

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 0489-34-2023 | Data/Ora Inizio Diffusione 27 Luglio 2023 17:24:49 | Euronext Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : NETWEEK

Identificativo : 179653

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MAILN05 - Cristofori

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2023 17:24:35

Data/Ora Inizio
Diffusione : 27 Luglio 2023 17:24:49

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, 27 luglio 2023 – **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) | 30/06/23 | 31/05/23 | 30/04/23 | 31/03/23 | 28/02/23 | 31/01/23 | 31/12/22 | 30/11/22 |
|----------|--|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| A | Cassa | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Altre disponibilità liquide | 48 | 64 | 16 | 9 | 11 | 2 | 39 | 37 |
| C | Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Liquidità | A+B+C | 68 | 16 | 9 | 11 | 2 | 39 | 37 |
| 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 | 68 | 16 | 9 | 11 | 2 | 39 | 37 |
| 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 | 68 | 16 | 9 | 11 | 2 | 39 | 37 |

In data 11 agosto 2022 i consigli di amministrazione di Netweek S.p.A. e Media Group S.r.l. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione in Netweek S.p.A. di Media Group S.r.l., quest'ultima titolare di 13 licenze televisive in tecnologia DTV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2502 del Codice Civile e dell'articolo 49, comma 1, lettera (g) del Regolamento Emittenti, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Il consiglio di Netweek S.p.A. in data 23 novembre 2022 ha confermato quanto deliberato nel consiglio precedente e ha approvato:



- l'aumento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo pari a nominali EURO 29.435.423,234 , mediante emissione di n. 291.439.834 nuove azioni ordinarie. Il prezzo unitario al quale verranno emesse le nuove azioni in sede di aumento di capitale a servizio della fusione sarà pari al rapporto tra il Fair Value di Netweek e le azioni esistenti ante-fusione, ovverosia EURO 0,101 (zero/101). Tale valutazione è stata pienamente confermata dalla Perizia sulla congruità dei rapporti di concambio depositata da PWC, perito nominato dal Tribunale di Lecco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies, commi 1 e 2, del Codice Civile.

- l'accordo di investimento siglato tra Netweek e la società La Nazionale S.r.l. avente ad oggetto il conferimento in Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della società Rete 7 S.r.l., società che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l.. L'aumento a pagamento del capitale sociale di Netweek S.p.A. di un importo non eccedente nominali EURO 4.000.000,00 (quattromilioni/00), la cui sottoscrizione sia riservata a La Nazionale S.r.l. mediante conferimento in natura delle quote, dalla stessa detenute, rappresentative dell'intero capitale sociale di Rete 7 S.r.l., da liberarsi mediante emissione di non oltre n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione, ad un prezzo unitario di EURO 0,10 (zero/10), ossia un valore sostanzialmente in linea – per evidenti ragioni di affinità industriale tra le operazioni proposte – con quanto previsto in sede di Fusione. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale è in ogni caso condizionata – inter alia – al perfezionamento della prospettata operazione di Fusione di cui sopra. L'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale permetterebbe nuove opportunità di crescita che deriverebbero, in particolar modo, dall'ampliamento della copertura editoriale che conferirebbe a Netweek una posizione di assoluta leadership in territori strategici quali l'Emilia Romagna e le Marche, in quanto le società oggetto di conferimento sono ad oggi titolari, a titolo originario e/o derivativo, di autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi tramite LCN 10 per il bacino dell'EmiliaRomagna, 19 per il bacino dell'Umbria, 88 per il bacino del Friuli-Venezia Giulia, nonché 12 e 17 per il bacino delle Marche.

A valle dell'esecuzione dell'Aucap Riservato a La Nazionale e del perfezionamento della prospettata Fusione di cui sopra (che costituisce condizione sospensiva per l'esecuzione di tale Aucap Riservato a La Nazionale), il capitale sociale di Netweek ammonterebbe a n.473.547.760 azioni e verrebbe ad essere detenuto:

- (i) quanto a n. 40.000.000 nuove azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 8,44% (otto/44 per cento), da La Nazionale;
- (ii) quanto a n. 291.439.834 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 61,5% (sessantuno/5 per cento), dagli attuali soci di Media Group (in misura pari al 50% ciascuno);
- (iii) quanto a n. 142.107.926 azioni ordinarie, indicativamente corrispondenti al relativo 30% (trenta per cento), dagli attuali azionisti di Netweek,

- un accordo di investimento con la società Global Corporate Finance Opportunities (GFCO) che permetterà di



reperire nuove fonti di finanziamento a costi contenuti.

Questa operazione fa parte delle azioni approvate dal Consiglio di Amministrazione per ridare solidità finanziaria alla Società e permettere la piena sostenibilità del nuovo Piano Industriale. In particolare l'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura finanziaria nel breve medio-periodo, a reperire nuove risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e ad allargare la compagine azionaria, facilitando la liquidità degli scambi.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A, riunitasi il giorno 10 gennaio 2023, alle ore 11, presso la sede sociale in Via Campi 29/L - 23807 Merate (LC), in prima convocazione ha ratificato ed approvato quanto sopra esposto.

In data 13 Aprile 2023 è stato stipulato l'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l.; si tratta della fase conclusiva dell'operazione deliberata con voto favorevole dei Soci nella seduta assembleare del 10 gennaio 2023 sopra citata.

In data 27 Aprile 2023 è stato stipulato l'atto di conferimento delle quote della società Rete7 S.r.l., a seguito del perfezionamento dell'atto di fusione per incorporazione di Media Group S.r.l. sopra citato, cui l'operazione di conferimento era subordinata.

In esecuzione della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria di Netweek del 10 Gennaio 2023 ed in conformità ai termini e alle condizioni previsti dall'accordo di investimento sottoscritto in data 23 novembre 2022, l'8 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di Netweek ha deliberato di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo inclusivo di warrant riservato a Global Corporate Finance Opportunities ed il raggruppamento delle azioni nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti, il cui perfezionamento è avvenuto in data 19 giugno 2023.

Per effetto del Raggruppamento il numero totale delle azioni ordinarie Netweek è stato ridotto da n. 473.547.760 azioni ordinarie a n. 47.354.775 azioni ordinarie, senza alcuna variazione del capitale sociale di Netweek, di cui n. 14.210.792 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan e n. 33.143.983 azioni ordinarie non ammesse alle negoziazioni.

In merito all'emissione all'operazione con Global Corporate Finance Opportunities l'accordo prevede l'emissione:

- (a) di un prestito obbligazionario suddiviso in massimo n. 20 (venti) tranche, ciascuna costituita da n. 50 (cinquanta) obbligazioni di valore nominale unitario pari a EURO 5.000,00 (cinquemila/00) con scadenza al 12° (dodicesimo) mese successivo alla relativa data di emissione, per un importo complessivamente pari a EURO 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per singola tranche (ciascuna una Tranche), convertibili in azioni ordinarie di Netweek S.p.A. (Netweek) per un importo complessivamente non eccedente EURO 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); e
- (b) di warrant annessi alle obbligazioni di cui alla precedente lettera (a) in misura pari al 20% (venti per cento) dell'importo del prestito obbligazionario rappresentato da ciascuna corrispondente Tranche, ossia EURO 50.000,00 (cinquantamila/00), che diano diritto – a fronte del relativo esercizio – all'assegnazione di azioni ordinarie di Netweek



in ragione di 1 (un) warrant per ciascuna azione, e così per un importo complessivamente pari a EURO 1.000.000,00 (unmilione/00), riservati alla sottoscrizione di Global Corporate Finance Opportunities 18 (GCFO).

In data 14 giugno 2023 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la prima tranche pari ad Euro 250.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum Warrant di massimi Euro 6.000.000; l'emissione della prima delle venti tranches previste dall'accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 50 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

Contestualmente Netweek ha provveduto ad emettere a favore di Global Corporate Finance Opportunities n. 125.000 Warrants che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione, post raggruppamento azioni, di Euro 0,40, riconoscendo dunque un premio del 20% sulla quotazione del valore medio minore degli ultimi 20 giorni di Borsa aperta.

In data 21 giugno 2023 è stata convertita parzialmente la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo interessando n. 4 (quattro) obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 20.000,00.

Le nuove azioni emesse a servizio della conversione sono state determinate, coerentemente con quanto previsto nell'accordo di investimento vincolante con GCFO, sulla base del 90% del prezzo medio ponderato per volume della minore transazione, rilevata da Bloomberg nei dieci giorni di mercato aperto antecedenti la notifica di conversione. Il prezzo così determinato, pari ad Euro 0,30 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di GCFO di n. 66.666 nuove azioni Netweek S.p.A aventi godimento regolare.

Per effetto della conversione, il capitale sociale sarà dunque costituito da complessive n. 47.421.441 azioni ordinarie. Per ulteriori informazioni in merito alle operazioni sopra descritte, è disponibile tutta la documentazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.netweekspa.it, Sezione Governance - Aumento di Capitale e sezione Governance – Informazioni per gli azionisti e sezione Sala Stampa – Comunicati commerciali.

Al 30 giugno 2023 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è positivo per 0,057 milioni e recepisce gli effetti dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l. 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).

Si precisa che, a valle dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l. in Netweek ed in seguito al conferimento in Netweek delle quote rappresentative del 100% del capitale sociale della società Rete 7 S.r.l., società che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l., l'indebitamento finanziario netto, la posizione debitoria scaduta nei confronti dell'erario ed i debiti commerciali scaduti recepisce la situazione contabile delle società sopra citate.

| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (Importi in Migliaia di Euro) | | 30/06/23 | 31/05/23 | 30/04/23 | 31/03/23 | 28/02/23 | 31/01/23 | 31/12/22 | 30/11/22 |
|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A | Disponibilità Liquide | 815 | 1094 | 156 | 131 | 183 | 220 | 306 | 179 |
| B | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | | | | | | | | |
| C | Altre attività finanziarie correnti | | | | | | | | |
| D | Liquidità | A+B+C | 815 | 1094 | 156 | 131 | 220 | 306 | 179 |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | | | | | | | | |
| | | (1.520) | (1.498) | (1.487) | (1.422) | (1.417) | (1.215) | (1.445) | (1.572) |
| E.I | Debiti bancari correnti | (1.432) | (1.388) | (1.395) | (1.330) | (1.324) | (1.122) | (1.349) | (1.478) |
| E.II | Obbligazioni emesse | | | | | | | | |
| E.III | Altri debiti finanziari correnti | | | | | | | | |
| E.IV | Indebitamento per leasing | (88) | (110) | (92) | (92) | (93) | (93) | (96) | (94) |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | (52) | (57) | (42) | (47) | (47) | (53) | (53) | (52) |
| G | Indebitamento finanziario corrente | E+F | (1.572) | (1.555) | (1.529) | (1.469) | (1.464) | (1.268) | (1.498) |
| H | Indebitamento finanziario corrente Netto | G+D | (757) | (461) | (1.373) | (1.338) | (1.048) | (1.192) | (1.445) |
| I | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) | | | | | | | | |
| | | (590) | (605) | (598) | (606) | (615) | (624) | (633) | (641) |
| I.I | Debiti bancari non correnti | (124) | (127) | (131) | (134) | (137) | (140) | (143) | (146) |
| I.II | Indebitamento per leasing | (465) | (477) | (467) | (473) | (478) | (484) | (490) | (496) |
| J | Strumenti di debito | | | | | | | | |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | (3.616) | (3.139) | (2.693) | (2.845) | (2.607) | (2.823) | (3.111) | (3.057) |
| L | Indebitamento finanziario non corrente | I+J+K | (4.206) | (3.744) | (3.291) | (3.452) | (3.222) | (3.447) | (3.744) |
| M | INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO | H+L | (4.963) | (4.205) | (4.663) | (4.789) | (4.494) | (4.935) | (5.143) |

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 4,96 milioni e risulta in peggioramento per Euro 0,76 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 30 giugno 2023 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 9,85 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 3,27 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 30 giugno 2023 di circa Euro 5,51 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,03 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2022.

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 giugno 2023, 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 | 19 | (6) | 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 | (11) | (29) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Idea editrice S.r.l. | Debiti | - | 0 | (22) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi | | (33) | Passività finanziarie correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | D. Holding S.r.l. | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 464 | 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 | (1.467) | (2.022) | Passività correnti |
| Dmedia Group S.p.A. | Litosud S.r.l. | Servizi stampa | Ricavi | 2 | 2 | Attività Correnti |
| Publi (iN) S.r.l. | N.m.e New Media Enterprise srl | Costi vari | Costi per servizi | (4) | (6) | Passività correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Costi vari | Costi per servizi | 0 | (39) | Passività finanziarie correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Crediti | - | 0 | 658 | Passività finanziarie non correnti |
| Netweek spa | D. Holding S.r.l. | Ricavi vari | Altri ricavi | 0 | 1.633 | 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 |
| Netweek spa | Promo srl | Costi vari | - | (40) | (322) | Passività correnti |
| Netweek spa | Gmh spa | Costi vari | - | 0 | (82) | Passività correnti |
| Netweek spa | Gm24 srl | Ricavi vari | - | 0 | 16 | Attività Correnti |
| Rete 7 S.r.l. | B33 S.r.l. | Crediti | - | 0 | 302 | Attività finanziaria corrente |
| Rete 7 S.r.l. | La Nazionale S.r.l. | Crediti | - | 0 | 2 | Attività Correnti |
| Rete 7 S.r.l. | La Nazionale S.r.l. | Debiti | - | 0 | 5 | Passività correnti |
| Rete 7 S.r.l. | La Nazionale S.r.l. | Crediti | - | 0 | 4 | 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.0489-34

Numero di Pagine: 9