

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

Milano, 30 settembre 2017 - 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 31 agosto 2017 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>	31 agosto 2017	31 luglio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	148	175
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	148	175
E. Crediti finanziari correnti	163	162
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	141	137
I. Indebitamento finanziario corrente	141	137
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-169	-200
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.085	1.083
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.085	1.083
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	916	884

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 agosto 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è peggiorato di Euro 32 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 916 mila, principalmente per la diminuzione della liquidità disponibile.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2017	31 luglio 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	151	178
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	151	178
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	227	223
I. Indebitamento finanziario corrente	227	223
J. Indebitamento finanziario corrente netto	76	45
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.085	1.083
N. Altri debiti non correnti	729	737
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.815	1.820
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.891	1.865

Alla data del 31 agosto 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.891 mila, in diminuzione di Euro 26 mila rispetto al mese precedente.

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.).

valori in migliaia di euro

	31 agosto 2017	31 luglio 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	182	127
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	105	131
Debiti previdenziali	80	102
Totale debiti scaduti	367	360

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 agosto 2017 è pari ad Euro 367 mila, in aumento di Euro 7 mila rispetto al mese precedente.

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 49 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 31 agosto 2017 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.

In data 20 luglio 2017, HRD Italia S.r.l. ha acquistato una partecipazione pari a circa il 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., come conseguenza dell'aggiudicazione dell'asta competitiva tenutasi nell'ambito di una Procedura Concordataria nel maggio 2017. Si è quindi concretizzato l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria, che prenderà avvio nelle prossime settimane, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi regolatori del Mercato.

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