

COMUNICATO STAMPA

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

Merate, 30 giugno 2017 – **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 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 NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)	31/05/17	30/04/17	31/03/17	28/02/17	31/01/17	31/12/16	30/11/16	31/10/16	
A	Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Altre disponibilità liquide	4.668	4.668	5.047	5.030	5.029	5.013	94	77	
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0	
D	Liquidità	A+B+C	4.668	4.668	5.047	5.030	5.029	5.013	94	77
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	
F	Debiti bancari correnti	(1.341)	(1.341)	(1.343)	(1.958)	(1.912)	(1.912)	(1.967)	(1.951)	
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	(895)	(895)	(895)	(895)	(895)	(895)	(895)	(895)	
H	Altri debiti finanziari correnti	(674)	(674)	(624)	(624)	(624)	(624)	(9.848)	(9.698)	
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(2.911)	(2.911)	(2.862)	(3.477)	(3.432)	(12.710)	(12.544)	
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	1.757	1.757	2.185	1.552	1.581	(12.616)	(12.468)	
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	
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	1.757	1.757	2.185	1.552	1.581	(12.616)	(12.468)	

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. Infine 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. Rimangono nella disponibilità della Società circa Euro 2 milioni, rinvenienti dall'aumento di capitale e dedicati al pagamento dei creditori del Concordato, più che sufficienti a garantire gli ultimi versamenti legati alla dismissione di un immobile e ai costi della procedura.

Di conseguenza al 31 maggio 2017 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. recepisce dell'effetto dello stralcio del debito bancario corrente che è andato a migliorare:

- la voce debiti bancari correnti compresa la quota derubricata di debito bancario assistito da garanzia ipotecaria per Euro 15,5 milioni (precedentemente pari ad Euro 14,9 milioni);
- la voce "Altri debiti finanziari correnti" per la parte relativa ai finanziamenti ricevuti dalle controllate per Euro 6,9 milioni.

Al 31 maggio 2017 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per Euro 1,1 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 2,3 milioni in diminuzione rispetto al periodo precedente a seguito del pagamento del terzo piano di riparto previsto dal Piano di Concordato;

- Debiti bancari correnti per Euro 0,1 milioni;
- La voce “Quota corrente dei debiti a medio lungo termine” a cui fa riferimento il debito bancario assistito da garanzia ipotecaria, recepisce l’effetto della vendita dell’immobile di Bomporto a Erre Tre Immobiliare S.r.l.. Il relativo atto di cessione è stato stipulato per un corrispettivo pari ad Euro 1.300 migliaia in conformità a quanto previsto nella Proposta di Concordato. Il prezzo della vendita incassato dalla società è stato contestualmente versato in favore del creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..
- La voce “Altri debiti finanziari correnti” include i finanziamenti ricevuti dalla controllante per Euro 0,1 milioni. Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata:

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)		31/05/17	30/04/17	31/03/17	28/02/17	31/01/17	31/12/16	30/11/16	31/10/16
A	Cassa		18	42	15	32	38	25	16	11
B	Altre disponibilità liquide		2.633	4.922	5.331	5.280	5.353	5.436	390	249
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	2.651	4.964	5.346	5.312	5.391	5.461	405	260
E	Crediti finanziari correnti		0	0						
F	Debiti bancari correnti		(2.287)	(3.742)	(3.388)	(4.153)	(4.164)	(4.266)	(4.212)	(3.920)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		(932)	(1.114)	(1.119)	(1.119)	(1.119)	(1.119)	(1.118)	(1.286)
H	Altri debiti finanziari correnti		(156)	(609)	(609)	(609)	(608)	(608)	(9.832)	(9.682)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(3.375)	(5.465)	(5.117)	(5.880)	(5.891)	(5.993)	(15.162)	(14.888)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(724)	(501)	229	(568)	(500)	(532)	(14.757)	(14.628)
K	Debiti bancari non correnti		(72)	(72)	(76)	(76)	(76)	(86)	(86)	(5)
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		(765)	(770)	(775)	(780)	(784)	(789)	(794)	(798)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(837)	(842)	(851)	(856)	(861)	(875)	(880)	(803)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(1.561)	(1.343)	(622)	(1.424)	(1.361)	(1.407)	(15.636)	(15.431)

Al 31 maggio 2017 l’indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 1,6 milioni e risulta in aumento di Euro 0,3 milioni rispetto al mese precedente a seguito del pagamento del terzo piano di riparto previsto dal Piano di Concordato.

Si segnala infine che le società del gruppo Dmedia Group S.p.A., Promotion Merate S.r.l. e Publi (iN) S.r.l. hanno provveduto ad estinguere il proprio debito, precedentemente riscadenzato, nei confronti del Banco Popolare.

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 maggio 2017 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell’erario per Euro 3,6 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 maggio 2017 di circa Euro 1,6 milioni in miglioramento rispetto al mese precedente a seguito del pagamento del terzo piano di riparto previsto dal Piano di Concordato.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,1 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell’Organo Amministrativo dell’anno 2016.

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 maggio 2017, 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	104	65	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	128	258	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(103)	(79)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti	-		(9)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding	Debiti	-		(300)	Passività fin. correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente entro l'esercizio	-	8	66	Attività fin. correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti finanziario scadente oltre l'esercizio	-		421	Att. fin. non correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(248)	(158)	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	Costi stampa	Costi per servizi	(995)	(1.029)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	D. Holding	Debiti	-		(100)	Passività fin. correnti
Dmail Group S.p.A.	G.F. Uno spa	Ricavi vari	Altri ricavi		45	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	D. Holding	Ricavi vari	Altri ricavi		234	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(2)	(10)	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	Ricavi	64	446	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	532	30	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(43)	(42)	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	1	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	(57)		Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Genius S.r.l.	Crediti	-		136	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Genius S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	6	5	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	86	82	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(112)	(154)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi vari	Costi per servizi	(11)	(16)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l.	Servizi vari	Ricavi		1	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

Netweek S.p.A., quotata presso MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dei Media Locali.

Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla iNetweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 57 edizioni locali, iNetweek conta una tiratura di 590 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