



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-21-2017	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2017 19:53:59	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 90189

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 2.6; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2017 19:53:59

Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2017 21:00:07

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A: Prestito Obbligazionario "CHL
6,00% 2014-2018
Convertibile" comunicazione esercizio
facoltà conversione; Varia. calendario
eventi societari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL:

- **Prestito Obbligazionario Convertibile “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile”, comunicazione in ordine all’esercizio della facoltà di conversione durante il quarto periodo di conversione (1 giugno 2017 - 22 giugno 2017)**
- **Variazione calendario eventi societari**

Firenze, 29 Maggio 2017

CHL S.p.A. (“CHL” o la “Società”) comunica ai possessori (gli “Obbligazionisti”) di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile” (il “Prestito” o il “POC”), identificate dal codice ISIN IT0004982770 e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Obbligazioni Convertibili”) che, in data 25 maggio 2017, si è chiuso il Periodo di Rilevazione per il Quarto Periodo di Conversione (dal 1 giugno 2017 al 22 giugno 2017, estremi compresi), come definito dall’art. 5 del regolamento del POC disponibile sul sito internet della Società www.chl.it (il “Regolamento”).

Nel presente comunicato i termini utilizzati con le iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel Regolamento.

Ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento, la Società comunica quanto segue:

- il Periodo di Rilevazione per il Quarto Periodo di Conversione ha avuto inizio in data 12 maggio 2017 e si è concluso in data 25 maggio 2017;
- il Prezzo di Conversione, come determinato ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento applicando uno sconto del 20% rispetto alla media aritmetica ponderata delle azioni CHL rilevata nel Periodo di Rilevazione, è risultato pari ad Euro 0,0245;
- il Rapporto di Conversione è stato determinato in n. 4,0816 azioni ordinarie CHL di nuova emissione per la quota del valore nominale di ogni Obbligazione Convertibile in scadenza, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile (il “Valore Nominale in Scadenza”).

Conseguentemente, gli Obbligazionisti potranno esercitare durante il Quarto Periodo di Conversione, compreso dal 1° giugno al 22 giugno 2017 (estremi compresi), il Diritto di Conversione per un ammontare massimo pari al Valore Nominale in Scadenza di ciascuna Obbligazione Convertibile, pari ad Euro 0,10, con n. 4,0816 azioni ordinarie CHL di nuova emissione (le “Azioni di Compendio”) e si vedranno altresì riconosciuta una Cedola di importo pari ad Euro 0,012 a titolo di Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile (art. 3 del Regolamento).

Le Azioni di Compendio, oggetto della Domanda di Conversione, saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. (“Monte Titoli”), alla Data di Conversione stabilita per il 30 giugno 2017. Le Azioni di Compendio saranno, inoltre, immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento regolare.

Sempre in data 30 giugno 2017 verrà, altresì, messo a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Autorizzati: (i) l’importo della Cedola sopra riportato per ciascuna Obbligazione Convertibile



detenuta; e (ii), qualora non sia stata presentata Domanda di Conversione o qualora non sia stato oggetto di Domanda di Conversione l'integrale Valore Nominale in Scadenza (pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile), la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute che non sia stato oggetto di Domanda di Conversione, ai sensi dell'art. 5.5 del Regolamento.

Si invitano gli Obbligazionisti che intendano esercitare il Diritto di Conversione a presentare le corrispondenti Domande di Conversione nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 22 giugno 2017, estremi compresi, presso uno degli Intermediari Aderenti.

Il Consiglio di Amministrazione di CHL, in data odierna, ha ritenuto necessario effettuare più approfondite valutazioni in relazione ad alcune voci dello stato patrimoniale di CHL, non afferenti all'operazione di integrazione con il Gruppo Terra, ed ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016.

CHL rende, quindi, nota la variazione del Calendario Eventi Societari:

- la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 si terrà il giorno 7 giugno 2017;
- l'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 avrà luogo il giorno 15 luglio 2017.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata.

Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Investor Relations*.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-21

Numero di Pagine: 4