

## **COMUNICATO STAMPA**

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

A rettifica di quanto comunicato in data di ieri, si rinvia il dettaglio delle posizioni debitorie della Capogruppo e del Gruppo, con evidenza degli importi scaduti alla data del 28 febbraio 2014 come da richiesta ricevuta da Consob ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. 58/98 il 12 luglio 2013.

Dati in Migliaia di Euro	Al 28 febbraio 2014		
	Capogruppo	Altre Soc. Gruppo	Gruppo
<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>9.565</b>	<b>10.546</b>	<b>20.111</b>
<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>1.402</i>	<i>3.547</i>
<i>affitto postazioni</i>	<i>0</i>	<i>5.102</i>	<i>5.102</i>
<i>altro</i>	<i>2.383</i>	<i>670</i>	<i>3.053</i>
<b>Debiti previdenziali</b>	<b>603</b>	<b>134</b>	<b>737</b>
<i>di cui scaduti</i>	<i>97</i>	<i>60</i>	<i>157</i>
<b>Debiti tributari e imposte</b>	<b>802</b>	<b>511</b>	<b>1.313</b>
<i>di cui scaduti</i>	<i>662</i>	<i>163</i>	<i>825</i>
<b>Debiti vs dipendenti e amministratori</b>	<b>1.368</b>	<b>394</b>	<b>1.762</b>
<i>di cui scaduti</i>	<i>1.079</i>	<i>159</i>	<i>1.238</i>
<b>Debiti vs banche (breve periodo)</b>	<b>31.186</b>	<b>1.630</b>	<b>32.816</b>
<i>di cui scaduti</i>	<i>2.131</i>	<i>667</i>	<i>2.799</i>
<b>Altre Passività finanziarie correnti</b>	<b>4.428</b>	<b>748</b>	<b>5.176</b>
<i>di cui scaduti</i>	<i>108</i>	<i>667</i>	<i>775</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 concluso 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 1.238 migliaia, di cui Euro 344 migliaia riferiti al debito maturato nei confronti degli amministratori pari per l’esercizio chiuso al 30 settembre 2012 ed Euro 563 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 825 migliaia. L'importo scaduto in capo alla capogruppo si riferisce a debiti Irap per Euro 262 migliaia, nonché a debiti per ritenute per Euro 400 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 di gestione degli ex manager. L 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 17,6% 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 6,5% del debito commerciale (per un valore totale ancora da pagare pari ad Euro 1.153 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
<b>Attività non correnti:</b>			
Altre attività finanziarie	(165)	(91)	(74)
<b>Attività correnti:</b>			
Attività finanziarie	0	(39)	39
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(380)	(256)	(124)
<b>Passività non correnti:</b>			
Debiti verso banche	999	857	143
Altre passività finanziarie	1.412	1.557	(145)
<b>Passività correnti:</b>			
Debiti verso banche	32.816	33.981	(1.165)
Passività finanziarie al valore di mercato	75	235	(160)
Altre passività finanziarie	5.176	5.171	5
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>39.933</b>	<b>41.415</b>	<b>(1.482)</b>
<b>di cui</b>			
<b>P. F. N. breve periodo</b>	<b>37.686</b>	<b>39.092</b>	<b>(1.406)</b>
<b>P. F. N. lungo periodo</b>	<b>2.246</b>	<b>2.323</b>	<b>(76)</b>

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
<b>Attività non correnti</b>			
Altre attività finanziarie	(7.188)	(7.296)	108
<b>Attività correnti</b>			
Attività finanziarie	0	0	0
Attività finanziarie al valore di mercato	0	0	0
Disponibilità liquide	(131)	(185)	54
<b>Passività non correnti</b>			
Debiti verso banche	0	0	0
Altre passività finanziarie	0	55	(55)
<b>Passività correnti</b>			
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
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>28.370</b>	<b>28.808</b>	<b>(438)</b>
<b>di cui</b>			
<b>P. F. N. breve periodo</b>	<b>35.558</b>	<b>36.050</b>	<b>(491)</b>
<b>P. F. N. lungo periodo</b>	<b>(7.188)</b>	<b>(7.242)</b>	<b>53</b>

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](mailto:investors@screen.it)

Copia del seguente comunicato è disponibile sul sito [www.screen.it](http://www.screen.it)

Brescia, 1 aprile 2014