

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

Milano, 28 settembre 2018 - Gequity S.p.A. (la "Società"), 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, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società aggiornata alla data del 31 agosto 2018, 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.

Si segnala nuovamente che a seguito della già citata cessione del 13 giugno 2018 di CP1 S.r.l., unica società controllata e consolidata del Gruppo Gequity, l'informativa mensile non è più redatta in modo consolidato.

I dati successivi esprimono pertanto la sola posizione finanziaria netta della società Gequity S.p.A.

Posizione finanziaria netta della Società

<i>(migliaia di euro)</i>	31 agosto 2018	31 dicembre 2017
A. Cassa	0	0
B. Altre disponibilità liquide	21	243
C. Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	21	243
E. Crediti finanziari correnti	0	175
F. Debiti bancari correnti	0	0
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H. Altri debiti finanziari correnti	31	133
I. Indebitamento finanziario corrente	31	133
J. Indebitamento finanziario corrente netto	10	-284
K. Attività finanziarie non correnti	0	0
L. Debiti bancari non correnti	0	0
M. Obbligazioni Convertibili emesse	1.225	1.093
N. Altri debiti non correnti	0	0
O. Indebitamento finanziario non corrente (L)+(M)+(N)	1.225	1.093
P. Indebitamento finanziario netto secondo standard CESR (J) + (O)	1.235	808

Si rileva che l'indebitamento finanziario netto determinato secondo gli standard CESR, è rimasto sostanzialmente in linea rispetto al mese precedente. (euro 1.253 mila al 31 luglio).

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.).

	31 agosto 2018	31 dicembre 2017
Debiti scaduti		
Debiti commerciali e altri debiti	340	531
Debiti finanziari	0	0
Debiti tributari	168	230
Debiti previdenziali	68	73
Totale debiti scaduti	576	834

Il totale dei debiti specificati sopra, scaduti del Gruppo Gequity alla data del 31 luglio 2018 è pari ad euro 576 mila, in calo di euro 258 mila rispetto al 31 dicembre 2017 (-31,0%), quando tale debito ammontava a euro 834 mila.

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 151 mila, in calo rispetto al mese precedente di euro 14 mila.

Non si segnalano sospensioni delle forniture nei confronti 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 31 luglio 2018 la Società non evidenzia rapporti con parti correlate.

* * * * *

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.02/542515.90 - ir@gequity.it