

COMUNICATO STAMPA

(redatto ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
e successive modifiche e integrazioni)

Sottoscritto un accordo di rimodulazione del debito a medio-lungo termine e di conferma dei finanziamenti a breve fino al 31 dicembre 2016

Bologna, 17 marzo 2014 - Monrif S.p.A., Poligrafici Editoriale S.p.A. e Poligrafici Printing S.p.A. comunicano di aver sottoscritto con i principali istituti finanziatori del Gruppo un accordo finalizzato all'ottimizzazione della propria struttura finanziaria nell'ambito della riorganizzazione patrimoniale e finanziaria definita nei Piani pluriennali 2013-2016 di Monrif S.p.A., del Gruppo E.G.A. e del Gruppo Poligrafici Editoriale approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 12 marzo 2014. Il perfezionamento e l'efficacia dell'accordo sono subordinati alla sottoscrizione, ad oggi non ancora avvenuta e prevista nei prossimi giorni, da parte di alcuni istituti di credito.

Con riferimento a Monrif S.p.A. e al Gruppo E.G.A., il Piano pluriennale 2013-2016 prevede la razionalizzazione operativa e la riorganizzazione commerciale del comparto alberghiero volto a un miglioramento della marginalità al fine di competere efficacemente nel proprio settore di riferimento. L'accordo con gli istituti finanziatori, in particolare, prevede:

- la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi Euro 30,4 milioni, con sospensione dei rimborsi delle rate capitale dei mutui fino al 30 giugno 2015 e con conseguente allungamento delle originali scadenze dei rispettivi finanziamenti di 24 mesi;
- la conferma, a condizioni migliorative quanto agli oneri finanziari, degli affidamenti a breve termine (linee per cassa e linee per firma) fino alla data del 31 dicembre 2016;
- il rispetto di parametri finanziari (covenants) nel periodo di efficacia dell'accordo, coerentemente con le risultanze del Piano pluriennale 2013-2016.

Con riferimento al Gruppo Poligrafici Editoriale, il Piano pluriennale consolidato 2013-2016 prevede la riorganizzazione editoriale del Gruppo, con la valorizzazione dei *brand* sia nel settore tradizionale sia nel settore multimediale, oltre a interventi nel settore industriale, con l'ottimizzazione dell'assetto produttivo dei quotidiani e la razionalizzazione dei costi di gestione. L'accordo con gli istituti finanziatori, in particolare, prevede:

Monrif S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int.vers. € 78.000.000
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Bologna n. 03302810159
www.monrifgroup.net

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int. vers. € 34.320.000
Cod.Fiscale e Registro Imprese di Bologna
n. 00290560374
www.monrifgroup.net

Poligrafici Printing S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int. vers. € 30.490.881
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Bologna
n. 02792021202
www.poligraficiprinting.it

- la rimodulazione del piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine per complessivi Euro 58,6 milioni, con sospensione del rimborso delle rate capitale dei mutui e dei leasing fino al 30 giugno 2015 e con conseguente allungamento delle originali scadenze dei rispettivi finanziamenti di 24 mesi;
- la conferma, a condizioni migliorative quanto agli oneri finanziari, degli affidamenti a breve termine (linee per cassa, linee commerciali e linee per firma) fino alla data del 31 dicembre 2016;
- il rispetto di parametri finanziari (*covenants*) nel periodo di efficacia dell'accordo, coerentemente con le risultanze del Piano pluriennale consolidato 2013-2016.

Si segnala che nell'ambito degli accordi con gli istituti finanziatori è previsto in capo a tutte le società del Gruppo il divieto di procedere alla distribuzione di dividendi e/o di effettuare altra distribuzione sino alla data di scadenza degli accordi citati, fatte salve le distribuzioni necessarie a consentire eventuali rimborsi anticipati obbligatori o legate a specifiche operazioni finanziarie individuate negli accordi.

Gli accordi sottoscritti assicurano al Gruppo la necessaria stabilità finanziaria nel breve-medio periodo per poter attuare gli interventi previsti nei Piani pluriennali 2013-2016 e permettere allo stesso il ritorno ad un recupero di redditività oltre ad un riequilibrio della situazione finanziaria consolidata.

Monrif S.p.A. e Poligrafici Editoriale S.p.A. si sono avvalse dell'assistenza di Eidos Partners in qualità di *financial adviser* e di NCTM - Studio Legale Associato in qualità di consulente legale. Gli istituti finanziatori si sono avvalsi dell'assistenza dello Studio Legale Pedersoli e Associati in qualità di consulente legale.

Per ulteriori informazioni

Stefania Dal Rio - Direttore Immagine e Comunicazione

ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919

relazioni.esterne@monrif.net

Monrif S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int.vers. € 78.000.000
Codice Fiscale e Registro Imprese di
Bologna n. 03302810159
www.monrifgroup.net

Poligrafici Editoriale S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int. vers. € 34.320.000
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Bologna
n. 00290560374
www.monrifgroup.net

Poligrafici Printing S.p.A.

Via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
Capitale sociale int. vers. € 30.490.881
Cod. Fiscale e Registro Imprese di Bologna
n. 02792021202
www.poligraficiprinting.it