



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-48-2018	Data/Ora Ricezione 28 Novembre 2018 22:46:24	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 111333

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN03 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 28 Novembre 2018 22:46:24

Data/Ora Inizio : 28 Novembre 2018 22:46:25

Diffusione presunta

Oggetto : CHL SPA :CHL comunica il calendario dell'offerta delle Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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 dello United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) o in Canada, Giappone, Australia nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione è soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli "Altri Paesi"). I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons, né in Canada, Giappone e Australia o negli Altri Paesi, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act o in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Australia né negli Altri Paesi.

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 Canada, Japan, Australia, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries"). The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons, nor in Canada, Japan, Australia and any Other Countries unless such securities are registered under the Securities Act, or in compliance with the applicable laws or an exemption from the registration requirements of any applicable law, including 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, Japan, Australia nor any Other Countries.

COMUNICATO STAMPA

CHL comunica il calendario dell'offerta delle Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione

Firenze, 28 novembre 2018

CHL S.p.A. ("l'**Emittente**" o "**CHL**") rende noto che, in data odierna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù della delega a lui conferita dal Consiglio di Amministrazione dell'8 giugno 2018, ha definito il calendario dell'Offerta in Opzione (come di seguito definita) relativa alle azioni rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2017 (delibera successivamente modificata in data 30 settembre 2017, 22 febbraio 2018 e 8 giugno 2018).

Il calendario dell'Offerta in Opzione prevede che i diritti di opzione dovranno essere esercitati a pena di decadenza, dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018 estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**").

Tali diritti saranno negoziabili in Borsa dal 3 dicembre 2018 all'11 dicembre 2018, estremi inclusi.



L'avvio dell'Offerta in Opzione ed il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio da parte della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**") all'approvazione del prospetto informativo che ha ad oggetto anche l'ammissione a negoziazione delle azioni ordinarie CHL emesse in data 31 marzo 2017 ed assegnate ai soci Terra che hanno sottoscritto l'aumento di capitale riservato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 22 dicembre 2016, tramite conferimento, così come comunicato dall'Emittente in data 31 marzo 2017.

L'Aumento di Capitale in Opzione prevede l'emissione di massime n. 204.695.375 azioni ordinarie di CHL con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del codice civile (l'"**Offerta in Opzione**") ad un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 0,020 di cui Euro 0,006 a titolo di sovrapprezzo, nel rapporto di n. 125 nuove Azioni ogni n. 652 azioni ordinarie CHL possedute.

Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà pari pertanto ad Euro 4.093.907,50.

I diritti di opzione non esercitati al termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa da CHL entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del codice civile (l'"**Offerta in Borsa**"). Le date di inizio e di chiusura del Periodo di Offerta in Borsa dei diritti inopinati verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

Ad ogni azione riveniente dall'Aumento di Capitale in Opzione sottoscritta è abbinato gratuitamente un Warrant, che attribuirà al titolare il diritto di sottoscrivere una nuova azione ordinaria dell'Emittente nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n.1 Warrant posseduto.

I Warrant sono stati ammessi da Borsa Italiana alla quotazione presso MTA con provvedimento n. 8513 del 26 novembre 2018.

I Warrant potranno essere esercitati in undici periodi di esercizio ed al prezzo di esercizio pari alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiale delle azioni CHL calcolata nei 15 giorni di mercato aperto antecedenti l'inizio di ciascun periodo di esercizio applicando uno sconto del 50%, come descritto nel regolamento dei Warrant che sarà oggetto di pubblicazione.

L'Emittente segnala che alcuni azionisti hanno assunto alcuni impegni di sottoscrizione e garanzia dell'Aumento di Capitale in Opzione, per un importo pari a euro 1.933 migliaia. Tali impegni sono subordinati al rilascio da parte di CONSOB all'approvazione del Prospetto Informativo.



L’Aumento di Capitale in Opzione è finalizzato a reperire le risorse finanziarie per far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto del gruppo CHL per i dodici mesi successivi al Prospetto Informativo.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile al pubblico presso la sede legale dell’Emittente (Firenze, Corso Italia n. 130) e sul suo sito internet (www.chl.it) e nel sito di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com). L’avvenuta pubblicazione sarà resa nota al pubblico nei modi e termini di legge.

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all’indirizzo corporate.chl.it Sezione *Area Stampa-comunicati stampa*.

Fine Comunicato n.0422-48

Numero di Pagine: 5