

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0489-19-2016	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2016 20:47:01	MTA
--	--	-----

Societa' : DMAIL GROUP

Identificativo : 75155

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILN03 - Mereghetti

Tipologia : IRAG 05

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2016 20:47:01

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2016 21:02:02

Diffusione presunta

Oggetto : Dmail Group Spa - Comunicato mensile ai
sensi dell'art. 114 TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Milano, 31 maggio 2016 – **Dmail Group S.p.A.** (la “Società”), quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

a) *La posizione finanziaria nella della Società e del Gruppo Dmail, 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 determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DMAIL GROUP S.p.A. (importi in migliaia di euro)	30/04/16	31/03/16	29/02/16	31/01/16	31/12/15	30/11/15	31/10/15	30/09/15
A	Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Altre disponibilità liquide	93	103	90	105	62	73	56	14
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	93	103	90	105	62	73	14
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(14.899)	(14.899)	(14.891)	(14.891)	(14.891)	(14.602)	(14.602)	(14.602)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	(4.160)	(3.712)	(3.712)	(3.712)	(3.712)	(3.900)	(3.900)	(3.900)
H	Altri debiti finanziari correnti	(16.207)	(16.129)	(16.071)	(16.021)	(16.021)	(16.054)	(15.909)	(15.889)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(35.266)	(34.740)	(34.673)	(34.623)	(34.557)	(34.412)	(34.392)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(35.173)	(34.637)	(34.583)	(34.518)	(34.484)	(34.355)	(34.377)
K	Debiti bancari non correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Obbligazioni Emesse	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0	0	0	0	0	0	0
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(35.173)	(34.637)	(34.583)	(34.518)	(34.484)	(34.355)	(34.377)

L'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. al 30 aprile 2016 è pari a 35,2 milioni di euro e recepisce l'effetto, a seguito dell'ammissione della società al concordato avvenuta in data 7 ottobre 2015, della riclassifica a debito bancario corrente del fondo banche.

Si evidenzia che la voce “Altri debiti finanziari correnti” include i finanziamenti ricevuti dalle controllate per 7,6 milioni di euro. Tale voce inoltre comprende versamenti in c/futuro aumento di capitale ricevuti principalmente da Odissea S.r.l., Rotosud S.p.A. e dal socio D.Holding ed ammontano a complessivi euro 8,64 milioni (0,18 milioni corrisposti nel



2016, 0,54 milioni corrisposti nel 2015, 6,03 milioni corrisposti nel 2014, 1,11 milioni corrisposti nell'anno 2013 e 0,782 milioni di euro nel corso del 2012).

I debiti bancari non correnti, a seguito della risoluzione dell'Accordo Banche, sono stati riclassificati nella voce "Quota corrente dei debiti a medio lungo termine". Tale valore si riferisce al debito bancario assistito da garanzia ipotecaria pari ad euro 4,1 milioni

Si indica che in data 24 aprile 2015 Dmail Group S.p.A. ha depositato al Tribunale di Milano il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 161 sesto comma Legge Fallimentare, al fine di assicurare la *par condicio creditorum*. Il Tribunale di Milano ha accettato il ricorso in data 4 maggio 2015 e fissato il termine di deposito della proposta per il giorno 10 luglio 2015. Con provvedimento emesso in data 23 luglio 2015 e depositato in data 24 luglio 2015, il Tribunale di Milano ha concesso la proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, fissando la nuova scadenza alla data dell'8 settembre 2015. In tale data Dmail Group S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Milano la proposta di concordato preventivo, il relativo piano e l'ulteriore documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 R.D. 267/1942.

In data 8 ottobre 2015, il Tribunale di Milano con provvedimento depositato in data 7 ottobre 2015, ha dichiarato aperte ex art. 163 del R.D. 267/1942 le procedure di concordato preventivo di Dmail Group Spa. e fissato la data dell'adunanza dei creditori per il giorno 1 febbraio 2016. Con provvedimento emesso in data 14 marzo 2016 il Tribunale di Milano, preso atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto il voto favorevole dei creditori pari al 91,82% degli aventi diritto al voto, ha dichiarato approvato il concordato ed ha fissato l'udienza di omologazione del concordato ex art. 180 del R.D. 267/1942 per il 21 aprile 2016. Nell'udienza del Collegio il Giudice Delegato ha analizzato il parere favorevole all' omologa depositato dal Commissario dott. Mario Doni, e avendo inoltre preso atto che nessun creditore ha fatto istanza di fallimento, si è riservato di decidere. In data 3 maggio 2016 il Tribunale di Milano ha depositato il decreto favorevole all'omologazione del Concordato in continuità di Dmail Group S.p.A. dichiarando chiusa la procedura.

Per quanto riguarda la controllata **Fallimento Buy on Web** già **Buy on Web S.p.A. in liquidazione** ("BOW"), società interamente controllata da Dmail Group S.p.A., occorre sottolineare che il liquidatore di BOW non ha provveduto all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e della situazione economico-patrimoniale al 30 giugno 2015 in quanto considera determinante, al fine di valutare la continuità o meno di BOW, avere una chiara visione delle risorse finanziarie che il concordato richiesto dalla controllante Dmail Group S.p.A. renderà disponibili per far fronte alle passività di natura prevalentemente tributaria. Passività che d'altronde non sono ancora identificabili nella loro interezza in quanto il contenzioso aperto con l'agenzia delle entrate non è stato ancora definito neppure in primo grado. Pertanto all'interno della presente si è provveduto a deconsolidare la controllata BOW. Questo ha comportato la contabilizzazione, nella voce Altri debiti finanziari correnti, della passività relativa al finanziamento infragruppo in essere di Euro 4,7 milioni al 30 novembre 2015, oggetto di elisione nelle precedenti comunicazioni.

Infine in data 25 gennaio 2016 il Liquidatore di BOW, avendo la società un patrimonio netto negativo di Euro 7.322.922, ha depositato presso il Tribunale di Milano istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 della Legge Fallimentare. Il Tribunale con sentenza del 28 gennaio 2016 ha dichiarato il fallimento di BOW e nominato curatore il Dott. Cosmo Nardella.



Si segnala che Dmedia Group S.p.A. e **Fallimento Dmedia Commerce** già **Dmedia Commerce S.p.A. in liquidazione** (“**Dmedia Commerce**”), non hanno onorato la scadenza del 31 gennaio 2015 relativa alla prima rata di riscadenziamento del debito nei confronti del Banco Popolare per un importo complessivo pari a 340 mila euro. Inoltre si segnala che Dmedia Group S.p.A., Dmedia Commerce, Promotion Merate S.r.l. e Publi (iN) S.r.l. non hanno onorato la scadenza del 31 luglio 2015 relativa alla seconda rata di riscadenziamento del debito nei confronti del Banco Popolare per un importo pari a 404 mila euro.

In data 16 marzo 2015 l'assemblea della società Dmedia Commerce, controllata da Dmail Group S.p.A., riunitasi in prima convocazione, ha deliberato di non procedere all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c. e, conseguentemente, di prendere atto e confermare l'intervenuto scioglimento della società ex legge ai sensi dell'art. 2484, primo comma, n. 4, c.c.. L'assemblea ha nominato quale liquidatore della società il Dott. Emilio Sorgi, conferendo allo stesso i più ampi poteri, ivi compreso il potere, previa verifica dei presupposti relativi, di presentare al Tribunale competente una proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In data 16 giugno 2015 la controllata Dmedia Commerce ha depositato al Tribunale di Firenze il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 161 sesto comma Legge Fallimentare, al fine di assicurare la *par condicio creditorum*. Con provvedimento reso in data 25 giugno 2015, il Tribunale di Firenze ha ammesso Dmedia Commerce alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 comma sesto legge fall. assegnando termine di giorni 120 decorrenti per la presentazione della proposta, del piano nonché della documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.

Con provvedimento emesso in data 14 ottobre 2015 e depositato in data 15 ottobre 2015, il Tribunale di Firenze ha concesso la proroga del termine per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, fissando la nuova scadenza alla data del 16 dicembre 2015. L'11 dicembre 2015 Dmedia Commerce ha depositato presso il Tribunale di Firenze la proposta di concordato preventivo ed il relativo piano che, in data 4 febbraio 2016, ha dichiarato non ammissibile.

A seguito del provvedimento con il quale il Tribunale di Firenze ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo, Dmedia Commerce ha depositato istanza di fallimento in proprio ai sensi degli artt. 6 e 14 della Legge Fallimentare presso il medesimo Tribunale, allo scopo di evitare di aggravare il passivo e nell'ottica della miglior tutela possibile del ceto creditorio e degli organi sociali.

Il Tribunale di Firenze, in data 31 marzo, accogliendo l'istanza di fallimento in proprio, ha dichiarato il fallimento di Dmedia Commerce. Di conseguenza si informa che, a partire da codesta comunicazione, i risultati che fanno riferimento alla controllata Dmedia Commerce non verranno più consolidati nel gruppo.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro)		30/04/16	31/03/16	29/02/16	31/01/16	31/12/15	30/11/15	31/10/15	30/09/15
A	Cassa	36	14	47	66	44	39	55	46
B	Altre disponibilità liquide	754	693	2.354	2.310	2.517	1.402	1.503	1.323
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	789	707	2.401	2.561	1.441	1.558	1.369
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(16.959)	(16.625)	(20.402)	(20.794)	(20.341)	(20.114)	(19.943)	(19.805)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine	(4.739)	(4.286)	(4.371)	(4.372)	(4.579)	(4.655)	(4.660)	(4.661)
H	Altri debiti finanziari correnti	(15.399)	(15.321)	(13.244)	(13.194)	(13.227)	(13.227)	(13.082)	(13.062)
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(37.097)	(36.232)	(38.017)	(38.147)	(37.997)	(37.685)	(37.527)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(36.307)	(35.525)	(35.616)	(35.983)	(36.556)	(36.127)	(36.158)
K	Debiti bancari non correnti	(14)	(23)	(23)	(23)	(28)	(28)	(28)	(28)
L	Obbligazioni Emesse	0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti	(826)	(831)	(835)	(840)	(844)	(849)	(853)	(858)
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	(840)	(854)	(859)	(872)	(877)	(881)	(886)
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(37.148)	(36.379)	(36.474)	(36.846)	(37.433)	(37.008)	(37.044)

Al 30 aprile 2016 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 37,1 milioni di euro e risulta in aumento rispetto al mese precedente quando lo stesso ammontava a 36,4 milioni di euro. Inoltre si ricorda che il dato registrato comprende:

- l'effetto, a seguito dell'ammissione della società al concordato avvenuta in data 7 ottobre 2015, della riclassifica a debito bancario corrente del fondo banche per 11,26 milioni di euro;
- il deconsolidamento della controllata Buy On Web S.p.A. in liquidazione, che ha generato la contabilizzazione, nella voce "Altri debiti finanziari correnti", della passività relativa al finanziamento infragruppo in essere di Euro 4,7 milioni al 30 aprile 2016, oggetto di elisione nelle precedenti comunicazioni.
- il deconsolidamento della controllata Dmedia Commerce, che ha generato la contabilizzazione, nella voce "Altri debiti finanziari correnti", della passività relativa al finanziamento infragruppo in essere di Euro 2 milioni al 30 aprile 2016, oggetto di elisione nelle precedenti comunicazioni.

Le 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.)

Al 30 aprile 2016 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti di dipendenti per 146 mila euro e nei confronti dell'erario per 2,4 milioni di euro, riferiti a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 30 aprile 2016 di circa 5,5 milioni di euro in linea rispetto al mese precedente.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa 0,9 milioni di euro, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2011-2015.

Si evidenzia inoltre che il Gruppo non ha ottemperato entro il 30 settembre 2013 al rilascio della fidejussione (circa 2,9 milioni di euro) all'Agenzia delle Entrate per i crediti IVA compensati nel corso dell'anno 2012 nell'ambito del consolidato IVA di Gruppo.

b) *I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.*

Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 30 aprile 2016, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Società (Importi in migliaia di Euro)	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazione Conto Economico	Ricavo/(Costo)	Credito/(Debito)	Classificazione Stato Patrimoniale
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	86	69	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa	Ricavi	106	285	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(74)	(72)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti			(8)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Finanziamento scadente entro esercizio	Interessi attivi	7	319	Attività fin. Correnti
Dmedia Group S.p.A.	PMDG S.r.l.	Crediti	-		406	Attività fin. Correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(172)	(156)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	PMDG S.r.l.	Servizi affiliazione			6	Attività fin. Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi		15	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi		35	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud	Costi stampa	Costi per servizi	(675)	(891)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Costi stampa	Costi per servizi	(177)	(480)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Legatoria Europea S.r.l.	Debiti			(45)	Passività correnti
Dmedia Commerce S.p.A.	Puntoweb S.r.l.	Debiti			(218)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	D. Holding	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(452)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Odisea S.r.l.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(4.698)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Norfin S.p.A.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(224)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Niteroi S.r.l.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(10)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Banfort Consuldatória L.d.a.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(40)	Passività correnti
Dmail Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Versamento soci in conto futuro aumento di capitale			(3.225)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(24)	(24)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Itinerari e Luoghi S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	8	3	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi affiliazione	Ricavi	68	258	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	(iN) Toscana S.r.l.	Servizi vari	Costi per servizi	(60)	(162)	Passività correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi pubblicitari	Ricavi	4	11	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi	(1)	(2)	Passività correnti
Promotion Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Costi spazi pubblicitari	Costi per servizi		(2)	Passività correnti
Giornale di Merate S.r.l.	(iN) Toscana S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi		1	Attività Correnti

DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Dmail Group S.p.A.
Investor Relator
Cornelio Mereghetti
Tel. 039-9989234
investor.relations@dmailgroup.it

Dmail Group S.p.A., quotata presso MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dei Media Locali.

Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla iNetweek, il primo circuito di media locali del nord Italia. Costituito da 60 edizioni locali, iNetweek conta una tiratura di 590 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.dmailgroup.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it nella sezione Area Finanziaria → Comunicati finanziari

Fine Comunicato n.0489-19

Numero di Pagine: 7