

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

Genova, 31 dicembre 2016

Gequity S.p.A. (la "Società" o la "Capogruppo"), con sede legale in Genova, Via XII Ottobre 10/10, 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 Investimenti e Sviluppo, 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 2016 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>	30 novembre 2016	31 ottobre 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	520	557
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	520	557
E. Crediti finanziari correnti	231	231
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	181	177
I. Indebitamento finanziario corrente	181	177
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-570	-610
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	1.010
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.010	1.010
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	440	400

Passando al commento della posizione finanziaria netta della Società alla data del 30 novembre 2016, si rileva che l'indebitamento finanziario netto, determinato secondo gli standard CESR, presenta un saldo di Euro 440 mila, in peggioramento di Euro 40 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della liquidità disponibile.

Posizione finanziaria netta Consolidata di Gruppo

<i>(migliaia di euro)</i>	30 novembre 2016	31 ottobre 2016
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	529	565
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità	529	565
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	264	260
I. Indebitamento finanziario corrente	264	260
J. Indebitamento finanziario corrente netto	-265	-305
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni emesse	1.010	1.010
N. Altri debiti non correnti	794	801
O. Indebitamento finanziario non corrente	1.804	1.811
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.539	1.506

Alla data del 30 novembre 2016 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo secondo standard CESR presenta un saldo di Euro 1.539 mila, in peggioramento di Euro 33 mila rispetto al mese precedente principalmente per la diminuzione della disponibilità 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 2016	31 ottobre 2016
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	112	113
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	103	98
Debiti previdenziali	73	68
Totale debiti scaduti	288	279

Il totale dei debiti scaduti del Gruppo Gequity alla data del 30 novembre 2016 è pari ad Euro 288 mila, in aumento di Euro 9 mila rispetto al mese precedente.

Alla data di redazione del presente comunicato, i contenziosi con terze parti (decreti ingiuntivi e atti di precetto) del Gruppo Investimenti e Sviluppo 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, alla data del 30 novembre 2016, escludendo i rapporti generati per l'assunzione di cariche societarie, la Società ed il Gruppo avevano in essere un debito corrente di natura finanziaria di Euro 26 mila verso soci della Capogruppo. Trattasi di finanziamenti infruttiferi e pertanto non vi è alcuna incidenza di carattere economico.

Gequity S.p.A., è una società quotata alla Borsa Italiana che svolge attività nel settore del private equity, in particolare, attraverso l'acquisizione, con o senza partner, di partecipazioni in società quotate o a capitale privato appartenenti al segmento delle small/mid cap, senza esclusioni settoriali preventive, nonché attraverso la partecipazione a forme di investimento innovative quali fondi di private equity, fondi di fondi e fondi di coinvestimento.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relators, Tel. 010-5707186