

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

Milano, 30 luglio 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 30 giugno 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 che a seguito della cessione del 13 giugno 2018 di Cp1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del Gruppo Gequity, la società non redige più i conti consolidati di cui alla presente comunicazione.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	66	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	66	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	40	133
I. Indebitamento finanziario corrente	40	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-26	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.224	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.224	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.198	808

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è aumentato rispetto al mese precedente. (euro 1.070 mila al 31 maggio).

Tale incremento deriva dall'effetto congiunto della cessione della partecipazione CP1 S.r.l., che quindi esce dall'area di consolidamento, al netto del pagamento della seconda tranche del debito Vs SPAC, la cui transazione si è perfezionata e chiusa, come da accordi presi, con il pagamento di euro 400 mila.

La cessione di CP1 S.r.l., altrettanto perfezionata in diverse tranches di pagamento, ha portato infatti nel mese di giugno euro 275 mila nelle casse di Gequity S.p.A..

Tutto ciò congiuntamente al versamento in conto futuro aumento di capitale della Capogruppo HRD Italia S.r.l., pari a euro 240 mila.

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.).

Debiti scaduti	30 giugno 2018	31 dicembre 2017
Debiti commerciali e altri debiti	450	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	211	230
Debiti previdenziali	71	73
Totale debiti scaduti	732	834

Il totale dei debiti specificati sopra, scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 giugno 2018 è pari ad euro 732 mila. Al 31 dicembre 2017 il debito ammontava a euro 834 mila.

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 165 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 30 giugno 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