

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

Milano, 31 ottobre 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 30 settembre 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>	30 settembre 2017	31 agosto 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	434	148
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	434	148
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	145	141
I. Indebitamento finanziario corrente	145	141
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-452	-169
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.087	1.085
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.087	1.085
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	635	916

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 settembre 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è migliorato di Euro 281 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 635 mila, per l'incremento della liquidità disponibile a seguito del versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dall'azionista di maggioranza nel periodo.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 settembre 2017	31 agosto 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	446	151
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	446	151
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	231	227
I. Indebitamento finanziario corrente	231	227
J. Indebitamento finanziario corrente netto	215	76
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.087	1.085
N. Altri debiti non correnti	722	729
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.809	1.815
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.594	1.891

Alla data del 30 settembre 2017 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.594 mila, in miglioramento di Euro 297 mila rispetto al mese precedente per l'incremento 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 settembre 2017	31 agosto 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	469	182
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	106	105
Debiti previdenziali	70	80
Totale debiti scaduti	646	367

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 settembre 2017 è pari ad Euro 646 mila, in aumento di Euro 279 mila rispetto al mese precedente.

Sul punto si precisa che la Corte d'Appello di Milano ha confermato la Delibera Consob n. 19605 del 6/5/2016 con cui sanzionava Gequity al pagamento di una somma di Euro 250 mila per la violazione dell'art. 187-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6, comma 3, della L. 689/1981 per fatti compiuti nel 2010.

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 30 settembre 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.

In data 20 luglio 2017, HRD Italia S.r.l. ha acquistato una partecipazione pari a circa il 50,50% del capitale sociale di Gequity S.p.A., come conseguenza dell'aggiudicazione dell'asta competitiva tenutasi nell'ambito di una Procedura Concordataria nel maggio 2017. Si è quindi concretizzato l'obbligo di promuovere un'Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria e totalitaria, che prenderà avvio nelle prossime settimane, nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi regolatori del Mercato.

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