

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 31 maggio 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo Gequity, 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 aggiornata alla data del 30 aprile 2018, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE 809/2004, ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	30 aprile 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	55	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	192	243
E. Crediti finanziari correnti	175	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	74	133
I. Indebitamento finanziario corrente	74	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-156	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.224	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.224	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.068	808

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 aprile 2018, si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 74 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 1.068 mila.

La variazione è determinata principalmente dalla nuova emissione di debito per prestito obbligazionario convertibile per Euro 131 mila, contestuale alla riduzione di liquidità del periodo.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 aprile 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	69	244
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	69	244
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	162	220
I. Indebitamento finanziario corrente	162	220
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-93	-24
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.224	1.093
N. Altri debiti non correnti	670	700
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.895	1.793
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.987	1.769

Alla data del 30 aprile 2018, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.987 mila, in aumento di Euro 127 mila rispetto al mese precedente principalmente per l'emissione di nuovo prestito obbligazionario convertibile, e per l'utilizzo di liquidità nel periodo per ridurre l'indebitamento commerciale.



2 – 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.).

	30 aprile 2018	31 dicembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	387	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	214	230
Debiti previdenziali	91	73
Totale debiti scaduti	692	834

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 aprile 2018 è pari ad Euro 692 mila. Al 31 dicembre 2017 il debito ammontava a 834 mila.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Gequity ammontano ad un totale di circa Euro 165 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 30 aprile 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it