

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 29 febbraio 2020.

- 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)

	29-02-2020
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	526
B. Liquidità (A)	526
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(11)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	(121)
F. Debiti bancari non correnti	(92)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(8)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	(100)
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	305

Gruppo Acotel

(in migliaia di euro)

	29-02-2020
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.553
B. Attività di negoziazione	10
C. Liquidità (A + B)	1.563
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(11)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	(121)
G. Debiti bancari non correnti	(92)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(8)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	(100)
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	1.342

Al 29 febbraio 2020 Acotel Group S.p.A. vanta un credito finanziario di \$ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

- 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.).



Al 29 febbraio 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 396.826,59 per tributi e oneri previdenziali, di cui euro 84.620 oggetto di un atto da parte dell'INPS formato il 24 gennaio 2020.

Per quanto riguardale le posizioni debitorie di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi, ad eccezione della posizione debitoria nei confronti della Fondazione ENPAIA, locatrice dell'immobile presso cui sono ubicati gli uffici della Società, la quale ha citato la Società a comparire innanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 15 aprile 2020, udienza e giudice a designarsi, per la convalida dell'intimato sfratto, formulando, nell'ambito della stessa, un'istanza di emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero di un importo pari ad euro 339.920,13.

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 29 febbraio 2020 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2018 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 19 aprile 2019.

Per quanto attiene alle variazioni intervenute nei rapporti tra Acotel Group S.p.A. 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.

Nell'ambito dell'operazione straordinaria di rafforzamento economico, patrimoniale e finanziaria di Acotel contemplata dall'Accordo di Investimento Vincolante sottoscritto in data 22 marzo 2020 - meglio descritta nel comunicato stampa diffuso in pari data cui si rinvia - è previsto che Acotel proceda ad un aumento di capitale sociale in natura, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, primo periodo, cod. civ. da riservare in sottoscrizione a Techrain S.p.a. e ad un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, cod. civ. da riservare in sottoscrizione a Softlab Holding S.r.l..

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, 31 marzo 2020

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>
