



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|--|----------------|
| Informazione Regolamentata n. 0489-24-2022 | Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2022 17:49:52 | Euronext Milan |
|--|--|----------------|

Societa' : NETWEEK
Identificativo : 169935
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAILN05 - Cristofori
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2022 17:49:52
Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2022 17:49:53
Diffusione presunta
Oggetto : Netweek Spa - Informazioni ai sensi
dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

Merate, 29 novembre 2022 – **Netweek S.p.A.** (la “Società”), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, 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 della Società e del Gruppo Netweek, 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 NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro) | 31/10/22 | 30/09/22 | 31/08/22 | 31/07/22 | 30/06/22 | 31/05/22 | 30/04/22 | 31/03/22 |
|----------|--|--------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| A | Cassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Altre disponibilità liquide | 116 | 22 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | 7 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Liquidità | A+B+C | 116 | 22 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 |
| E | Crediti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | Debiti bancari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Quota corrente dei debiti a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Altri debiti finanziari correnti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Indebitamento finanziario corrente | F+G+H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J | Indebitamento finanziario corrente netto | D+E-I | 116 | 22 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 |
| 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 | 116 | 22 | 2 | 17 | 12 | 1 | 7 |

In data 28 Ottobre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Netweek Spa, ad ulteriore rafforzamento del patrimonio netto, ha deliberato l’emissione di un Prestito Obbligazionario Convertendo interamente sottoscritto da investitori istituzionali nelle figure di Atlas Special Opportunities (“Atlas”) e Atlas Capital Market (“ACM”), per un importo massimo di Euro 2.800.000 da erogarsi in 7 tranches da euro 400.000 entro un periodo di 24 mesi dalla data della prima erogazione.

L’operazione ha anch’essa la finalità di ridare solidità finanziaria alla Società e permettere la piena sostenibilità del



nuovo Piano Industriale.

In data 15 Novembre 2019 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la prima tranche pari ad Euro 400.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo. L'emissione della prima delle sette tranches previste dall'accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 40 obbligazioni dal valore unitario di Euro 10.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 98% del valore nominale e remunerate al tasso di interesse del 2% annuo. Le obbligazioni potranno essere convertite entro i prossimi 24 mesi in azioni Netweek S.p.A. di nuova emissione. Nel mese di novembre 2019 sono avvenute le prime due conversioni del Prestito Convertendo che hanno interessato n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00 per ciascuna conversione. Complessivamente, nel mese di novembre 2019 sono state emesse n. 1.325.417 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare; di conseguenza, per effetto delle suddette operazioni, il numero delle azioni è pari a 128.929.915.

Nel mese di dicembre 2019 sono avvenute le ultime due conversioni della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo che hanno interessato n. 10 (dieci) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 100.000,00 per ciascuna conversione.

Complessivamente, nel mese di dicembre 2019 sono state emesse n. 1.441.047 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare.

In data 7 Gennaio 2020 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la seconda tranche pari ad Euro 400.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo alle medesime condizioni della precedente.

Nel mese di Gennaio 2020 Atlas Special Opportunities ha convertito interamente la seconda tranche; in data 8 Gennaio 2020 n. 14 obbligazioni per un controvalore di nominali Euro 140.000,00 ed in data 22 Gennaio 2020 n. 26 obbligazioni per un controvalore di nominali Euro 260.000,00.

Quest'ultima operazione di conversione, così come previsto dall' art 8 del Prestito Obbligazionario, è avvenuta anche tramite l'utilizzo da parte di Atlas di un prestito titoli di azioni Netweek sottoscritto tra Atlas ed il socio di riferimento D.Holding S.r.l..

Di conseguenza, per effetto delle operazioni sopra descritte, il numero delle azioni è pari a 131.415.195 ed il capitale sociale è pari ad € 7.745.561,81.

In data 21 Gennaio 2020 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la terza tranche pari ad Euro 400.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo alle medesime condizioni delle precedenti.

In data 24 Giugno 2020 è stata sottoscritta da Atlas Special Opportunities la quarta tranche delle sette tranches previste dall'accordo sottoscritto, pari ad Euro 400.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo alle medesime condizioni delle precedenti.

In data 4 Settembre 2020 sono state convertite integralmente la terza e quarta tranches del Prestito Obbligazionario emesso il 15 novembre 2019 ed interamente sottoscritto da Atlas Special Opportunities; la conversione ha avuto ad



oggetto n. 91 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 910.728,00 .

Il prezzo di conversione così determinato risulta essere pari ad Euro 0,1017 per azione generando così l'emissione a favore di Atlas di n. 8.949.753 nuove azioni Netweek aventi godimento regolare. Per effetto della conversione il capitale sociale sarà costituito da complessive n. 140.364.948 azioni ordinarie.

Di conseguenza per effetto della suddetta operazione, come di seguito rappresentato, il Capitale Sociale aumenta da Euro 2.336.362,82 ad euro 2.783.850,42, mentre il numero delle azioni passa da 131.415.195 a 140.364.948.

Le azioni emesse verranno contestualmente restituite a D.Holding S.r.l. che aveva provveduto, coerentemente a quanto previsto nel cosiddetto "Share Lending Agreement" all'interno del Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo "Netweek conv.2019- 2021", a sottoscrivere un contratto di Prestito Titoli con Atlas Special Opportunities onde favorire un'ordinata cessione dei titoli sul mercato.

In data 11 Gennaio 2021 è stato siglato un accordo di investimento vincolante con LDA Capital Limited ("LDA") e LDA Capital LLC ("LDA LLC") che prevede l'emissione da parte di Netweek di PUT OPTION che daranno diritto alla sottoscrizione, da parte di LDA, di azioni Netweek di nuova emissione per un controvalore massimo di Euro 2,0 milioni. Netweek si è impegnata, altresì, ad emettere warrant a favore di LDA per un numero massimo di 7 milioni ad un prezzo di 0,11 euro, per un controvalore di Euro 0,77 milioni, pari ad un premio del +38 % rispetto al prezzo di chiusura del 8 gennaio e del +34 % rispetto alla media degli ultimi trenta giorni di Borsa.

L'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria nel medio-periodo, a reperire nuove risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo del piano industriale e a contribuire, insieme alle altre azioni già indicate in sede di approvazione del bilancio 2019, alla piena copertura del fabbisogno finanziario.

In data 19 Aprile il Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. ha deliberato un Aumento di Capitale Riservato a pagamento per un importo massimo di Euro 2.770.000,00 a favore di LDA Capital Limited.

L'Operazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile che prevede che "Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale". Tale aumento viene deliberato coerentemente agli accordi sottoscritti con la stessa LDA lo scorso gennaio.

Al contempo la Società rende noto che in medesima data si è perfezionato un ulteriore Aumento di Capitale Riservato a favore di ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES per l'importo massimo di Euro 150 mila a definizione dell'operazione di rafforzamento patrimoniale avviato dalla Società in data 28 ottobre 2019.

In data 28 giugno 2021 sono state emesse n. 1.742.978 azioni Netweek in esecuzione dell'aumento di capitale riservato ad Atlas Special Opportunities, così come deliberato nel Consiglio di Amministrazione Notarile del 19 aprile 2021. L'emissione permette di rimborsare il residuo credito vantato da Atlas a chiusura del Prestito Obbligazionario Convertendo.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione sopra descritta, è disponibile tutta la documentazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.netweekspa.it, sezione Governance – Aumento di Capitale e sezione Sala

Stampa – Comunicati commerciali.

Al 31 ottobre 2022 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per 0,12 milioni e recepisce gli effetti di quanto sopra riportato e risulta interamente composto da disponibilità liquide.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata secondo lo schema conforme all'Orientamento 39 pubblicato negli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (Regolamento UE 2017/1129):

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (Importi in Migliaia di Euro) | | 31/10/22 | 30/09/22 | 31/08/22 | 31/07/22 | 30/06/22 | 31/05/22 | 30/04/22 |
|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | Disponibilità Liquide | 240 | 193 | 122 | 202 | 167 | 162 | 135 |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | | | | | |
| C | Altre attività finanziarie correnti | | | | | | | |
| D | Liquidità | A+B+C | 240 | 193 | 122 | 202 | 162 | 135 |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | (1.650) | (1.622) | (1.712) | (1.716) | (1.762) | (1.822) | (1.752) |
| E.I | Debiti bancari correnti | (1.555) | (1.527) | (1.616) | (1.642) | (1.687) | (1.747) | (1.678) |
| E.II | Obbligazioni emesse | | | | | | | |
| E.III | Altri debiti finanziari correnti | | | | | | | |
| E.IV | Indebitamento per leasing | (95) | (95) | (96) | (74) | (75) | (75) | (74) |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | (52) | (58) | (58) | (58) | (57) | (57) | (51) |
| G | Indebitamento finanziario corrente | E+F | (1.703) | (1.680) | (1.769) | (1.773) | (1.820) | (1.803) |
| H | Indebitamento finanziario corrente Netto | G+D | (1.463) | (1.487) | (1.647) | (1.572) | (1.653) | (1.668) |
| I | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) | (650) | (659) | (668) | (701) | (715) | (724) | (677) |
| I.I | Debiti bancari non correnti | (149) | (152) | (155) | (158) | (167) | (170) | (117) |
| I.II | Indebitamento per leasing | (501) | (507) | (512) | (543) | (548) | (554) | (561) |
| J | Strumenti di debito | | | | | | | |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (2.405) | (2.582) | (2.613) | (2.309) | (2.390) | (2.489) | (2.274) |
| L | Indebitamento finanziario non corrente | I+J+K | (3.055) | (3.241) | (3.280) | (3.010) | (3.213) | (2.952) |
| M | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | H+L | (4.518) | (4.728) | (4.927) | (4.581) | (4.930) | (4.620) |

In base al nuovo schema, che include i debiti commerciali e altri debiti non correnti scaduti, l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 4,52 milioni e risulta in miglioramento per Euro 0,21 milioni.

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 31 ottobre 2022 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 7,49 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva che verranno versate entro i termini di legge per potersi avvalere del ravvedimento operoso, di cui Euro 2,03 milioni già compresi nella voce Debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 ottobre 2022 di circa Euro 2,11 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,04 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2021.

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 31 ottobre 2022, 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 | 152 | 66 | Attività Correnti |
| Media In srl | Idea editrice S.r.l. | Crediti | - | 0 | 0 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Costi spazi pubblicitari | Costi per servizi | (18) | (12) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Debiti | - | 0 | (20) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi | | (34) | Passività finanziarie correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 407 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 0 | 15 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Rotosud S.p.A. | Servizi stampa | Ricavi | 0 | 35 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud S.r.l. | Costi stampa | Costi per servizi | (3.091) | (1.434) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud S.r.l. | Servizi stampa | Ricavi | 3 | 0 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | N.m.e New Media Enterprise srl | Costi vari | Costi per servizi | (7) | (8) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Puntoweb srl | Costi vari | Costi per servizi | 0 | (16) | Passività finanziarie correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi | (25) | (45) | Passività finanziarie correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Crediti | - | 0 | 375 | Passività finanziarie non correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 1.385 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Idea editrice S.r.l. | Ricavi vari | Ricavi | 0 | 0 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Lotus Publishing srl | Crediti | - | 0 | 221 | Attività Correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Lotus Publishing srl | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 23 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | Lotus Publishing srl | Crediti | - | 0 | 167 | Attività Correnti |
| Netweek spa | Lotus Publishing srl | Crediti | - | 0 | 91 | 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.

Netweek S.p.A.
Investor Relator
Massimo Cristofori
Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa → Comunicati finanziari.

Fine Comunicato n.0489-24

Numero di Pagine: 7