

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 u.s., comunica che, alla data del 30 settembre 2013, le posizioni debitorie della Capogruppo e del Gruppo, con evidenza degli importi scaduti, erano le seguenti:

| Dati in Migliaia di Euro | Al 30 settembre 2013 | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| | Capogruppo | Altre Soc. Gruppo | Gruppo |
| Debiti vs fornitori | 8.299 | 9.308 | 17.607 |
| <i>di cui scaduti per materia prima</i> | <i>2.876</i> | <i>1.031</i> | <i>3.907</i> |
| <i>consulenze</i> | <i>1.905</i> | <i>501</i> | <i>2.406</i> |
| <i>affitto postazioni</i> | <i>0</i> | <i>4.233</i> | <i>4.233</i> |
| <i>altro</i> | <i>1.801</i> | <i>591</i> | <i>2.393</i> |
| Debiti previdenziali | 379 | 103 | 482 |
| <i>di cui scaduti</i> | <i>0</i> | <i>16</i> | <i>16</i> |
| Debiti tributari e imposte | 495 | 338 | 833 |
| <i>di cui scaduti</i> | <i>305</i> | <i>136</i> | <i>441</i> |
| Debiti vs dipendenti e amministratori | 1.643 | 305 | 1.948 |
| <i>di cui scaduti</i> | <i>350</i> | <i>48</i> | <i>398</i> |
| Debiti vs banche (breve periodo) | 31.659 | 2.322 | 33.981 |
| <i>di cui scaduti</i> | <i>2.121</i> | <i>218</i> | <i>2.339</i> |
| Altre Passività finanziarie correnti | 4.342 | 830 | 5.171 |
| <i>di cui scaduti</i> | <i>45</i> | <i>441</i> | <i>486</i> |

Nei debiti verso banche di breve periodo sono interamente contabilizzati i debiti finanziari per mutui (quota capitale) pari ad Euro 20.164 migliaia. Tuttavia, poiché è in corso il piano di ristrutturazione del debito con gli istituti bancari, le rate pregresse non sono state considerate come scadute.

I debiti verso dipendenti e amministratori registrano uno scaduto pari ad Euro 398 migliaia, di cui Euro 344 migliaia sono riferiti al debito maturato dagli amministratori per l'esercizio precedente.

Si comunica, inoltre, che le società del gruppo al 30 settembre u.s. avevano ricevuto decreti ingiuntivi per un ammontare pari a circa 10% del debito commerciale (per un valore residuo da pagare pari ad Euro 1.570 migliaia e riferibili per Euro 808 migliaia alla Capogruppo). Inoltre le società del gruppo hanno ricevuto solleciti da parte di legali per un ammontare pari a circa l'8% del debito commerciale (per un valore totale ancora da pagare pari ad Euro 1.257 migliaia e riferibile ad Euro 600 migliaia alla Capogruppo).

Rapporti verso parti correlate dell'Emittente e del Gruppo

Nel corso del mese di settembre 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 | 31 agosto 2013 | 30 settembre 2012 | Variazioni |
|--|-------------------|----------------------|--------------|
| Attività non correnti: | | | |
| Altre attività finanziarie | (91) | (484) | 393 |
| Attività correnti: | | | |
| Attività finanziarie | (39) | 0 | (39) |
| Attività finanziarie al valore di mercato | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide | (256) | (650) | 394 |
| Passività non correnti: | | | |
| Debiti verso banche | 857 | 1.345 | (488) |
| Altre passività finanziarie | 1.557 | 1.109 | 448 |
| Passività correnti: | | | |
| Debiti verso banche | 33.981 | 36.797 | (2.816) |
| Passività finanziarie al valore di mercato | 235 | 235 | (0) |
| Altre passività finanziarie | 5.171 | 463 | 4.708 |
| Posizione finanziaria netta | 41.415 | 38.815 | 2.600 |
| di cui | | | |
| P. F. N. breve periodo | 39.092 | 36.845 | 2.247 |
| P. F. N. lungo periodo | 2.323 | 1.970 | 353 |

La posizione finanziaria netta della Capogruppo è la seguente:

| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CAPOGRUPPO | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Migliaia di Euro | 30 Settembre 2013 | 30 settembre 2012 | |
| Attività non correnti: | | | |
| Altre attività finanziarie | (7.296) | (9.387) | 2.090 |
| Attività correnti: | | | |
| Attività finanziarie | 0 | 0 | 0 |
| Attività finanziarie al valore di mercato | 0 | 0 | 0 |
| Disponibilità liquide | (185) | (14) | (171) |
| Passività non correnti: | | | |
| Debiti verso banche | 0 | 444 | (444) |
| Altre passività finanziarie | 55 | 266 | (212) |
| Passività correnti: | | | |
| Debiti verso banche | 31.659 | 34.172 | (2.513) |
| Passività finanziarie a valore di mercato | 235 | 235 | 0 |
| Altre passività finanziarie | 4.342 | 138 | 4.204 |
| Posizione finanziaria netta | 28.808 | 25.855 | 2.954 |
| di cui | | | |
| P. F. N. breve periodo | 36.050 | 34.531 | 1.520 |
| P. F. N. lungo periodo | (7.242) | (8.676) | 1.434 |

Le attività finanziarie si riferiscono 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 ottobre 2013