

COMUNICATO STAMPA

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

Merate, 27 febbraio 2023 – **Netweek S.p.A.** (la “Società”), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, 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.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)		31/01/23	31/12/22	30/11/22	31/10/22	30/09/22	31/08/22	31/07/22	30/06/22
A	Cassa		0	0	0	0	0	0	0	0
B	Altre disponibilità liquide		2	39	37	116	22	2	17	7
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	2	39	37	116	22	2	17	7
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	0	0	0	0	0	0	0	0
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	2	39	37	116	22	2	17	7
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		0	0	0	0	0	0	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0	0	0	0	0	0	0	0
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	2	39	37	116	22	2	17	7

In data 11 agosto 2022 i consigli di amministrazione di Netweek S.p.A. e Media Group S.r.l. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione in Netweek S.p.A. di Media Group S.r.l., quest’ultima titolare di 13 licenze televisive in tecnologia DTV, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2502 del Codice Civile e dell’articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti, ai fini dell’esonero dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Il consiglio di Netweek S.p.A. in data 23 novembre 2022 ha confermato quanto deliberato nel consiglio precedente e ha approvato:

- l'aumento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo pari a nominali EURO 29.435.423,234 , mediante emissione di n. 291.439.834 nuove azioni ordinarie. Il prezzo unitario al quale verranno emesse le nuove azioni in sede di aumento di capitale a servizio della fusione sarà pari al rapporto tra il Fair Value di Netweek e le azioni esistenti ante-fusione, ovverosia EURO 0,101 (zero/101). Tale valutazione è stata pienamente confermata dalla Perizia sulla congruità dei rapporti di concambio depositata da PWC, perito nominato dal Tribunale di Lecco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies, commi 1 e 2, del Codice Civile.

- l'accordo di investimento siglato tra Netweek e la società La Nazionale S.r.l. avente ad oggetto il conferimento in Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della società Rete 7 S.r.l., società che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l.. L'aumento a pagamento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo non eccedente nominali EURO 4.000.000,00 (quattromilioni/00), la cui sottoscrizione sia riservata a La Nazionale S.r.l. mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale sociale di Rete 7 S.r.l., da liberarsi mediante emissione di non oltre n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, ad un prezzo unitario di EURO 0,10 (zero/10), ossia un valore sostanzialmente in linea – per evidenti ragioni di affinità industriale tra le operazioni proposte – con quanto previsto in sede di Fusione. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale è in ogni caso condizionata – inter alia – al perfezionamento della prospettata operazione di Fusione di cui sopra. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale permetterebbe nuove opportunità di crescita che deriverebbero, in particolar modo, dall'ampliamento della copertura editoriale che conferirebbe a Netweek una posizione di assoluta leadership in territori strategici quali l'Emilia Romagna e le Marche, in quanto le società oggetto di conferimento sono ad oggi titolari, a titolo originario e/o derivativo, di autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi tramite LCN 10 per il bacino dell'EmiliaRomagna, 19 per il bacino dell'Umbria, 88 per il bacino del Friuli-Venezia Giulia, nonché 12 e 17 per il bacino delle Marche.

A valle dell'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale e del perfezionamento della prospettata Fusione di cui sopra (che costituisce condizione sospensiva per l'esecuzione di tale Aucap Riservato a La Nazionale), il capitale sociale di Netweek ammonterebbe a n.473.547.760 azioni e verrebbe ad essere detenuto:

- (i) quanto a n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 8,44% (otto/44 per cento), da La Nazionale;
- (ii) quanto a n. 291.439.834 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 61,5% (sessantuno/5 per cento), dagli attuali soci di Media Group (in misura pari al 50% ciascuno);
- (iii) quanto a n. 142.107.926 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 30% (trenta per cento), dagli attuali azionisti di Netweek,

- un accordo di investimento con la società Global Corporate Finance Opportunities (GFCO) che permetterà di

reperire nuove fonti di finanziamento a costi contenuti. L'accordo in estrema sintesi prevede: (i) da un lato, l'impegno di GCFO a sottoscrivere una quota di un eventuale aumento di capitale di Netweek per un importo non eccedente il minore tra nominali EURO 1.000.000,00 (un milione) e il 20% (venti per cento) dell'ammontare totale dell'aumento di capitale deliberato; (ii) dall'altro lato, l'impegno di GCFO a sottoscrivere, nel corso di un periodo di 5 (cinque) anni decorrente dalla sottoscrizione dell'Accordo di Investimento GCFO in questione:

(a) fino a n. 60 (sessanta) tranche consecutive di obbligazioni convertibili di Netweek – da emettersi a discrezione della stessa, al ricorrere dei relativi presupposti – per un valore nominale minimo di EURO 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ciascuna (le Tranche), che diano diritto alla sottoscrizione di un numero di azioni di Netweek di nuova emissione complessivamente pari, in valore, a EURO 15.000.000,00 (quindici milioni/00), ad un prezzo di conversione pari al 90% (novanta per cento) del più basso VWAP giornaliero rilevato nei 10 (dieci) giorni consecutivi di scambi, di cui l'ultimo sia immediatamente antecedente la consegna del relativo avviso di conversione.

(b) warrant annessi alle obbligazioni convertibili di cui alla precedente lettera (a) in numero pari al 20% (venti per cento) dell'importo in linea capitale del prestito obbligazionario rappresentato da ciascuna corrispondente Tranche, che diano diritto a sottoscrivere, entro la rispettiva scadenza, azioni ordinarie di Netweek di nuova emissione, in ragione di 1 (un) warrant per ciascuna azione, a fronte del pagamento di un prezzo di esercizio pari al 120% (centoventi per cento) del più basso VWAP giornaliero rilevato nei 15 (quindici) giorni di scambi immediatamente precedenti la data di consegna – da parte di Netweek – della richiesta di sottoscrizione relativa alla Tranche corrispondente, con decorrenza – al più tardi – dalla scadenza del 4° (quarto) mese successivo alla data di sottoscrizione degli stessi Accordi di Investimento GCFO.

Questa operazione fa parte delle azioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per ridare solidità finanziaria alla Società e permettere la piena sostenibilità del nuovo Piano Industriale. In particolare l'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria nel breve medio-periodo, a reperire nuove risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e ad allargare la compagine azionaria, facilitando la liquidità degli scambi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A, riunitasi il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 11, presso la sede sociale in Via Campi 29/L - 23807 Merate (LC), in prima convocazione ha ratificato ed approvato quanto sopra esposto.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione sopra descritta, è disponibile tutta la documentazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.netweekspa.it, sezione Governance – Informazioni per gli azionisti e sezione Sala Stampa – Comunicati commerciali.

Al 31 gennaio 2023 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per 0,002 milioni e recepisce gli effetti di quanto sopra riportato e risulta interamente composto da disponibilità liquide.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata secondo lo schema conforme all'Orientamento 39 pubblicato negli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (Regolamento UE 2017/1129):

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (Importi in Migliaia di Euro)			31/01/23	31/12/22	30/11/22	31/10/22	30/09/22	31/08/22	31/07/22	30/06/22
A	Disponibilità Liquide		220	306	179	240	193	122	202	167
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide									
C	Altre attività finanziarie correnti									
D	Liquidità	A+B+C	220	306	179	240	193	122	202	167
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)		(1.215)	(1.445)	(1.572)	(1.650)	(1.622)	(1.712)	(1.716)	(1.762)
<i>E.I</i>	<i>Debiti bancari correnti</i>		(1.122)	(1.349)	(1.478)	(1.555)	(1.527)	(1.616)	(1.642)	(1.687)
<i>E.II</i>	<i>Obbligazioni emesse</i>									
<i>E.III</i>	<i>Altri debiti finanziari correnti</i>									
<i>E.IV</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>		(93)	(96)	(94)	(95)	(95)	(96)	(74)	(75)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		(53)	(53)	(52)	(52)	(58)	(58)	(58)	(57)
G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	(1.268)	(1.498)	(1.624)	(1.703)	(1.680)	(1.769)	(1.773)	(1.820)
H	Indebitamento finanziario corrente Netto	G+D	(1.048)	(1.192)	(1.445)	(1.463)	(1.487)	(1.647)	(1.572)	(1.653)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)		(624)	(633)	(641)	(650)	(659)	(668)	(701)	(715)
<i>I.I</i>	<i>Debiti bancari non correnti</i>		(140)	(143)	(146)	(149)	(152)	(155)	(158)	(167)
<i>I.II</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>		(484)	(490)	(496)	(501)	(507)	(512)	(543)	(548)
J	Strumenti di debito									
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		(2.823)	(3.111)	(3.057)	(2.405)	(2.582)	(2.613)	(2.309)	(2.390)
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	(3.447)	(3.744)	(3.699)	(3.055)	(3.241)	(3.280)	(3.010)	(3.105)
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	(4.494)	(4.935)	(5.143)	(4.518)	(4.728)	(4.927)	(4.581)	(4.757)

In base al nuovo schema, che include i debiti commerciali e altri debiti non correnti scaduti, l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 4,49 milioni e risulta in miglioramento per Euro 0,44 milioni.

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 gennaio 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 8,02 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso, di cui Euro 2,40 milioni già compresi nella voce Debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 gennaio 2023 di circa Euro 3,18 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,03 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2022.

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 gennaio 2023, 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	3	55	Attività Correnti
Media In srl	Idea editrice S.r.l.	Crediti	-	0	0	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	0	(10)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti	-	0	(21)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi		(34)	Passività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	407	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	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	(228)	(2.214)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Servizi stampa	Ricavi	0	0	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	N.m.e New Media Enterprise srl	Costi vari	Costi per servizi	0	(7)	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(42)	Passività finanziarie correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Crediti	-	0	379	Passività finanziarie non correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	1.385	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	0	0	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Lotus Publishing srl	Crediti	-	0	221	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Lotus Publishing srl	Ricavi vari	Altri ricavi	0	23	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Lotus Publishing srl	Crediti	-	0	167	Attività Correnti
Netweek spa	Lotus Publishing srl	Crediti	-	0	91	Attività 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.