

Bit Market Services

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0489-35-2016 | Data/Ora Ricezione 29 Ottobre 2016 08:37:35 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : DMAIL GROUP
Identificativo : 80779
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAILN03 - mereghetti
Tipologia : IRAG 05
Data/Ora Ricezione : 29 Ottobre 2016 08:37:35
Data/Ora Inizio : 29 Ottobre 2016 08:52:36
Diffusione presunta
Oggetto : Dmail Group - Comunicazione 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, 28 ottobre 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) | | 30/09/16 | 31/08/16 | 31/07/16 | 30/06/16 | 31/05/16 | 30/04/16 | 31/03/16 | 29/02/16 |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Altre disponibilità liquide | 98 | 94 | 152 | 87 | 164 | 93 | 103 | 90 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Liquidità | A+B+C | 98 | 94 | 152 | 87 | 164 | 103 | 90 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Debiti bancari correnti | (1.947) | (1.962) | (1.962) | (1.562) | (14.900) | (14.899) | (14.899) | (14.891) |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (895) | (895) | (2.195) | (2.195) | (4.160) | (4.160) | (3.712) | (3.712) |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (9.698) | (9.698) | (9.698) | (9.618) | (16.552) | (16.207) | (16.129) | (16.071) |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (12.541) | (12.556) | (13.856) | (13.375) | (35.612) | (35.266) | (34.740) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E-I | (12.443) | (12.462) | (13.704) | (13.288) | (35.448) | (35.173) | (34.637) |
| 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 | (12.443) | (12.462) | (13.704) | (13.288) | (35.448) | (35.173) | (34.637) |

Con decreto n. 5513/2016 pubblicato il 3 maggio 2016 (RG n. 20666/2016) il Tribunale di Milano ha omologato il Concordato Preventivo. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo. Di conseguenza l'indebitamento finanziario netto di Dmail Group S.p.A. al 30 settembre 2016 è pari a 12,5 milioni di euro e recepisce l'effetto dello stralcio del debito bancario corrente. Più precisamente lo stralcio per 21,8 milioni di euro va a migliorare:

- la voce debiti bancari correnti compresa la quota derubricata di debito bancario assistito da garanzia ipotecaria per 14,9 milioni di euro;



- la voce “Altri debiti finanziari correnti” per la parte relativa ai finanziamenti ricevuti dalle controllate per 6,9 milioni di euro.

La voce “Quota corrente dei debiti a medio lungo termine” a cui fa riferimento il debito bancario assistito da garanzia ipotecaria, recepisce l'effetto della vendita dell'immobile di Bomporto a Erre Tre Immobiliare S.r.l.. Il relativo atto di cessione è stato stipulato per un corrispettivo pari ad Euro 1.300 migliaia in conformità a quanto previsto nella Proposta di Concordato. Il prezzo della vendita incassato dalla società è stato contestualmente versato in favore del creditore ipotecario Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Si evidenzia che la voce “Altri debiti finanziari correnti” include i finanziamenti ricevuti dalle controllate per Euro 0,07 milioni e i finanziamenti ricevuti dalle società Dmedia Commerce e Bow per Euro 0,55 milioni. 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 9,07 milioni (0,61 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).

Si segnala che Dmedia Group S.p.A., Promotion Merate S.r.l. e Publi (iN) S.r.l. hanno provveduto a riscadenzare il proprio debito nei confronti del Banco Popolare entro maggio 2017. Si comunica che le società in questione hanno provveduto al pagamento della prima rata.

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. Non essendo state proposte opposizioni, in data 4 giugno 2016 il Decreto di Omologazione è divenuto definitivo.

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.

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. Infine si comunica che in data 17 giugno 2016 D-Retail S.r.l. ha acquistato dalla procedura il ramo d'azienda già oggetto del contratto d'affitto.

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (importi in migliaia di euro) | | 30/09/16 | 31/08/16 | 31/07/16 | 30/06/16 | 31/05/16 | 30/04/16 | 31/03/16 | 29/02/16 |
|---|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Cassa | 13 | 22 | 33 | 22 | 24 | 36 | 14 | 47 |
| B | Altre disponibilità liquide | 434 | 422 | 503 | 444 | 669 | 754 | 693 | 2.354 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Liquidità | A+B+C | 447 | 444 | 536 | 466 | 693 | 707 | 2.401 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Debiti bancari correnti | (3.805) | (3.943) | (3.993) | (3.551) | (16.919) | (16.959) | (16.625) | (20.402) |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | (1.287) | (1.286) | (2.586) | (2.589) | (4.739) | (4.739) | (4.286) | (4.371) |
| H | Altri debiti finanziari correnti | (9.682) | (9.681) | (9.681) | (9.601) | (15.744) | (15.399) | (15.321) | (13.244) |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | (14.774) | (14.910) | (16.260) | (15.742) | (37.403) | (36.232) | (38.017) |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E-I | (14.326) | (14.466) | (15.724) | (15.276) | (36.307) | (35.525) | (35.616) |
| K | Debiti bancari non correnti | (10) | (10) | (10) | (14) | (14) | (14) | (23) | (23) |
| L | Obbligazioni Emesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M | Altri debiti non correnti | (803) | (808) | (812) | (817) | (822) | (826) | (831) | (835) |
| N | Indebitamento finanziario non corrente | K+L+M | (813) | (817) | (822) | (831) | (836) | (840) | (859) |
| O | Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 | J+N | (15.139) | (15.283) | (16.546) | (16.107) | (37.545) | (36.379) | (36.474) |

Al 30 settembre 2016 l'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 15,1 milioni di euro e risulta in miglioramento rispetto al mese precedente.

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 settembre 2016 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti di dipendenti per Euro 0,079 milioni e nei confronti dell'erario per Euro 2,5 milioni, 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 settembre 2016 di circa 4 milioni di euro in miglioramento rispetto al mese precedente.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa 0,2 milioni di euro, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2011-2015.

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 settembre 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 | 191 | 66 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Servizi affiliazione, fornitura carta e servizi stampa | Ricavi | 244 | 273 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (182) | (76) | 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 | - | 309 | Attività fin. correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | PMDG S.r.l. | Crediti | - | - | 408 | Attività fin. correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | PMDG S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (386) | (153) | 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 | (1.578) | (934) | Passività correnti |
| Dmedia Commerce S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Costi stampa | Costi per servizi | - | (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 | - | - | (877) | Passività correnti |
| Dmail Group S.p.A. | Odissea 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 Consuldataria 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 | (49) | (15) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Itinerari e Luoghi S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 18 | 3 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 138 | 336 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | (iN) Toscana S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (75) | (172) | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | Ricavi | 12 | 21 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (2) | (4) | Passività correnti |
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | 0 | (3) | Passività correnti |
| Promotion Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi pubblicitari | Ricavi | 1 | 1 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 2 | 2 | Attività Correnti |
| Giornale di Merate S.r.l. | (iN) Toscana S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 0 | 1 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (107) | - | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Genius S.r.l. | Crediti | - | - | 101 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Genius S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 12 | 5 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. | Servizi affiliazione | Ricavi | 82 | 80 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (122) | (117) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. | Servizi vari | Costi per servizi | (0) | 0 | Passività correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Editoriale La Nuova Provincia di Biella S.r.l. | Servizi vari | Ricavi | 1 | 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 57 edizioni locali, iNetweek conta una tiratura di 590 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. Dmedia è anche editore del sito Network.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.0489-35

Numero di Pagine: 7