

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

Milano, 31 gennaio 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), 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 e del Gruppo Gequity, 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 31 dicembre 2017, 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>	31 dicembre 2017	30 novembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	243	345
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	243	345
E. Crediti finanziari correnti	175	163
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	133	153
I. Indebitamento finanziario corrente	133	153
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-284	-354
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.093	1.091
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.093	1.091
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	808	736

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 dicembre 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 72 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 808 mila, principalmente per la riduzione della liquidità disponibile.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 dicembre 2017	30 novembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	244	346
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	244	346
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	220	239
I. Indebitamento finanziario corrente	220	239
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-24	-107
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.093	1.091
N. Altri debiti non correnti	700	708
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.793	1.798
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.769	1.692

Alla data del 31 dicembre 2017, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.769 mila, in aumento di Euro 77 mila rispetto al mese precedente principalmente per la riduzione della liquidità disponibile.

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

	31 dicembre	30 novembre
Debiti scaduti	2017	2017
Debiti commerciali e altri debiti	445	452
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	52	48
Debiti previdenziali	78	71
Totale debiti scaduti	574	572

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 dicembre 2017 è pari ad Euro 574 mila, in linea con il mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Gequity ammontano ad un totale di circa Euro 8 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, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 31 dicembre 2017 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

Gequity S.p.A., è una società quotata sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana che svolge attività di investimento in partecipazioni in piccole e medie aziende quotate o a capitale privato.

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, ir@gequity.it