

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

Genova, 31 agosto 2017

Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Genova, Via XII 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 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 luglio 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 luglio 2017	30 giugno 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	175	198
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	175	198
E. Crediti finanziari correnti	162	162
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	-200	-227
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.083	1.082
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.083	1.082
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	884	855

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 luglio 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è peggiorato di Euro 29 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 884 mila.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 luglio 2017	30 giugno 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	178	201
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	178	201
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	223	218
I. Indebitamento finanziario corrente	223	218
J. Indebitamento finanziario corrente netto	45	17
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.083	1.082
N. Altri debiti non correnti	737	744
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.820	1.826
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.865	1.843

Alla data del 31 luglio 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.865 mila, in diminuzione di Euro 22 mila rispetto al mese precedente.

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 luglio 2017	30 giugno 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	127	125
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	131	127
Debiti previdenziali	102	97
Totale debiti scaduti	360	349

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 luglio 2017 è pari ad Euro 360 mila, in aumento di Euro 11 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 Gequity 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, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, alla data del 31 luglio 2017 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 Relations, Tel. 010-5707186*