

COMUNICATO STAMPA

SCREEN SERVICE: Comunicato Stampa richiesta dati mensili Consob ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. 58/98

Screen Service, come da richiesta ricevuta da Consob ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/98 il 12 luglio 2013, comunica che, alla data del 28 febbraio 2014, le posizioni debitorie della Capogruppo e del Gruppo, con evidenza degli importi scaduti, erano le seguenti:

Dati in Migliaia di Euro	Al 28 febbraio 2014		
	Capogruppo	Altre Soc. Gruppo	Gruppo
Debiti verso fornitori	9.565	10.448	20.013
<i>di cui scaduti per materia prima</i>	<i>3.618</i>	<i>981</i>	<i>4.600</i>
<i>consulenze</i>	<i>2.145</i>	<i>1.409</i>	<i>3.554</i>
<i>affitto postazioni</i>	<i>0</i>	<i>5.102</i>	<i>5.102</i>
<i>altro</i>	<i>2.360</i>	<i>670</i>	<i>3.029</i>
Debiti previdenziali	603	134	737
<i>di cui scaduti</i>	<i>97</i>	<i>60</i>	<i>157</i>
Debiti tributari e imposte	802	617	1.419
<i>di cui scaduti</i>	<i>787</i>	<i>42</i>	<i>830</i>
Debiti vs dipendenti e amministratori	1.443	408	1.851
<i>di cui scaduti</i>	<i>510</i>	<i>159</i>	<i>669</i>
Debiti vs banche (breve periodo)	31.186	1.830	33.016
<i>di cui scaduti</i>	<i>2.131</i>	<i>667</i>	<i>2.799</i>
Altre Passività finanziarie correnti	4.428	736	5.164
<i>di cui scaduti</i>	<i>108</i>	<i>635</i>	<i>743</i>

La voce "Debiti verso fornitori" non comprende l'effetto derivante dalle trattative di "saldo e stralcio" e di riscadenziamento in corso di definizione con i fornitori e gli amministratori della controllante e del Gruppo.

Nei debiti verso banche di breve periodo sono interamente contabilizzati i debiti finanziari per mutui (quota capitale) pari ad Euro 20.164 migliaia. Poiché alla data del 28 febbraio 2014, era ancora in corso la negoziazione del debito con gli istituti bancari, le rate pregresse non sono state considerate come scadute. Si comunica inoltre che la prima fase del piano di ristrutturazione si è conclusa con la sottoscrizione della Convenzione con gli istituti di credito, siglata in data 10 marzo 2014, come già comunicato al mercato in pari data.

I debiti verso dipendenti e amministratori registrano uno scaduto pari ad Euro 1.258 migliaia, di cui, riferiti al debito maturato nei confronti degli amministratori pari ad Euro 344 migliaia per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2012 ed Euro 583 migliaia per l'esercizio chiuso al 30 settembre 2013. Si specifica che nei debiti verso dipendenti sono compresi anche i ratei relativi al costo del personale per ferie, permessi e tredicesima mensilità.

I debiti tributari scaduti ammontano ad Euro 830 migliaia. L'importo scaduto in capo alla capogruppo si riferisce a debiti Irap per Euro 262 migliaia, nonché a debiti per ritenute per Euro 496 migliaia interamente versati nel corso del mese di marzo.

I debiti previdenziali della Capogruppo scaduti al 28 febbraio 2014 sono pari ad Euro 97 migliaia interamente versati nel corso del mese di marzo.

Nelle altre passività finanziarie sono ricompresi i debiti scaduti per Euro 667 migliaia verso alcuni degli ex soci di minoranza brasiliani ed amministratori fino ad agosto 2013, da cui sono state rilevate le quote pari al 25% della controllata Screen Service do Brasil. Sono state avanzate, da agosto in poi, azioni da parte degli ex soci per il recupero giudiziale del credito e contestualmente la società sta approfondendo, tramite i propri legali, gli atti gestori relativi al periodo la gestione degli stessi ex manager Il relativo contenzioso verrà discusso avanti il competente Tribunale di Minas Gerais.

Si comunica, inoltre, che sono stati notificati alle società del gruppo al 28 febbraio u.s. decreti ingiuntivi per un ammontare pari a circa il 17,7% del debito commerciale (per un valore residuo da pagare pari ad Euro 3.302 migliaia e riferibili per Euro 1.509 migliaia alla Capogruppo). Inoltre le società del gruppo hanno ricevuto solleciti da parte di legali per un ammontare pari a circa il 6,1% del debito commerciale (per un valore totale ancora da pagare pari ad Euro 1.068 migliaia e riferibile per Euro 515 migliaia alla Capogruppo).

Ulteriormente a quanto sopra indicato, alla data del 28 febbraio 2014, risultavano notificate due istanze di fallimento alla controllata Tivuitalia per l'importo di Euro 209 migliaia da parte di due fornitori difesi dal medesimo legale. Inoltre, sempre per Tivuitalia, risulta alla medesima data ancora pendente un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto un conto corrente bancario per l'importo di Euro 40 migliaia.

Si ricorda che in data 22 gennaio 2014 è stata accolta l'istanza di sospensione ex art 182 bis, comma 6 della L.F. (norma in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti) depositata da SSBT presso il Tribunale di Brescia in data 15 novembre u.s.. In data 28 gennaio 2014 è stato inoltre depositato presso il Tribunale di Brescia il ricorso dalla controllata Tivuitalia per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. con riserva ex art. 161 comma 6, Legge Fallimentare. Il 3 febbraio scorso il Tribunale ha accolto il ricorso di Tivuitalia fissando al 29 marzo il termine per il deposito della domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione ex art.182 bis della L.F., ovvero della proposta di concordato, e della relativa documentazione. In relazione a tale termine è pendente la richiesta di proroga per giustificati motivi avanzata da Tivuitalia. Si ricorda altresì che il medesimo Tribunale, preso atto dell'avvenuta ammissione di Tivuitalia alla procedura di cui sopra ha disposto il rinvio al 2 aprile 2014 del pendente procedimento prefallimentare.

Rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo

Nel corso del mese di febbraio non si sono verificate operazioni significative con parti correlate. Le operazioni intercorse tra le società del gruppo e le parti correlate (società collegate, amministratori) rientrano nella categoria delle operazioni di minore rilevanza ai fini della Procedura per le Operazioni con parti correlate adottata dalla Società: si tratta prevalentemente di operazioni commerciali a valori di mercato o di compensi agli amministratori che sono stati oggetto, per la parte riferita alla retribuzione degli amministratori delegati, di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Di seguito si riportano gli schemi relativi alla posizione finanziaria netta del Gruppo e della Capogruppo, suddivisi in debiti a breve e a lungo termine.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL GRUPPO			
Dati in Migliaia di Euro	28 febbraio 2014	30 settembre 2013	Variazioni
Attività non correnti:			
Altre attività finanziarie	(165)	(91)	(74)
Attività correnti:			
Attività finanziarie	0	(39)	39
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(453)	(256)	(197)
Passività non correnti:			
Debiti verso banche	843	857	(14)
Altre passività finanziarie	1.349	1.557	(208)
Passività correnti:			
Debiti verso banche	33.016	33.981	(965)
Passività finanziarie al valore di mercato	75	235	(160)
Altre passività finanziarie	5.164	5.171	(7)
Posizione finanziaria netta	39.829	41.415	(1.586)
di cui			
P. F. N. breve periodo	37.802	39.092	(1.290)
P. F. N. lungo periodo	2.027	2.323	(295)

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è la seguente:

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CAPOGRUPPO

Dati in Migliaia di Euro	28 febbraio 2014	30 settembre 2013	Variazioni
Attività non correnti			
Altre attività finanziarie	(7.188)	(7.296)	108
Attività correnti			
Attività finanziarie	0	0	0
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(131)	(185)	54
Passività non correnti			
Debiti verso banche	0	0	0
Altre passività finanziarie	0	55	(55)
Passività correnti			
Debiti verso banche	31.186	31.659	(472)
Passività finanziarie al valore di mercato	75	235	(160)
Altre passività finanziarie	4.428	4.342	86
Posizione finanziaria netta	28.370	28.808	(438)
di cui			
P. F. N. breve periodo	35.558	36.050	(491)
P. F. N. lungo periodo	(7.188)	(7.242)	53

Le voce "Altre attività finanziarie" si riferisce prevalentemente ai finanziamenti della Capogruppo verso le società controllate.

Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. con sede a Brescia e quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [SSB.MI], è operatore integrato, attivo nella produzione di apparati e servizi per lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia per la radiotrasmissione del segnale televisivo



digitale, qualificandosi come *partner* ideale per i più esigenti *broadcaster* nazionali ed internazionali e attivo anche come *network provider*.

Presente sul mercato da oltre vent'anni, Screen Service è un *end-to-end solution provider* in grado sia di progettare, produrre e commercializzare apparati per la trasmissione del segnale televisivo, che di realizzare e integrare sistemi completi, grazie allo sviluppo di soluzioni tecnologiche abilitanti al *business*.

Contacts: Investor Relations
 Carla Sora
 Tel 030 57831
 investors@screen.it

Copia del seguente comunicato è disponibile sul sito www.screen.it

Brescia, 31 marzo 2014