

Informazione Regolamentata n. 0489-45-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Settembre 2024 15:08:36	Euronext Milan
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	----------------

Societa' : NETWEEK

Identificativo Informazione
Regolamentata : 196074

Utenza - Referente : MAILN05 - Cristofori

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Settembre 2024 15:08:36

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Settembre 2024 15:08:36

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

Merite, 27 settembre 2024 – 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.

		31/08/24	31/07/24	30/06/24	31/05/24	30/04/24	31/03/24	29/02/24	31/01/24
	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)								
A	Cassa	12	7	5	3	3	3	3	3
B	Altre disponibilità liquide	10	16	22	4	14	6	34	36
C	Titoli detenuti per la negoziazione	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	23	27	8	18	9	37	40
E	Crediti finanziari correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti	(1.964)	(1.562)	(1.210)	(789)	(325)	(204)	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	(1.562)	(1.210)	(789)	(325)	(204)	0	0
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(1.539)	(1.182)	(782)	(307)	(195)	37	40
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
	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(1.539)	(1.182)	(782)	(307)	(195)	37	40

In data 10 gennaio 2023, l'Assemblea dei Soci ha approvato un serie di operazioni straordinarie tra loro collegate, tese ad accelerare il progetto di sviluppo e diversificazione del core business editoriale, attraverso un rafforzamento patrimoniale ed una dotazione di liquidità che assicuri il consolidamento del proprio posizionamento competitivo nel mercato editoriale e pubblicitario locale:

- fusione per incorporazione in Netweek s.p.a. di Media Group S.r.l.: l'Assemblea ha deliberato di approvare un aumento di capitale inscindibile per un importo complessivo di Euro 29.435.423,234 tramite emissione di n. 291.439.834 azioni ordinarie prive di valore nominale ad un prezzo unitario di 0,101, aventi godimento regolare e medesime caratteristiche di quelle già in circolazione. La stipula dell'Atto di Fusione è avvenuta in data 13 aprile



2023. Inoltre, in data 19 giugno 2023 si è proceduto al raggruppamento delle azioni in circolazione in ragione di un rapporto di 1:10;

- operazione di aumento di capitale con conferimento in Netweek s.p.a. della partecipazione totalitaria detenuta da Nazionale S.r.l. in Rete7 S.r.l., che a sua volta controlla il 100% del capitale di Canale Marche S.r.l. L'Assemblea dei Soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Netweek s.p.a. a pagamento per un importo non eccedente Euro 4.000.000 nominali, riservandone la sottoscrizione al socio unico La Nazionale S.r.l. mediante conferimento in natura delle quote dalla stessa detenute. L'aumento di capitale in oggetto, avvenuto in data 27 aprile 2023, ha determinato l'emissione di n. 40.000.000 di 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.

A seguito delle operazioni straordinarie di cui sopra, il capitale sociale di Netweek è risultato essere pari ad euro 36.253.784,614, suddiviso in n. 473.547.760 azioni ed è detenuto principalmente nel seguente modo:

- D.HOLDING S.r.l., società controllata da Mario Farina (che complessivamente detiene indirettamente o direttamente il 16,406%), 15,25%;
- Famiglia Sciscione, che detiene direttamente o indirettamente il 64,712% (tale valore percentuale tiene conto della cessione da parte di D.HOLDING S.r.l. di n. 15.000.000 di azioni a GMH SPA, società controllata dalla Famiglia Sciscione, avvenuta nel mese di maggio 2023 ad euro 0,10 ad azione);
- LA NAZIONALE S.r.l., società controllata da Simone Baronio, 8,447%.

In data 8 giugno 2023 il Consiglio di Amministrazione di Netweek ha deliberato di approvare l'emissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2420-ter del Codice Civile:

- (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 11 settembre 2023 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la seconda tranche pari ad Euro 125.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum Warrant di massimi Euro 6.000.000 così come previsto dagli accordi siglati in data 23 novembre 2022. L'emissione della seconda tranche prevista dall'accordo sottoscritto, ha determinato la sottoscrizione di n. 25 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. 65.789,00 Warrants che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione di Euro 0,38, riconoscendo dunque un premio del 20% sulla quotazione del valore medio minore degli ultimi 20 giorni di Borsa aperta.

In data 20 ottobre 2023 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la terza tranche pari ad Euro 125.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum determinando la sottoscrizione di n. 25 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. 80.645 Warrants che le daranno la possibilità di convertire un pari numero di azioni Netweek ad un prezzo di conversione di Euro 0,31, riconoscendo dunque un premio del 20% sulla quotazione del valore medio minore degli ultimi 20 giorni di Borsa aperta.

In data 24 novembre 2023 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la quarta tranche pari ad Euro 125.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum determinando la sottoscrizione di n. 25 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 di Euro 0,20, riconoscendo dunque un premio del 20% sulla quotazione del valore medio minore degli ultimi 20 giorni di Borsa aperta.

In data 1 agosto 2024 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la quinta tranche pari ad Euro 75.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum Warrant determinando la sottoscrizione di n. 15 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

In data 23 settembre 2024 è stata sottoscritta da Global Corporate Finance Opportunities la sesta tranche pari ad



Euro 50.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo cum Warrant determinando la sottoscrizione di n. 10 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

Di seguito vengono riportate le conversioni ad oggi eseguite:

POC 2023

Sottoscrizione obbligazioni

Data	Numero	Controvalore Euro
14/06/2023	50	250.000
11/09/2023	25	125.000
20/10/2023	25	125.000
24/11/2023	25	125.000
01/08/2024	15	75.000
23/09/2024	10	50.000

Sottoscrizione warrant

Data	Numero	Controvalore Euro
14/06/2023	125.000	50.000
11/09/2023	65.789	25.000
20/10/2023	80.645	25.000
24/11/2023	125.000	25.000

Conversione azioni

Data conversione	Obbligazioni Convertite	Controvalore obbligazioni convertite	Prezzo di conversione	N. Azioni		Variazione Capitale Sociale in Euro	Nuovo Capitale Sociale in Euro
				Azioni emesse	Totali		
21/06/2023	4	20.000	0,30	66.666	47.421.441	20.000	36.273.784,614
11/08/2023	4	20.000	0,25	80.000	47.501.441	20.000	36.293.784,614
29/08/2023	6	30.000	0,31	96.774	47.598.215	30.000	36.323.784,614
07/09/2023	8	40.000	0,29	137.931	47.736.146	40.000	36.363.784,614
19/09/2023	8	40.000	0,27	148.148	47.884.294	40.000	36.403.784,614
20/09/2023	8	40.000	0,27	148.148	48.032.442	40.000	36.443.784,614
23/10/2023	4	20.000	0,20	100.000	48.132.442	20.000	36.463.784,614
30/10/2023	4	20.000	0,20	100.000	48.232.442	20.000	36.483.784,614
06/11/2023	6	30.000	0,17	176.470	48.408.912	30.000	36.513.784,614
01/12/2023	6	30.000	0,15	200.000	48.608.912	30.000	36.543.784,614
06/12/2023	10	50.000	0,12	416.666	49.025.578	50.000	36.593.784,614
08/01/2024	6	30.000	0,10	300.000	49.325.578	30.000	36.623.784,614
15/01/2024	6	30.000	0,10	300.000	49.625.578	30.000	36.653.784,614
23/01/2024	7	35.000	0,09	388.888	50.014.466	35.000	36.688.784,614
08/02/2024	4	20.000	0,07	285.714	50.300.180	20.000	36.708.784,614
19/02/2024	4	20.000	0,07	285.714	50.585.894	20.000	36.728.784,614
29/02/2024	5	25.000	0,05	500.000	51.085.894	25.000	36.753.784,614
18/04/2024	6	30.000	0,05	600.000	51.685.894	30.000	36.783.784,614
06/05/2024	6	30.000	0,04	750.000	52.435.894	30.000	36.813.784,614
10/05/2024	6	30.000	0,04	750.000	53.185.894	30.000	36.843.784,614
10/06/2024	7	35.000	0,04	875.000	54.060.894	35.000	36.878.784,614
06/08/2024	6	30.000	0,04	750.000	54.810.894	30.000	36.908.784,614
09/09/2024	6	30.000	0,02	1.500.000	56.310.894	30.000	36.938.784,614
25/09/2024	2	10.000	0,02	500.000	56.810.894	10.000	36.948.784,614

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 Sala Stampa – Comunicati commerciali e sezione Investitori – POC 2023.



Al 31 agosto 2024 l'indebitamento finanziario netto di Netweek S.p.A. è negativo per 1,943 milioni e recepisce gli effetti dell'atto di fusione relativo all'incorporazione di Media Group S.r.l.

Si precisa che nel mese di Marzo 2024 è stato concesso a Netweek Spa un'anticipazione di c/c di Euro 5,0 milioni da BCC ROMA; inoltre, il 20 maggio 2024 Netweek ha acquisito direttamente il 16,66% delle quote di Telecity 2 corrispondendo il prezzo di Euro 1 milione tramite il ricorso a linee di credito disponibili per Euro 0,2 milioni, e tramite un vendor loan non oneroso rimborsabile in 6 anni concesso dalla famiglia Tacchino per i restanti Euro 0,8 milioni.

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)			31/08/24	31/07/24	30/06/24	31/05/24	30/04/24	31/03/24	29/02/24	31/01/24
A	Disponibilità Liquide		497	708	175	276	197	113	154	203
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide									
C	Altre attività finanziarie correnti									
D	Liquidità	A+B+C	497	708	175	276	197	113	154	203
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)		(2.864)	(2.382)	(2.213)	(1.795)	(1.509)	(1.779)	(1.384)	(1.393)
E.I	Debiti bancari correnti		(2.779)	(2.296)	(2.127)	(1.708)	(1.427)	(1.696)	(1.301)	(1.310)
E.II	Obbligazioni emesse									
E.III	Altri debiti finanziari correnti									
E.IV	Indebitamento per leasing		(85)	(85)	(86)	(87)	(82)	(83)	(83)	(84)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)	(28)
G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	(2.892)	(2.410)	(2.241)	(1.823)	(1.537)	(1.807)	(1.412)	(1.421)
H	Indebitamento finanziario corrente Netto	G+D	(2.395)	(1.702)	(2.066)	(1.547)	(1.340)	(1.694)	(1.258)	(1.218)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)		(573)	(584)	(595)	(603)	(601)	(608)	(616)	(624)
I.I	Debiti bancari non correnti		(189)	(193)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)
I.II	Indebitamento per leasing		(384)	(391)	(398)	(405)	(402)	(409)	(415)	(422)
J	Strumenti di debito									
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		(3.531)	(3.621)	(3.644)	(3.692)	(3.650)	(3.650)	(3.650)	(3.742)
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	(4.105)	(4.205)	(4.239)	(4.294)	(4.251)	(4.258)	(4.266)	(4.365)
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	(6.500)	(5.907)	(6.305)	(5.841)	(5.591)	(5.953)	(5.524)	(5.584)

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 6,5 milioni e risulta in peggioramento per Euro 0,59 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 agosto 2024 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 12,26 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 3,17 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 agosto 2024 di circa Euro 5,21 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,05 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2023.

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 agosto 2024, 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	24	(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	(15)	(41)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Idea editrice S.r.l.	Debiti	-	0	(24)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi		(29)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	619	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	(1.131)	(2.045)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Servizi stampa	Ricavi	2	5	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	N.m.e New Media Enterprise srl	Costi vari	Costi per servizi	(3)	(6)	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(36)	Passività correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Crediti	-	0	625	Passività finanziarie non correnti
Netweek spa	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	760	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Idea editrice S.r.l.	Ricavi vari	Ricavi	0	1	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	-	0	(416)	Passività correnti
Netweek spa	Promo srl	Ricavi vari	-	0	782	Attività Correnti
Netweek spa	Gmh spa	Costi vari	-	0	(82)	Passività correnti
Netweek spa	Gm24 srl	Ricavi vari	-	0	16	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.0489-45-2024

Numero di Pagine: 9