



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0092-107-2017	Data/Ora Ricezione 30 Dicembre 2017 19:57:28	MTA
---	--	-----

Societa' : GEQUITY S.p.A.  
Identificativo : 97641  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : INVESVIN02 - Marconi  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 30 Dicembre 2017 19:57:28  
Data/Ora Inizio : 30 Dicembre 2017 19:57:29  
Diffusione presunta  
Oggetto : Informativa mensile ai sensi dell'art. 114,  
comma 5, D. Lgs. n. 58/1998

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

Milano, 30 dicembre 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 novembre 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>	<b>30 novembre 2017</b>	<b>31 ottobre 2017</b>
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	345	360
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità (A) + (B) + (C)</b>	<b>345</b>	<b>360</b>
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	153	149
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>153</b>	<b>149</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>-354</b>	<b>-373</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.091	1.089
N. Altri debiti non correnti	0	0
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)</b>	<b>1.091</b>	<b>1.089</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>736</b>	<b>716</b>

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 novembre 2017, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, è aumentato di Euro 20 mila rispetto al mese precedente, presentando un saldo di Euro 736 mila, principalmente per la riduzione della liquidità disponibile.

### Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	<b>30 novembre 2017</b>	<b>31 ottobre 2017</b>
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	346	361
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
<b>D. Liquidità</b>	<b>346</b>	<b>361</b>
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	239	235
<b>I. Indebitamento finanziario corrente</b>	<b>239</b>	<b>235</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto</b>	<b>107</b>	<b>126</b>
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.091	1.089
N. Altri debiti non correnti	708	715
<b>O. Indebitamento finanziario non corrente</b>	<b>1.798</b>	<b>1.804</b>
<b>P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)</b>	<b>1.692</b>	<b>1.678</b>

Alla data del 30 novembre 2017, l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.692 mila, in aumento di Euro 14 mila rispetto al mese precedente principalmente 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 novembre 2017	31 ottobre 2017
<b>Debiti scaduti</b>		
Debiti commerciali e altri debiti	452	477
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	48	52
Debiti previdenziali	71	64
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>572</b>	<b>593</b>

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 novembre 2017 è pari ad Euro 572 mila, in diminuzione di Euro 21 mila rispetto al mese precedente, principalmente per la riduzione dei debiti commerciali.

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 novembre 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 Acquisto obbligatoria e totalitaria - con Documento di Offerta approvato da Consob il 5 ottobre 2017 - che ha preso avvio il 16 ottobre 2017 e si è conclusa il 22 dicembre 2017, a cui ha aderito lo 0,36% del capitale sociale.*

*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 rafforzarne il profilo economico-finanziario, accelerandone il processo di crescita e sviluppo.*

Per ulteriori informazioni scrivere a: Ufficio Investor Relations, [ir@gequity.it](mailto:ir@gequity.it)

Fine Comunicato n.0092-107

Numero di Pagine: 5