

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

Milano, 28 agosto 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 31 luglio 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.

Si segnala nuovamente che a seguito della cessione del 13 giugno 2018 di Cp1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del Gruppo Gequity, la precedente informativa mensile non è più redatta in modo consolidato. L'effetto complessivo è risultato in un calo deciso dell'indebitamento, a causa dell'uscita dal perimetro di consolidamento del debito verso la società di leasing.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 luglio 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	2	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	2	243
E. Crediti finanziari correnti	0	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	31	133
I. Indebitamento finanziario corrente	29	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-29	-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)	1.253	808

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è rimasto sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente. (euro 1.198 mila al 30 giugno).

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.).

Debiti scaduti	31 luglio 2018	31 dicembre 2017
Debiti commerciali e altri debiti	430	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	215	230
Debiti previdenziali	67	73
Totale debiti scaduti	712	834

Il totale dei debiti specificati sopra, scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 luglio 2018 è pari ad euro 712 mila. Al 31 dicembre 2017 il debito ammontava a euro 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 31 luglio 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