

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-37-2016	Data/Ora Ricezione 04 Novembre 2016 13:13:11	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : ALBA  
Identificativo : 80943  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta  
Tipologia : IRAG 05  
Data/Ora Ricezione : 04 Novembre 2016 13:13:11  
Data/Ora Inizio : 04 Novembre 2016 13:28:12  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS ai sensi art 114 comma 5 D Lgs 58-98

*Testo del comunicato*

Si trasmette CS ai sensi art 114 comma 5 D Lgs 58-98 (Dati al 30 settembre 2016)

**COMUNICATO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 5, D. LGS. N. 58/98 (TUF)**

Su richiesta della Consob, ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.lgs. 58/98, si riportano le seguenti informazioni con riferimento al 30 settembre 2016.

a) *L'indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio – lungo termine.*

I seguenti prospetti riportano l'indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo al 30 settembre 2016:

<b>INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - ALBA S.p.A</b>	
<b>Valori in Euro/000</b>	
A. Cassa e banche attive (c/c)	10.898
B. Altre disponibilità liquide	-
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D. Liquidità (A+B+C)</b>	<b>10.898</b>
<b>E. Crediti finanziari correnti</b>	<b>-</b>
F. Debiti bancari correnti	8
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-
H. Altri debiti finanziari correnti	-
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)</b>	<b>8</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	<b>(10.890)</b>
K. Debiti bancari non correnti	-
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)</b>	<b>-</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J+N)</b>	<b>(10.890)</b>

## INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO - GRUPPO ALBA

Valori in Euro/000

A. Cassa e banche attive (c/c)	24.032
B. Altre disponibilità liquide	500
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-
<b>D. Liquidità (A+B+C)</b>	<b>24.532</b>
E. Crediti finanziari correnti	-
F. Debiti bancari correnti	8
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	11.342
H. Altri debiti finanziari correnti	89
<b>I. Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)</b>	<b>11.439</b>
<b>J. Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)</b>	<b>(13.093)</b>
K. Debiti bancari non correnti	9.475
L. Obbligazioni emesse	-
M. Altri debiti non correnti	-
<b>N. Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)</b>	<b>9.475</b>
<b>O. Indebitamento finanziario netto (J+N)</b>	<b>(3.618)</b>

*b) Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziarie, commerciale, tributarie, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, etc.).*

Al 30 settembre 2016 con riguardo alla Capogruppo Alba S.p.A. non si segnalano azioni di recupero da parte dei creditori in merito alle posizioni debitorie scadute in essere.

Con riferimento alle controllate Samia S.p.A. e Sotov Corporation S.p.A. non si segnalano posizioni debitorie scadute e conseguenti azioni di recupero da parte dei creditori.

*c) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.*

I seguenti prospetti riportano i rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo al 30 settembre 2016:

RAPPORTI CAPOGRUPPO ALBA S.P.A. CON PARTI CORRELATE	IMPORTO INVESTITO	CREDITI	ALTRE SPESE PER SERVIZI
--	----------------------	---------	----------------------------

Valori in Euro/000

#### Investimenti e Partecipazioni

Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876		
Samia S.p.A.		795	
<b>Totale investimenti in portafoglio</b>	<b>1.876</b>	<b>795</b>	<b>-</b>

#### Altre

Emolumenti di competenza 2016 corrisposti ad Amministratori e Sindaci			196
<b>Totale altre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196</b>

RAPPORTI GRUPPO ALBA CON PARTI CORRELATE	IMPORTO INVESTITO	CREDITI	ALTRE SPESE PER SERVIZI
---	----------------------	---------	----------------------------

Valori in Euro/000

#### Investimenti e Partecipazioni

Equilybra Capital Partners S.p.A.	1.876	-	-
<b>Totale investimenti in portafoglio</b>	<b>1.876</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Altre

Emolumenti di competenza 2016 corrisposti ad Amministratori e Sindaci	-	-	370
<b>Totale altre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>370</b>

d) Eventuale mancato rispetto dei covenants, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie, con l'indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole.

In relazione alla partecipata Samia S.p.A. si segnala che i covenants previsti dai contratti di finanziamento sono rilevati su base annuale e/o semestrale. Tali covenants risultavano rispettati alle date del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016, e non sono emersi elementi nel corso del terzo trimestre 2016 tali da comportarne il mancato rispetto.

Per quanto riguarda Sotov Corporation S.p.A., si ricorda che al 30 settembre 2016 la controllata non ha debiti finanziari.

e) Lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti.

Come già riportato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016, pubblicata il 23 settembre 2016, con riferimento alla Capogruppo, in considerazione della limitata durata dell'incarico degli attuali



Amministratori, non si è proceduto all'approvazione e implementazione di un Piano Industriale pluriennale, mentre restano valide le linee guida strategiche presentate nel 2015 dall'Amministratore Delegato Flavio Di Terlizzi, approvate sia dall'allora Consiglio di Amministrazione sia dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 26 novembre 2015, al cui verbale, disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *Nis-Storage*, si rimanda.

In ogni caso, il monitoraggio periodico dell'andamento economico e finanziario delle partecipate (anche rispetto alle previsioni elaborate) ha evidenziato come, anche in virtù dell'assenza attuale di fenomeni gestionali di natura straordinaria e/o non ricorrente, non vi siano significativi ed elevati scostamenti tra gli ultimi dati previsionali e quanto fino ad oggi consuntivato.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Luca Tonizzo, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Alba S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul Segmento Professionale del mercato M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente e-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)

Fine Comunicato n.0956-37

Numero di Pagine: 6