



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 agosto 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)

	31-08-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	3.480
B. Liquidità (A)	3.480
C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	919
D. Crediti finanziari correnti (C)	919
E. Debiti bancari correnti	(110)
F. Debiti finanziari correnti verso parti correlate	(467)
G. Indebitamento finanziario corrente (E+F)	(577)
H. Debiti bancari non correnti	(282)
I. Indebitamento finanziario non corrente (H)	(282)
L. Posizione finanziaria netta (B+D+G+I)	3.540

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-08-2018
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	5.333
B. Attività di negoziazione	370
C. Liquidità (A + B)	5.703
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)	5.311

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 risulta integralmente sottoscritto e versato.



- 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 31 agosto 2018 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto comunicato in precedenza e a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2018 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 agosto 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.

Il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 24 settembre 2018 ha nominato il Dott. Andrea Severini, Chief Financial Officer della Società, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza). Il Dott. Andrea Severini, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma del TUF, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 28 settembre 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>
