomia sotto il profilo economico e finanziario e renderle appetibili per eventuali dismissioni;
- l'uscita dal perimetro di alcune società del Gruppo per azzerare i rischi operativi e minimizzare gli impegni finanziari.

Sempre in data odierna Mediacontech ha altresì sottoscritto l'accordo di ristrutturazione del debito bancario di cui all'art. 182-bis della L.F. con gli istituti di credito coinvolti ("**Accordo di Ristrutturazione**"), che sarà depositato non appena possibile presso il Tribunale di Milano ai fini dell'emissione del relativo provvedimento di omologa.

L'Accordo di Ristrutturazione prevede, in estrema sintesi: i) il riscadenziamento del debito bancario a medio lungo termine per un importo di circa Euro 36 milioni; ii) un fabbisogno complessivo di cassa relativo a Mediacontech e ad alcune delle sue controllate, nell'intero arco di Piano, pari a circa Euro 13,3 milioni, che sarà coperto:

- a) in parte mediante la concessione di nuova finanza da parte delle banche (per circa Euro 2,3 milioni), che sarà erogata per circa Euro 1 milione sotto forma di finanziamento-ponte (previa autorizzazione del Tribunale competente ex art. 182-quinques L.F.) e per la parte residua subordinatamente all'emissione del provvedimento di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione;
- b) per la restante parte mediante nuovi apporti da parte dell'azionista di maggioranza di Mediacontech, Lupo S.p.A., come meglio precisato in seguito.

Mediacontech ha inoltre sottoscritto con i soci di minoranza di Deltatre un accordo di riscadenziamento del relativo credito di earn out per il prezzo differito relativo all'acquisto della partecipazione della controllata Deltatre S.p.A. (risalente a ottobre



2008) pari a circa Euro 6 milioni.

In considerazione sia della disponibilità degli istituti di credito a prestare sostegno finanziario al piano di ristrutturazione del Gruppo (attraverso l'accordo di ristrutturazione e la concessione di nuova finanzia), sia del citato accordo con gli azionisti di minoranza di Deltatre, è stato sottoscritto oggi anche un accordo con Lupo S.p.A. ed il Fondo IPEF IV Italy, nel quale è stata, in particolare, confermata la relativa disponibilità a:

- concedere a Mediacontech un finanziamento ponte per Euro 750mila, fruttifero di interessi e convertibile in versamento conto futuro aumento di capitale (il "**Finanziamento Ponte**"), erogabile subordinatamente all'ottenimento, da parte del Tribunale di Milano, di un provvedimento che autorizzi Mediacontech, ai sensi dell'art. 182-*quinquies* della L.F., a contrarre tale Finanziamento;
- sottoscrivere, subordinatamente all'emissione del provvedimento di omologa dell'Accordo di Ristrutturazione, **un aumento di capitale** di Mediacontech fino a circa Euro 15 milioni (per Euro 11 milioni mediante nuove risorse e per la restante parte mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale).

I termini e le condizioni relativi al Finanziamento Ponte sono stati oggetto di apposita procedura per operazioni con parti correlate, attivata da Mediacontech ai sensi e per gli effetti della relativa Procedura datata 30 novembre 2010. In particolare, l'accordo è stato stipulato previo favorevole parere motivato in merito all'interesse di Mediacontech al compimento dell'operazione ed alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, emesso dal Comitato per l'approvazione di operazioni con parti correlate in data 29 ottobre 2013. Per ulteriori informazioni in merito a tale operazione, si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob 17221/2010, che sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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**