

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

Milano, 30 novembre 2017 - 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 ottobre 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 ottobre 2017	30 settembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	360	434
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	360	434
E. Crediti finanziari correnti	163	163
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	149	145
I. Indebitamento finanziario corrente	149	145
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-373	-452
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.089	1.087
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.089	1.087
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	716	635

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 31 ottobre 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 81 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 716 mila.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	31 ottobre 2017	30 settembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	361	446
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	361	446
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	235	231
I. Indebitamento finanziario corrente	235	231
J. Indebitamento finanziario corrente netto	126	215
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.089	1.087
N. Altri debiti non correnti	715	722
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.804	1.809
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.678	1.594

Alla data del 31 ottobre 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.678 mila, in aumento di Euro 84 mila rispetto al mese precedente 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

	30 ottobre 2017	30 settembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	477	469
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	52	106
Debiti previdenziali	64	70
Totale debiti scaduti	593	646

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 ottobre 2017 è pari ad Euro 593 mila, in diminuzione di Euro 52 mila rispetto al mese precedente, principalmente per la riduzione dei debiti tributari.

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.

Si ricorda che il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 10707 del 21 ottobre 2017, ha condannato la Società a rifondere a SPAC S.R.L. la somma di Euro 2.500.000, oltre interessi legali e rivalutazione secondo l'indice Istat. L'Emittente ha depositato il ricorso in appello e in data 6 dicembre 2017 si terrà l'udienza per la richiesta della sospensione della suddetta sentenza.

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 ottobre 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.

HRD Italia S.r.l., a seguito dell'acquisizione del 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., ha lanciato un'Offerta Pubblica di Acquisito obbligatoria e totalitaria - con Documento di Offerta approvato da Consob il 5 ottobre 2017 - che ha preso avvio il 16 ottobre 2017 e si concluderà il 22 dicembre 2017 (salvo riapertura dei termini), al prezzo di euro 0,011 per azione.

L'acquisizione di Gequity e il successivo progetto di integrazione sono volti a creare un grande gruppo nel settore della formazione e dello sviluppo delle risorse umane, dotato di una leadership stabile e indipendente e a rafforzare il profilo economico-finanziario, accelerandone il processo di crescita e sviluppo.

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