

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. (di seguito, "Acotel" e/o anche la "Società") e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 31 luglio 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)*

	31-07-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	72
B. Liquidità (A)	72
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(248)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	(358)
F. Debiti bancari non correnti	(97)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(1.203)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	(1.300)
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	(1.586)

Gruppo Acotel *(in migliaia di euro)*

	31-07-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	845
B. Attività di negoziazione	8
C. Liquidità (A + B)	853
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(248)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	(358)
G. Debiti bancari non correnti	(97)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(1.203)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	(1.300)
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	(805)

Acotel Group S.p.A. – Capitale sociale: Euro €3.512.831,14 i.v. – P.IVA: 06075181005
Roma (Sede Legale): P.le Konrad Adenauer, 3 – T +39 06 510391 – F +39 06 5035929

Milano: Via Bisceglie, 76 – T. + 39 02 8701 2101 – F. + 39 02 8701 2102

Lecce: Via Corte dei Mesagnesi,30 – T +39 0832 179 1478 – F +39 0832 179 0691



ISO 9001:2015

Certificate No: T/0635Q/0560

La Posizione Finanziaria Netta al 31 Luglio recepisce l'effetto del conferimento del ramo d'azienda Tech Rain, in particolare, per 1.087 migliaia di euro, alle passività derivanti dal contratto di leasing.

Al 31 luglio 2020 Acotel 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 31 luglio 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di euro 643.121,09 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 riguarda 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 erano ubicati gli uffici della Società che è stata citata a comparire innanzi al Tribunale di Roma per la convalida dello sfratto precedentemente intimato. Nell'ambito di detta controversia si è tenuta la prima udienza il 13 luglio 2020 e, a seguito di richiesta di termini da parte della Fondazione Enpaia, il Giudice ha rinviato l'udienza per deliberare sulla convalida dello sfratto al 5 agosto 2020.

- 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 luglio 2020 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nel Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 10 luglio 2020.

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.

Acotel Group S.p.A. – Capitale sociale: Euro €3.512.831,14 i.v. – P.IVA: 06075181005
Roma (Sede Legale): P.le Konrad Adenauer, 3 – T +39 06 510391 – F +39 06 5035929

Milano: Via Bisceglie, 76 – T. + 39 02 8701 2101 – F. + 39 02 8701 2102

Lecce: Via Corte dei Mesagnesi,30 – T +39 0832 179 1478 – F +39 0832 179 0691



ISO 9001:2015

Certificate No: T/0635Q/0560

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 agosto 2020

Per ulteriori informazioni contattare:

Acotel Group S.p.A.

Davide Carnevale

Investor relations

Tel. +39 06 61141000

e-mail: investor.relator@acotel.com

Acotel Group S.p.A. – Capitale sociale: Euro €3.512.831,14 i.v. – P.IVA: 06075181005

Roma (Sede Legale): P.le Konrad Adenauer, 3 – T +39 06 510391 – F +39 06 5035929

Milano: Via Bisceglie, 76 – T. + 39 02 8701 2101 – F. + 39 02 8701 2102

Lecce: Via Corte dei Mesagnesi,30 – T +39 0832 179 1478 – F +39 0832 179 0691



ISO 9001:2015

Certificate No: T/0635Q/0560