



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 gennaio 2019.

- 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)

	31-01-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.119
B. Liquidità (A)	1.119
C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	235
D. Crediti finanziari correnti (C)	235
E. Debiti bancari correnti	(110)
F. Indebitamento finanziario corrente (E)	(110)
G. Debiti bancari non correnti	(184)
H. Indebitamento finanziario non corrente (G)	(184)
I. Posizione finanziaria netta (B+D+F+H)	1.060

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	31-01-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.726
B. Attività di negoziazione	257
C. Liquidità (A + B)	2.983
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Passività finanziarie correnti (D)	(110)
F. Debiti bancari non correnti	(184)
G. Indebitamento finanziario non corrente (F)	(184)
H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)	2.689

- 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.).

Non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 538.569,02 per



tributi e oneri previdenziali di Acotel Group SpA i cui pagamenti sono stati sospesi per il tempo strettamente necessario a valutare i risultati dell'attività propedeutica alla valutazione dell'ammissibilità al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, co. 4, del D.L. 21.12.2013, n. 145. A febbraio 2019 la Società si è avvalsa del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo svolta nel 2017 ed ha pertanto regolarizzato le posizioni debitorie di natura tributaria e previdenziale scadute a novembre e dicembre 2018 per importo complessivo di euro 338.169,81. La sospensione del pagamento dell'importo scaduto a gennaio 2019 per tributi e oneri previdenziali verrà protratta per il tempo strettamente necessario a valutare i risultati dell'attività propedeutica alla valutazione dell'ammissibilità al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo svolta nel 2018.

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 gennaio 2019 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 Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Andrea Severini, 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, 28 febbraio 2019

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>
