COMUNICATO STAMPA

ACOTEL GROUP SPA: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, ai sensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Acotel Group S.p.A. (di seguito, "Acotel" e/o anche la "Società") e sul Gruppo ad essa facente capo riferite alla data del 30 novembre 2020.

a) Posizione finanziaria netta con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Acotel Group S.p.A. *(in migliaia di euro)*

	30-11-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	399
B. Liquidità (A)	**399**
C. Debiti bancari correnti	(110)
D. Altre passività finanziarie correnti	(226)
E. Indebitamento finanziario corrente (C+D)	**(336)**
F. Debiti bancari non correnti	(101)
G. Altre passività finanziarie non correnti	(59)
H. Indebitamento finanziario non corrente (F+G)	**(160)**
I. Posizione finanziaria netta (B+E+H)	**(97)**

Gruppo Acotel *(in migliaia di euro)*

	30-11-20
A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	1.102
B. Attività di negoziazione	-
C. Liquidità (A + B)	**1.102**
D. Debiti bancari correnti	(110)
E. Altre passività finanziarie correnti	(226)
F. Passività finanziarie correnti (D+E)	**(336)**
G. Debiti bancari non correnti	(101)
H. Altre passività finanziarie non correnti	(59)
I. Indebitamento finanziario non corrente (G+H)	**(160)**
L. Posizione finanziaria netta (C+F+I)	**606**

Al 30 novembre 2020 Acotel vanta un credito finanziario di $ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

Al 30 novembre 2020 la Società non ha ancora utilizzato il finanziamento messo a disposizione dalla controllante Techrain, per un importo complessivo fino ad un massimo di 4 milioni di euro, in quanto ha riscontrato un contesto che dal punto di vista finanziario ha consentito di posticipare la richiesta del Finanziamento, il quale rimane comunque utilizzabile a semplice richiesta da parte di Acotel.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 30 novembre 2020 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 597 migliaia di euro per tributi.

Per quanto riguarda le posizioni di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Nessuna variazione di rilievo è intervenuta al 30 novembre 2020 nei rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo Acotel rispetto a quanto riportato a riguardo nella Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 settembre 2020.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di condizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse

In data 30 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Acotel Group S.p.A. si è riunito per deliberare sull'operazione di riorganizzazione della struttura gestionale ed amministrativo-contabile della Acotel (di seguito "l'Operazione") consistente nella stipula di tre distinti contratti di servizi tra Acotel Group e Wiseview S.r.l., Softlab Holding S.r.l. e Digi International S.p.A, nonchè nel passaggio delle risorse delle funzioni di staff di Acotel alle suddette tre società.

Lo scopo dell'Operazione è dotare Acotel di una struttura organizzativa adeguata agli incrementi di carico di lavoro che si prevede di fronteggiare in considerazione delle stime di crescita della Società per l'anno 2021. La riorganizzazione prevede una struttura costituita dal management e da funzioni operative dedicate esclusivamente al business e la fruizione di servizi di struttura in outsourcing sulla base di contratti che prevedano la possibilità di fruire di consulenza e servizi specialistici.

Essendo le società sopra citate, parti correlate della Acotel ai sensi del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società e considerato altresì che l'Operazione è stata qualificata come operazione di maggiore rilevanza, la sua approvazione è stata sottoposta alla valutazione preventiva da parte del Comitato Parti Correlate..

Il Consiglio di Amministrazione della Acotel, dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato Parti Correlate al compimento dell'operazione sopra descritta attraverso la sottoscrizione dei tre Contratti di Outsourcing e la contestuale Cessione del Personale, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ha deliberato di approvare l'Operazione nel suo complesso, la quale si concretizzerà nel 2021. Il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC verrà diffuso tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della società nei tempi previsto dal regolamento stesso.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Manuela Beleggia, ai sensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 dicembre 2020

Per ulteriori informazioni contattare:

Acotel Group S.p.A.
Davide Carnevale
Investor relations
Tel. +39 06 510391
e-mail: investor.relator@acotel-group.com