

Informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

Milano, 29 novembre 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società"), con sede legale in Milano, Corso XXII Marzo 19, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 17 marzo 2010 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

1 – Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve, separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società, aggiornata alla data del 31 ottobre 2018, determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b, implementative del Regolamento CE 809/2004 ed in linea con le disposizioni CONSOB del 26 luglio 2007.

Si segnala nuovamente che, a seguito della già citata cessione del 13 giugno 2018 di CP1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del gruppo Gequity, l'informativa mensile non è più redatta in modo consolidato.

I dati successivi esprimono pertanto la sola posizione finanziaria netta della società Gequity S.p.A.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 ottobre 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	31	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	31	243
E. Crediti finanziari correnti	0	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	6	133
I. Indebitamento finanziario corrente	6	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	25	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.225	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.200	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.200	808



Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è invariato rispetto al mese precedente. (euro 1.204 mila al 30 settembre).

2 – Posizioni debitorie scadute di Gequity ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori di Gequity (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.).

	31 ottobre 2018	31 dicembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	320	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	172	230
Debiti previdenziali	67	73
Totale debiti scaduti	559	834

Il totale dei debiti di Gequity specificati sopra, scaduti alla data del 31 ottobre 2018, è pari ad euro 559 mila, in calo di euro 275 mila rispetto al 31 dicembre 2017 (- 33,0%), quando tale debito ammontava ad euro 834 mila.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) della società Gequity ammontano ad un totale di circa euro 123 mila, in calo rispetto al mese precedente di euro 14 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti dell'Emittente.

3 – Rapporti della Società verso parti correlate.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24, con riferimento ai rapporti con parti correlate, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 31 ottobre 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

* * * * *

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel.02/542515.90 - ir@gequity.it