

COMUNICATO STAMPA

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

Merate, 30 aprile 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 nella 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)		31/03/18	28/02/18	31/01/18	31/12/17	30/11/17	31/10/17	30/09/17	31/08/17
A	Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Altre disponibilità liquide	1.327	1.350	1.360	1.352	1.363	1.414	1.352	1.352
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	1.327	1.350	1.360	1.352	1.414	1.352	1.352
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	0	0	(48)	(48)	(158)	(158)	(158)	(158)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti	(186)	(530)	(481)	(461)	(461)	(401)	(401)	(261)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(186)	(530)	(529)	(509)	(559)	(559)	(419)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	1.141	820	831	843	744	793	934
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	(481)	0	0	0	0	0	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(481)	0	0	0	0	0	0
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	660	820	831	843	744	793	934

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 predisposto l'elenco integrale delle passività, ha predisposto il Primo Piano di Riparto relativo ai creditori prededucibili e privilegiati entro i tempi di cui al Piano di Concordato. Il Primo Piano di Riparto, previa approvazione del Commissario Giudiziale, è stato depositato presso il Tribunale di Milano in data 13 dicembre 2016 e prevede il pagamento di Euro 2.037.157,96 di cui Euro 631.645,79 relativamente ai creditori prededucibili ed Euro 1.405.512,17 relativamente ai creditori privilegiati. I pagamenti sono stati eseguiti dalla Società in un'unica soluzione in data 29 dicembre 2016.

Dopo aver ottenuto l'assenso del Tribunale di Milano, in data 3 aprile 2017 è stato effettuato il secondo pagamento previsto dal Piano di Concordato, per complessivi Euro 354.588,99 ed in data 9 maggio 2017 è stato effettuato il Terzo Piano di Riparto mediante il quale ha provveduto a saldare i creditori chirografari per un importo complessivo di Euro 2.410.313,20. L'operazione sostanzialmente conclude il processo di pagamento dei creditori in prededuzione e quelli privilegiati, avviato il 29 dicembre 2016.

In data 29 giugno 2017, previo rilascio del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del visto del giudice Delegato, la Società ha effettuato il Quarto Piano di Riparto, che riguarda alcuni creditori privilegiati per i quali è pervenuta in ritardo la documentazione comprovante il diritto al pagamento ed il pagamento del creditore privilegiato BNL per un importo di Euro 895.450,05 di cui (a) Euro 470.000,00 a quale valore dell'immobile ipotecato in Sיעי, e (b) Euro 425.450,05 a titolo di canoni di locazione ceduti a BNL ai sensi dell'art. 6 del contratto di mutuo.

Rimangono nella disponibilità della Società circa Euro 1,3 milioni, rinvenienti dall'aumento di capitale e dedicati al pagamento dei creditori del Concordato, più che sufficienti a garantire gli ultimi costi della procedura.

Di conseguenza al 31 marzo 2018 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per circa Euro 0,66 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 1,32 milioni in diminuzione rispetto al mese precedente;
- La voce "Altri debiti finanziari correnti" include debiti finanziari correnti per Euro 0,05 milioni ed un finanziamento ricevuto dalla controllata Dmedia Group S.p.A. per Euro 0,13 milioni.
- La voce "Altri debiti non correnti" include i finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,48 milioni che, rispetto al mese precedente, sono stati riclassificati a "Debito non corrente".

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)		31/03/18	28/02/18	31/01/18	31/12/17	30/11/17	31/10/17	30/09/17	31/08/17
A	Cassa	22	23	24	25	20	20	34	17
B	Altre disponibilità liquide	1.678	1.706	1.608	1.538	1.636	1.913	1.505	1.605
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	1.701	1.729	1.633	1.562	1.932	1.539	1.622
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(2.856)	(2.609)	(3.084)	(3.341)	(3.337)	(3.257)	(2.798)	(2.661)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	(196)	(201)	(206)	(215)	(208)	(213)	(99)	(104)
H	Altri debiti finanziari correnti	(107)	(888)	(839)	(818)	(818)	(758)	(758)	(318)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(3.159)	(3.698)	(4.128)	(4.374)	(4.228)	(3.655)	(3.083)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(1.459)	(1.968)	(2.495)	(2.812)	(2.295)	(2.116)	(1.461)
K	Debiti bancari non correnti	(474)	(486)	(497)	(514)	(538)	(538)	(67)	(67)
L	Obbligazioni Emesse	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	(1.498)	(722)	(727)	(732)	(737)	(741)	(746)	(751)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(1.972)	(1.207)	(1.224)	(1.246)	(1.279)	(813)	(818)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(3.430)	(3.176)	(3.720)	(4.058)	(3.981)	(2.929)	(2.278)

Al 31 marzo 2018 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 3,4 milioni e risulta in peggioramento di Euro 0,3 milioni rispetto al mese precedente. La variazione è principalmente attribuibile al maggior utilizzo delle linee di credito. Si segnala la riclassifica da corrente a non corrente dei finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,78 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 marzo 2018 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 4,6 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 marzo 2018 di circa Euro 1,4 milioni in linea rispetto al mese precedente.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,2 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 marzo 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	63	56	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	78	305	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(56)	(120)	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)	Pass. fin. non correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente entro l'esercizio	-	4	68	Attività fin. correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente oltre l'esercizio	-		364	Att. fin. non correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(155)	(189)	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		35	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Costi stampa	Costi per servizi	(713)	(1.119)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Edizioni Vero S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	(4)	(22)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D.Print S.p.A.	Costi vari	Costi per servizi		(13)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Edizioni Vero S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi		34	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Puntoweb srl	Costi vari	Costi per servizi	(121)	(126)	Passività fin. correnti
Dmedia Group S.p.A.	Effe Editore srl	Ricavi vari	Altri ricavi		4	Attività Correnti
Netweek spa	D.Print S.p.A.	Costi vari	Costi per servizi		(3)	Passività fin. correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi		(8)	Passività fin. correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Debiti	-		(481)	Pass. fin. non correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Debiti	-		(8)	Passività fin. 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		594	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi		(11)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi		3	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	37	570	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi vari	Costi per servizi		(173)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi pubblicitari	Ricavi		45	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(34)	(119)	Passività correnti
Promotion Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi pubblicitari	Ricavi		1	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	1	2	Attività Correnti
Giornale di Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi		2	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Genius S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(33)		Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Genius S.r.l.	Crediti	-		152	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Genius S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	5	4	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	50	45	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(46)	(125)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	N.m.e New Media Enterprise srl	Ricavi vari	Altri ricavi		8	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.