

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

Milano, 31 ottobre 2016

Gequity S.p.A., già Investimenti e Sviluppo S.p.A., (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Genova, Via XXII Ottobre 10/10, 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 e del Gruppo Investimenti e Sviluppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo aggiornata alla data del 30 settembre 2016 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.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	30 settembre 2016	31 agosto 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	691	724
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	691	724
E. Crediti finanziari correnti	231	222
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	148	495
I. Indebitamento finanziario corrente	148	495
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-774	-452
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	719
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.010	719
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	236	267

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 settembre 2016, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo di Euro 236 mila, in miglioramento di Euro 31 mila rispetto al mese precedente principalmente per la riduzione dell'indebitamento finanziario corrente.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 settembre 2016	31 agosto 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	700	733
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	700	733
E. Crediti finanziari correnti	0	0
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	230	578
I. Indebitamento finanziario corrente	230	578
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-469	-156
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	719
N. Altri debiti non correnti	808	815
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.818	1.534
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.349	1.378

Alla data del 30 settembre 2016 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.349 mila, in miglioramento di Euro 29 mila rispetto al mese precedente principalmente per la riduzione dell'indebitamento finanziario corrente.

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

valori in migliaia di euro

	30 settembre 2016	31 agosto 2016
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	145	136
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	132	135
Debiti previdenziali	64	55
Totale debiti scaduti	341	326

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Investimenti e Sviluppo alla data del 30 settembre 2016 è pari ad Euro 341 mila, in aumento di Euro 15 mila rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo ammontano ad un totale di circa Euro 49 mila. Non si segnalano sospensioni delle forniture da parte dell'Emittente.

3 – Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

In base alla definizione prevista dal principio IAS 24 con riferimento ai rapporti con parti correlate, alla data del 30 settembre 2016, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito corrente di natura finanziaria di Euro 26 mila verso soci della Capogruppo. Trattasi di finanziamenti infruttiferi e pertanto non vi è alcuna incidenza di carattere economico.

GEQUITY S.P.A.

Gequity SpA, già Investimenti e Sviluppo 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. 010-5707186