



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 28 novembre 2014 – Dmail Group 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 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.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DMAIL GROUP S.p.A. (importi in migliaia di euro)		31/10/14	30/09/14	31/08/14	31/07/14	30/06/14	31/05/14	30/04/14	31/03/14
A	Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Altre disponibilità liquide	6	6	48	29	73	73	2	2
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	6	6	48	29	73	73	2
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(3.381)	(5.951)	(17.784)	(17.598)	(17.457)	(17.274)	(17.089)	(16.929)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	0	(3.916)	(4.239)	(4.230)	(4.227)	(4.215)	(4.182)	(4.199)
H	Altri debiti finanziari correnti	(15.425)	(12.149)	(10.842)	(10.819)	(10.852)	(10.317)	(10.239)	(10.230)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(18.806)	(22.015)	(32.865)	(32.646)	(31.806)	(31.511)	(31.358)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E-I	(18.800)	(22.010)	(32.816)	(32.617)	(31.733)	(31.508)	(31.356)
K	Debiti bancari non correnti	(3.670)	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	(3.670)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(22.471)	(22.010)	(32.817)	(32.618)	(31.733)	(31.509)	(31.356)

L'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. al 31 ottobre 2014 è pari a 22,4 milioni di euro rispetto a 22 milioni di euro del mese precedente e tiene in considerazione gli effetti degli accordi di ristrutturazione del debito ex art.

182 bis L.F, il cui decreto di omologazione è stato emesso in data 31 luglio 2014 dal Tribunale di Milano e depositato in pari data presso il Registro delle Imprese di Milano.

Si evidenzia che la voce “Altri debiti finanziari correnti” include i finanziamenti ricevuti dalle controllate per 7,9 milioni di euro in linea rispetto a quanto registrato nel mese precedente . Tale voce inoltre comprende versamenti in c/futuro aumento di capitale ricevuti principalmente dall’azionista Odissea S.r.l. e dal nuovo investitore Rotosud S.p.a ed ammontano a complessivi euro 7,47 milioni (5,58 milioni corrisposti nel 2014, 1,11 milioni corrisposti nell’anno 2013 e 0,782 milioni di euro nel corso del 2012) presentando una variazione rispetto all’esercizio precedente per 3,25 milioni di euro.

Nel corso del mese di ottobre 2014 Dmail Group ha corrisposto, grazie al versamento in conto futuro aumento di capitale, il saldo della prima rata al ceto bancario pari ad euro 2,8 milioni di cui euro 0,2 milioni relativi alla quota degli interessi maturati e scaduti relativi al mutuo bancario assistito da garanzia bancaria.

Si precisa che il debito bancario assistito da garanzia ipotecaria pari ad euro 3,7 milioni, 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. Per tale motivo l’importo pari ad euro 3,7 milioni è stato riclassifica dalla voce “Quota corrente dei debiti a medio lungo termine” alla voce “Debiti bancari non correnti”.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)		31/10/14	30/09/14	31/08/14	31/07/14	30/06/14	31/05/14	30/04/14	31/03/14
A	Cassa		142	406	156	162	139	165	141	143
B	Altre disponibilità liquide		785	255	597	1.007	845	859	717	638
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	927	661	753	1.169	984	1.024	858	781
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	7	7	7
F	Debiti bancari correnti		(8.767)	(11.292)	(23.370)	(23.099)	(24.319)	(24.330)	(24.179)	(23.649)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		(475)	(4.400)	(4.729)	(6.095)	(4.727)	(4.720)	(4.693)	(4.712)
H	Altri debiti finanziari correnti		(8.902)	(5.652)	(4.551)	(3.185)	(3.035)	(2.541)	(2.271)	(2.271)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(18.143)	(21.344)	(32.651)	(32.378)	(32.080)	(31.591)	(31.143)	(30.632)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(17.216)	(20.683)	(31.898)	(31.209)	(31.096)	(30.560)	(30.278)	(29.844)
K	Debiti bancari non correnti		(3.802)	(133)	(134)	(135)	(141)	(225)	(226)	(231)
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		(906)	(911)	(915)	(919)	(923)	(951)	(956)	(960)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(4.709)	(1.044)	(1.049)	(1.054)	(1.064)	(1.176)	(1.182)	(1.191)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(21.925)	(21.727)	(32.947)	(32.264)	(32.160)	(31.737)	(31.459)	(31.035)

Al 31 ottobre 2014 l’indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 21,93 milioni di euro rispetto al mese precedente quando lo stesso ammontava a 21,73 milioni di euro. Per quanto concerne gli effetti dell’attuazione degli accordi di ristrutturazione del debito bancario si rimanda a quanto descritto sopra.



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 2014 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti di dipendenti per 9 mila euro e nei confronti dell'erario per 822 mila euro, riferiti a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate nel corso dell'anno 2014.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2014 di circa 9,6 milioni di euro rispetto a 8,3 milioni di euro riportato il mese precedente e la variazione è principalmente da attribuire alla parte dei debiti scaduti riferite alle prestazioni professionali legate al piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.

In riferimento all'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate per la definizione degli accertamenti pervenuti nel corso del mese di gennaio 2012 alla controllata Buy On Web S.p.A. relativi agli anni 2006 e 2007, alla data di redazione della presente, non è stato effettuato il versamento dell'ottava rata (euro 290 mila) alla sua scadenza, ossia in data 12 marzo 2014, non onorando i piani di rateizzazione. La controllata Buy On Web S.p.A. utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso avrebbe tuttavia potuto versare la suddetta rata il 12 giugno 2014 (versando anche, in tal caso, le sanzioni ed interessi dovuti a seguito dell'utilizzo del ravvedimento operoso). In data 8 luglio 2014, a fronte del mancato versamento dell'ottava rata, è stato effettuato un versamento complessivo pari a 209 mila euro riferito alla sola parte dell'imposta al netto delle sanzioni. Il mancato versamento della rata (circa euro 290 mila sanzioni comprese) nei termini consentiti dalla legge comporta l'iscrizione a ruolo di imposte, sanzioni ed interessi non ancora versati, nonché l'irrogazione di un'ulteriore sanzione nella misura del 60% dell'imposta non versata nei termini. In ragione di ciò il debito attuale di Buy On Web S.p.A. in relazione ai suddetti atti impositivi è stimabile in circa Euro 2 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa 0,8 milioni di euro, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2011-2014.

Si evidenzia inoltre che il Gruppo non ha ottemperato entro il 30 settembre 2013 al rilascio della fidejussione (circa 2,9 milioni di euro) all'Agenzia delle Entrate per i crediti IVA compensati nel corso dell'anno 2012 nell'ambito del consolidato IVA di Gruppo.

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 2014, 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	222	70	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	295	158	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(222)	(76)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti			(4)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Finanziamento scadente entro esercizio	Interessi attivi	17	250	Attività finanziarie correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti	-	81	277	Attività finanziarie correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi		181	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	10	12	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud	Costi stampa	Costi per servizi	(1.696)	(1.058)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Intercarta S.p.A.	Costi stampa	Costi per servizi	(170)	(408)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Costi stampa	Costi per servizi	(628)	(56)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Legatoria Europea S.r.l.	Debiti			(45)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Puntoweb S.r.l.	Debiti			(290)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Odissea S.r.l.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(3.998)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Norfin S.p.A.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(224)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Niteroi S.r.l.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(10)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Banfort Consuldatória L.d.a.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(40)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(3.200)	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. Mauro Albani, 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.
 Investor Relator
 Cornelio Mereghetti
 Tel. 039-9989234
investor.relations@dmailgroup.it

Dmail Group S.p.A., quotata presso 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", "Dcomfort - Idee per vivere meglio - www.dcomfort.it", "DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it", "DPets - Idee per chi ama gli animali - 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

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it nella sezione Area Finanziaria → Comunicati finanziari