



## COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 31 agosto 2012 – **Dmail Group S.p.A.**, società quotata presso l'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 Dmail, 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.

Si segnala la seguente riclassifica effettuata nel prospetto di indebitamento; in relazione alle attività nette della controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione si specifica che le stesse erano state classificate come attività nette in dismissione al 31 dicembre 2011 e al 30 giugno 2012. Come già illustrato nella relazione finanziaria semestrale, si evidenzia che a seguito del completamento della dismissione dell'attività di Buy On Web S.p.A. in liquidazione avvenuta nel primo semestre 2012 con l'incasso del prezzo di cessione del ramo di azienda (Euro 1 milione), le attività di Buy On Web S.p.A. in liquidazione sono state riclassificate tra le attività in funzionamento e, in base a quanto previsto dallo IAS 1 ed ai fini di una migliore informativa, anche al 31 dicembre 2011 si è effettuata la medesima riclassifica.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DMAIL GROUP S.p.A. (Importi in Migliaia di Euro)			31/07/2012	30/06/2012	31/12/2011
A	Cassa		0	0	0
B	Altre disponibilità liquide		207	138	184
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0
<b>D</b>	<b>Liquidità</b>	<b>A+B+C</b>	<b>207</b>	<b>139</b>	<b>184</b>
<b>E</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	Debiti bancari correnti		-14.302	-14.197	-14.524
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		-3.969	-3.969	-4.135
H	Altri debiti finanziari correnti		-11.177	-11.778	-12.480
<b>I</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>F+G+H</b>	<b>-29.448</b>	<b>-29.944</b>	<b>-31.139</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>D+E-I</b>	<b>-29.242</b>	<b>-29.806</b>	<b>-30.955</b>
K	Debiti bancari non correnti		0	0	0
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0
M	Altri debiti non correnti		-3	-4	-10
<b>N</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>K+L+M</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-10</b>
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006</b>	<b>J+N</b>	<b>-29.245</b>	<b>-29.810</b>	<b>-30.965</b>

Al 31 luglio 2012 l'indebitamento finanziario netto della Dmail Group S.p.A. è pari a 29,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2011 quando era pari a 31,0 milioni di euro (29,8 milioni di euro al 30 giugno 2012). La variazione è principalmente riconducibile al rimborso parziale dei finanziamenti con le controllate. Si segnala

che la voce “Altri debiti finanziari correnti” include un finanziamento soci (versamenti in c/futuro aumento di capitale) per un importo pari a 0,8 milioni di euro.

L’indebitamento verso le controllate ammonta a 10,4 milioni di euro e si è ridotto nel corso del 2012 per 2,1 milioni di euro.

L’indebitamento bancario corrente ammonta a 18,3 milioni di euro ed è stato oggetto di accordo di moratoria fino al 30 giugno 2012. Come già comunicato, la Società, a seguito del venir meno dell’Accordo di Moratoria sottoscritto in data 15 maggio 2012, non ha ancora raggiunto un accordo di moratoria dei rapporti di credito di medio/lungo termine con il sistema bancario, pertanto risultano scadute le seguenti posizioni debitorie:

- Unicredit: linea di credito per complessivi Euro 4,5 milioni oltre ad interessi.
- Cassa Lombarda: linea di credito per complessivi Euro 1,1 milioni oltre ad interessi.
- BNL: linea di credito per complessivi per Euro 2,0 milioni oltre ad interessi.
- BNL :quota capitale corrente del mutuo ipotecario relativa al finanziamento ipotecario in essere per Euro 108 migliaia oltre interessi.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di Euro)			31/07/2012	30/06/2012	31/12/2011
A	Cassa		114	154	73
B	Altre disponibilità liquide		1.904	2.261	1.395
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0
<b>D</b>	<b>Liquidità</b>	<b>A+B+C</b>	<b>2.018</b>	<b>2.416</b>	<b>1.468</b>
<b>E</b>	<b>Crediti finanziari correnti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>
F	Debiti bancari correnti		-26.477	-25.755	-25.988
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		-4.415	-4.480	-4.730
H	Altri debiti finanziari correnti		-959	-779	-173
<b>I</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>F+G+H</b>	<b>-31.850</b>	<b>-31.015</b>	<b>-30.891</b>
<b>J</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>D+E+I</b>	<b>-29.832</b>	<b>-28.599</b>	<b>-29.325</b>
K	Debiti bancari non correnti		-335	-391	-504
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0
M	Altri debiti non correnti		-1.086	-1.081	-1.140
<b>N</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>K+L+M</b>	<b>-1.421</b>	<b>-1.472</b>	<b>-1.644</b>
<b>O</b>	<b>Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006</b>	<b>J+N</b>	<b>-31.254</b>	<b>-30.072</b>	<b>-30.969</b>

Al 31 luglio 2012 l’indebitamento finanziario netto è pari a 31,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2011 quando era pari a 31 milioni di euro (al 30 giugno 2012 l’indebitamento finanziario netto era pari a 30 milioni di euro). La variazione negativa rispetto al 30 giugno 2012 è principalmente riconducibile alla stagionalità del business dell’area Media Commerce.

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

Al 31 luglio 2012 il Gruppo non ha posizioni debitorie scadute nei confronti degli enti previdenziali e dei dipendenti.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti di circa 4,7 milioni di euro, di cui circa 1,2 milioni di euro riferiti alla Capogruppo.

Si segnala che la Capogruppo alla data del 31 luglio 2012 ha debiti finanziari scaduti pari a 7,7 milioni di euro oltre interessi come più sopra dettagliato al punto a) mentre le altre società del Gruppo non presentano debiti finanziari scaduti.

Il Gruppo non ha debiti tributari scaduti e neppure la Capogruppo presenta posizioni tributarie scadute.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa 0,2 milioni di euro, tutti riferibili alla Capogruppo.

Nessun fornitore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti (ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.) tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

c) *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 luglio 2012, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Società (Importi in migliaia di Euro)	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazione Conto Economico	Costo/Ricavo	Debito/Credito	Classificazione Stato Patrimoniale
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	184	84	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	227	330	Attività Correnti
Publiser S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(147)	(74)	Passività correnti
Antares Editoriale Srl	Idea editrice S.r.l.	Debiti			(3)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Finanziamento scadente entro esercizio	Interessi attivi	12	250	Attività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti	-	201	531	Attività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Pavia 7	Servizi affiliazione	Ricavi	15	16	Attività Correnti
Publisette S.r.l.	(iN) Pavia 7	Costi spazi pubblicitari	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. Francesco Berti, 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.

#### Dmail Group S.p.A.

Francesco Berti  
Investor Relator  
Tel. 02 5522941  
[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)