

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

Milano, 28 febbraio 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 gennaio 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.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 gennaio 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	128	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	128	243
E. Crediti finanziari correnti	175	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	137	133
I. Indebitamento finanziario corrente	137	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-166	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.095	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.095	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	928	808

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 gennaio 2018, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 120 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 928 mila, principalmente per la riduzione della liquidità disponibile.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 gennaio 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	144	244
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	144	244
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	224	220
I. Indebitamento finanziario corrente	224	220
J. Indebitamento finanziario corrente netto	80	-24
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.095	1.093
N. Altri debiti non correnti	693	700
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.787	1.793
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.868	1.769

Alla data del 31 gennaio 2018, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.868 mila, in aumento di Euro 99 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 gennaio 2018	31 dicembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	438	445
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	52	52
Debiti previdenziali	88	78
Totale debiti scaduti	578	574

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 gennaio 2018 è pari ad Euro 578 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 gennaio 2018 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