



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO ACOTEL: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 30 giugno 2018.

- a) Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A.

(in migliaia di euro)

	30-06-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	415
B. Liquidità (A)	415
C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	644
D. Crediti finanziari correnti (C)	644
E. Debiti bancari correnti	(110)
F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(302)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(412)
H. Debiti bancari non correnti	(282)
I. Indebitamento finanziario non corrente (H)	(282)
L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I)	365

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	30-06-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.246
B. Attività di negoziazione	418
C. Liquidità (A + B)	2.664
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Passività finanziarie correnti (D)	(110)
F. Debiti bancari non correnti	(282)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	(282)
H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)	2.272

- b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Alla data di pubblicazione del presente comunicato non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti.

Per quanto riguarda quelle di natura commerciale, si segnala che sono in corso colloqui per la definizione di piani di rientro che escludano il ricorso ad azioni formali di recupero da parte dei creditori.

- c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 giugno 2018 nei rapporti con parti correlate al Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2017 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2018.

Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra l'Acotel Group SpA e le sue partecipate incluse nel perimetro di consolidamento, nonché direttamente tra quest'ultime, esse sono tutte inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e sono comunque regolate a condizioni di mercato. Non si rilevano operazioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

In relazione all'aumento di capitale deliberato il 26 giugno 2018 dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti, si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 9 luglio 2018 e conclusosi il 27 luglio 2018, sono stati esercitati n. 2.091.435 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 418.287 Azioni, corrispondenti al 50,84% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 1.882.291,50.

Si segnala inoltre che l'Azionista Macla S.r.l., che per un disguido tecnico non è stata in grado di sottoscrivere la quota dell'aumento di capitale di propria competenza in ottemperanza agli impegni assunti, ha effettuato in data 27 luglio 2018 un versamento sui conti della Società di Euro 598.482, corrispondente al prezzo di sottoscrizione delle n.132.996 azioni ad essa spettanti in opzione in ragione della partecipazione dalla stessa detenuta. Tale somma è destinata ad essere convertita in capitale nei limiti di quanto eventualmente rimasto inoptato al termine del periodo di Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati.

In ragione di quanto sopra descritto, in data 27 luglio 2018 la Società ha ricevuto complessivi Euro 2.480.773,50.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Luca De Rita, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 luglio 2018

Per ulteriori informazioni contattare:

<p>Acotel Group S.p.A. Davide Carnevale Investor relations Tel. +39 06 61141000 e-mail: investor.relator@acotel.com</p>
