

COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Merate, 29 novembre 2018 – **Netweek S.p.A.** (la “Società”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a) *La posizione finanziaria della Società e del Gruppo Netweek, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.*

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

		31/10/18	30/09/18	31/08/18	31/07/18	30/06/18	31/05/18	30/04/18	31/03/18
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)									
A Cassa		0	0	0	0	0	0	0	0
B Altre disponibilità liquide		324	378	455	501	1.034	1.043	1.077	1.327
C Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D Liquidità	A+B+C	324	378	455	501	1.034	1.043	1.077	1.327
E Crediti finanziari correnti		0							
F Debiti bancari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0
H Altri debiti finanziari correnti		(137)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)	(137)	(186)
I Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(137)	(186)						
J Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	186	240	318	364	897	906	940	1.141
K Debiti bancari non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
L Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M Altri debiti non correnti		(631)	(631)	(631)	(631)	(591)	(541)	(461)	(481)
N Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(631)	(631)	(631)	(631)	(591)	(541)	(461)	(481)
O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(445)	(391)	(313)	(267)	306	365	479	660

Con decreto n. 5513/2016 pubblicato il 3 maggio 2016 (RG n. 20666/2016) il Tribunale di Milano ha omologato il Concordato Preventivo. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo.

Con riferimento all'Aumento di Capitale, a seguito della Omologazione la Società, con l'ausilio dei propri consulenti legali, ha provveduto a predisporre il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni

sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle nuove azioni ordinarie rivenienti dal suddetto Aumento di Capitale (il “**Prospetto**”).

In data 16 dicembre 2016, a seguito dell’espletamento della prescritta istruttoria, la CONSOB ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto che era stato formalmente depositato presso la Commissione in data 14 settembre 2016 - unitamente agli allegati prescritti dalla normativa applicabile - e successivamente modificato ed integrato alla luce delle richieste di volta in volta formulate dall’Autorità nel corso dell’istruttoria.

In conformità con quanto anticipato nell’avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto pubblicato in data 19 dicembre 2016 ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 5 del Regolamento Emittenti e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/301, l’Aumento di Capitale è stato interamente eseguito in data 23 dicembre 2016 con il versamento di Euro 4.373.500,00 in denaro da parte del socio D.Holding S.r.l. e la conversione di crediti vantati dalla stessa D.Holding S.r.l. e da altri finanziatori per complessivi Euro 11.823.900,00.

A seguito dell’integrale esecuzione dell’Aumento di Capitale per complessivi Euro 16.197.400,00 in data 23 dicembre 2016 sono state quindi emesse n. 107.982.666 nuove azioni negoziate in via automatica sul Mercato Telematico Azionario. Delle suddette n. 107.982.666 nuove azioni, n. 106.156.000 sono state attribuite a D.Holding S.r.l. che, di conseguenza, è divenuto titolare di una quota pari al 97,3% del capitale sociale della Società.

Si informa che la Società, dopo aver redatto l’elenco integrale delle passività, ha predisposto cinque Piani di Riparto, previa approvazione del Commissario Giudiziale, per un totale di Euro 5.999.211,28. I pagamenti sono stati eseguiti dalla Società a partire dal 29 dicembre 2016 e si sono conclusi in data 27 aprile 2018.

Nel mese di luglio 2018 si è conclusa positivamente la Procedura di Concordato Preventivo attraverso il deposito del provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale di Milano. Nello specifico è stata accertata la completa esecuzione di tutti i riparti previsti dalla Proposta di Concordato Preventivo, ovverosia l’integrale esecuzione degli obblighi concordatari sia per quanto riguarda i debiti prededucibili che quelli privilegiati e chirografari.

Per effetto di quanto sopra il Tribunale Fallimentare di Milano ha altresì disposto che la Società sia liberata da ogni vincolo e garanzia sui propri beni, di natura reale o personale, connessi alle obbligazioni verso i creditori concordatari.

Nel mese di Luglio sono stati liquidati gli ultimi compensi relativi alla procedura di concordato per circa Euro 0,42 milioni.

Di conseguenza al 31 ottobre 2018 l’indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è negativo per circa Euro 0,45 milioni e recepisce gli effetti precedentemente descritti dell’esdebitazione e dell’aumento di capitale e dei pagamenti previsti dal concordato e risulta così composto:

- Disponibilità liquide per Euro 0,32 milioni in lieve diminuzione rispetto al mese precedente;
- La voce “Altri debiti finanziari correnti” include un finanziamento ricevuto dalla controllata Dmedia Group S.p.A. per Euro 0,14 milioni;

- La voce “Altri debiti non correnti” include i finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,63 milioni.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata:

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)	31/10/18	30/09/18	31/08/18	31/07/18	30/06/18	31/05/18	30/04/18	31/03/18
A	Cassa	21	36	21	26	21	24	18	22
B	Altre disponibilità liquide	458	545	608	661	1.282	1.199	1.380	1.678
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	479	581	629	687	1.223	1.398	1.701
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(3.358)	(3.211)	(3.181)	(3.137)	(3.193)	(2.944)	(2.944)	(2.856)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	(188)	(195)	(204)	(212)	(219)	(224)	(229)	(196)
H	Altri debiti finanziari correnti	(68)	(68)	(68)	(59)	(59)	(58)	(58)	(107)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(3.614)	(3.474)	(3.453)	(3.407)	(3.226)	(3.231)	(3.159)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(3.135)	(2.894)	(2.824)	(2.721)	(2.004)	(1.833)	(1.459)
K	Debiti bancari non correnti	(373)	(391)	(403)	(415)	(433)	(448)	(460)	(474)
L	Obbligazioni Emesse	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	(1.659)	(1.665)	(1.670)	(1.628)	(1.593)	(1.548)	(1.473)	(1.498)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(2.032)	(2.056)	(2.074)	(2.044)	(1.996)	(1.933)	(1.972)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(5.167)	(4.949)	(4.897)	(4.764)	(4.000)	(3.766)	(3.430)

Al 31 ottobre 2018 l’indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 5,17 milioni e risulta in peggioramento di Euro 0,22 milioni rispetto al mese precedente. La variazione è principalmente attribuibile alla diminuzione delle disponibilità liquide sia dei media locali che della Capogruppo e dall’incremento dei debiti bancari correnti dei media locali.

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Al 31 ottobre 2018 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell’erario per Euro 4,80 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2018 di circa Euro 1,79 milioni in aumento rispetto al mese precedente.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,14 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell’Organo Amministrativo degli anni 2015-2017.

b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 31 ottobre 2018, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Società (Importi in migliaia di Euro)	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazione Conto Economico	Ricavo/(Costo)	Credito/(Debito)	Classificazione Stato Patrimoniale
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	202	58	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	271	337	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Debiti	-		(5)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(181)	(57)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti	-		(11)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Debiti	-		(300)	Passività finanziarie non correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	(9)	(17)	Passività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente entro l'esercizio	-	14	70	Attività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente oltre l'esercizio	-		323	Attività finanziarie non correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(593)	(213)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi		15	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	35	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Costi stampa	Costi per servizi	(2.277)	(1.070)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Edizioni Vero S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	(22)	(4)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Puntoweb srl	Costi vari	Costi per servizi	(355)	(284)	Passività finanziarie correnti
Netweek spa	D.Print S.p.A.	Costi vari	Costi per servizi	(18)	(15)	Passività finanziarie correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	(16)	(24)	Passività finanziarie correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Debiti	-		(631)	Passività finanziarie non correnti
Netweek spa	G.F. Uno spa	Ricavi vari	Altri ricavi		45	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	293	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	0	(11)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	0	1	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	120	627	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi vari	Costi per servizi	0	(173)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi pubblicitari	Ricavi	8	57	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(139)	(182)	Passività correnti
Promotion Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi pubblicitari	Ricavi	0	1	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	6	7	Attività Correnti
Giornale di Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	0	2	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Genius S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(122)	(17)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Genius S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	1	161	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Genius S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	14	4	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	169	75	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(180)	(92)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi vari	Costi per servizi	(2)	(2)	Passività correnti

DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.



Netweek S.p.A.

Investor Relator

Massimo Cristofori

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa → Comunicati finanziari.