



## 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 31 luglio 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)

|  | 31-07-2018   |
|--|--------------|
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti         | 2.457        |
| <b>B. Liquidità (A)</b>                              | <b>2.457</b> |
| C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate | 809          |
| <b>D. Crediti finanziari correnti (C)</b>            | <b>809</b>   |
| E. Debiti bancari correnti                           | (110)        |
| F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate  | (467)        |
| <b>G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)</b>   | <b>(577)</b> |
| H. Debiti bancari non correnti                       | (282)        |
| <b>I. Indebitamento finanziario non corrente (H)</b> | <b>(282)</b> |
| <b>L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I)</b>      | <b>2.407</b> |

#### Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

|  | 31-07-2018   |
|--|--------------|
| A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti         | 4.023        |
| B. Attività di negoziazione                          | 430          |
| <b>C. Liquidità (A + B)</b>                          | <b>4.453</b> |
| D. Debiti bancari correnti                           | (110)        |
| <b>E. Passività finanziarie correnti (D)</b>         | <b>(110)</b> |
| F. Debiti bancari non correnti                       | (282)        |
| <b>G. Indebitamento finanziario non corrente (F)</b> | <b>(282)</b> |
| <b>H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)</b>        | <b>4.061</b> |

In data 27 luglio 2018 la Acotel Group S.p.A. ha ricevuto complessivi Euro 2.480.773,50 a conclusione del periodo di offerta in opzione relativo all'aumento di capitale sociale deliberato il 26 giugno 2018 dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti.

- 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.

L'unica variazione di rilievo intervenuta al 31 luglio 2018 nei rapporti con parti correlate al Gruppo Acotel, rispetto a quanto riportato nel Bilancio 2017 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 24 aprile 2018, riguarda il versamento effettuato dalla Macla S.r.l. in data 27 luglio 2018. Come riportato nel comunicato stampa rilasciato in tale data, il predetto azionista, che per un disguido tecnico non è stato in grado di sottoscrivere la quota dell'aumento di capitale di propria competenza, ha provveduto ad effettuare 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 stata convertita in capitale nei limiti di quanto eventualmente rimasto inoptato al termine del periodo di Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati.

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.

Come indicato nel comunicato stampa diffuso in data 8 agosto 2018, l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti il 26 giugno 2018, di cui il Consiglio di Amministrazione aveva determinato in Euro 3.702.217,50 il controvalore massimo, da imputarsi per Euro 213.905,90 a capitale e per Euro 3.488.311,50 a sovrapprezzo, risulta integralmente sottoscritto e versato.

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, 30 agosto 2018

Per ulteriori informazioni contattare:

|   |
|---|
| <p><b>Acotel Group S.p.A.</b><br/>Davide Carnevale<br/>Investor relations<br/>Tel. +39 06 61141000<br/>e-mail: <a href="mailto:investor.relator@acotel.com">investor.relator@acotel.com</a></p> |
|---|