



## 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 28 febbraio 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)

	28-02-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.162
<b>B. Liquidità (A)</b>	<b>1.162</b>
C. Crediti finanziari correnti verso parti correlate	355
<b>D. Crediti finanziari correnti (C)</b>	<b>355</b>
E. Debiti bancari correnti	(110)
<b>F. Indebitamento finanziario corrente (E)</b>	<b>(110)</b>
G. Debiti bancari non correnti	(184)
<b>H. Indebitamento finanziario non corrente (G)</b>	<b>(184)</b>
<b>I. Posizione finanziaria netta (B+D+F+H)</b>	<b>1.223</b>

#### Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	28-02-2019
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	2.822
B. Attività di negoziazione	254
<b>C. Liquidità (A + B)</b>	<b>3.076</b>
D. Debiti bancari correnti	(110)
<b>E. Passività finanziarie correnti (D)</b>	<b>(110)</b>
F. Debiti bancari non correnti	(184)
<b>G. Indebitamento finanziario non corrente (F)</b>	<b>(184)</b>
<b>H. Posizione finanziaria netta (C+E+G)</b>	<b>2.782</b>

- 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 350.125,98 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 svolta nel 2018. A marzo 2019 la Società si è avvalsa del credito di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo 2018 ed ha pertanto regolarizzato completamente le posizioni debitorie di natura tributaria e previdenziale scadute a gennaio e febbraio 2019.

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 28 febbraio 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, se non quanto comunicato in data 13 febbraio 2019 e oggetto di prospetto informativo relativamente all'operazione sulla controllata Bucksense Inc.

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, 29 marzo 2019

Per ulteriori informazioni contattare:

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