

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

Genova, 30 giugno 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 maggio 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 maggio 2017	30 aprile 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	212	310
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	212	310
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	160	149
I. Indebitamento finanziario corrente	160	149
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-214	-322
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.063	1.063
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.063	1.063
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	850	741

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 maggio 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo di Euro 850 mila, in peggioramento di Euro 109 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della liquidità disponibile utilizzata per il pagamento dei debiti commerciali correnti.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 maggio 2017	30 aprile 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	215	317
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	215	317
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	245	234
I. Indebitamento finanziario corrente	245	234
J. Indebitamento finanziario corrente netto	30	-83
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.063	1.063
N. Altri debiti non correnti	751	758
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.815	1.822
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.845	1.738

Alla data del 31 maggio 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.845 mila, in peggioramento di Euro 107 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della disponibilità 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 maggio 2017	30 aprile 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	125	103
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	127	130
Debiti previdenziali	89	95
Totale debiti scaduti	342	328

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 maggio 2017 è pari ad Euro 342 mila, in aumento di Euro 14 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 maggio 2017 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

Si rileva l'esistenza di finanziamenti infruttiferi per Euro 26 mila che alla data della presente informativa mensile non sono più da considerare verso parti correlate a seguito della variazione nella composizione dell'organo amministrativo, avvenuta con l'assemblea del 24 maggio 2017.

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