



## COMUNICATO STAMPA

### Firmati gli accordi di ristrutturazione del debito bancario

Milano, 8 maggio 2014 – **Dmail Group S.p.A.** (la “Società”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, comunica che in data odierna sono stati sottoscritti tre diversi Accordi di Ristrutturazione (gli “**Accordi di Ristrutturazione**”) del debito bancario di cui all’art. 182-bis L.F. con gli istituti di credito coinvolti, che saranno depositati non appena possibile presso il Tribunale di Milano ai fini dell’emissione del relativo provvedimento di omologa.

Gli Accordi di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. prevedono:

- Lo stralcio del debito bancario chirografario (pari a complessivi Euro 16,8 milioni) in una percentuale di circa il 60% dello stesso ed il pagamento del saldo residuo (pari a circa il 40%) così articolato:
  - o un importo pari a circa il 20%, da corrispondersi entro i 30 giorni successivi all’omologa del Piano
  - o il restante 20% circa, in due rate di pari importo scadenti il 31 dicembre 2015 ed il 31 dicembre 2016;
- la corresponsione di una somma, ulteriore al predetto saldo residuo pari a circa il 40%, in favore dei creditori bancari chirografari, a titolo di *earn out* per un importo massimo di Euro 2 milioni, a partire dal 1 gennaio 2019 al raggiungimento di determinati obiettivi quantitativi e qualitativi del gruppo.
- Il debito bancario assistito da garanzia ipotecaria sarà pagato nell’anno 2016 e nell’anno 2017 con rate annuali di Euro 350.000 cadauna. Il debito residuo a tale data (pari, in quota capitale, a circa Euro 3 milioni) verrà pagato in rate uguali nei successivi cinque anni. Gli interessi maturati e scaduti (stimati alla data del 31 dicembre 2013 pari a circa Euro 191.000) verranno corrisposti una volta ottenuta l’omologa del Piano.
- Un aumento di capitale per complessivi Euro 15.282.000 (di cui Euro 2.192.000 già versati alla data odierna, sotto forma di finanziamenti in conto futuro aumento di capitale) di cui: (i) una parte riservata a Rotosud S.p.A., che ha già assunto impegno di integrale sottoscrizione e (ii) una parte, in opzione agli attuali azionisti, con impegno di sottoscrizione assunto (a) dal socio Gianluigi Viganò



fino ad un importo massimo pari a Euro 642.000,00 e (b) dal socio Antonio Percassi di sottoscrivere la quota ad esso spettante nonché di acquistare tutte le azioni eventualmente rimaste inopstate.

- L'impegno irrevocabile da parte di Odissea S.r.l. e Rotosud S.p.A. (ciascuno per quanto di propria ragione e competenza) nei confronti degli Istituti di Credito aderenti all'operazione di ristrutturazione a dotare la Società di quanto necessario per far fronte ad eventuali esigenze finanziarie, fino ad un importo massimo complessivo pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni), secondo la forma tecnica del versamento in conto futuro aumento capitale o altra forma tecnica ritenuta tempo per tempo opportuna.
- L'integrazione mediante fusione per incorporazione nella Società della controllata Dmedia Commerce S.p.A. al fine dell'ottimizzazione economica, gestionale e finanziaria delle due società coinvolte.

Si evidenzia che l'esperto – Dott. Guido Croci – ha rilasciato l'attestazione ai sensi dell'art. 182 bis L.F. in merito alla veridicità dei dati e all'attuabilità sul suddetto accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare e integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo.

**Dmail Group S.p.A.**

Angelo Rodolfi

Investor Relator

Tel. 039/9989234

[investor.relations@dmailgroup.it](mailto:investor.relations@dmailgroup.it)

**Dmail Group S.p.A., quotata presso l'MTA di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media Locali.**

Nell'area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all'estero, di prodotti innovativi e convenienti, a marchio "Dmail - Idee utili e introvabili - [www.dmail.it](http://www.dmail.it)", "Dcomfort - Idee per vivere meglio - [www.dcomfort.it](http://www.dcomfort.it)", "DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - [www.dgarden.it](http://www.dgarden.it)", "DPets - Idee per chi ama gli animali - [www.dpets.it](http://www.dpets.it)". Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)

*Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società [www.dmailgroup.it](http://www.dmailgroup.it)  
nella sezione Area Finanziaria → Comunicati finanziari*