



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-51-2018	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2018 10:10:19	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 111384

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2018 10:10:19

Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2018 10:10:21

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A: Avviso di avvenuta
pubblicazione del Documento di
Registrazione, della Nota Informativa degli
Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL: Avviso di avvenuta pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa degli Strumenti Finanziari e della Nota di Sintesi (ai sensi degli artt. 9, comma 5, e 56, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99 e dell'art. 9 del Regolamento UE 2016/301)

Firenze, 30 novembre 2018

L'Emittente comunica inoltre che, facendo seguito al precedente comunicato diffuso in data 29 novembre 2018, il Documento di Registrazione è stato depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") in data 29 novembre 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota prot. 0495168/18 del 29 novembre 2018. La Nota Informativa degli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono state depositate presso la CONSOB in data 29 novembre 2018, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota prot. 0495169/18 del 29 novembre 2018.

L'adempimento di pubblicazione dei sopracitati documenti non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti devono intendersi avere lo stesso significato ad essi attribuiti nei menzionati documenti.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

CHL S.p.A. con sede legale in Corso Italia 30, 50123, Firenze, capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data del Prospetto Informativo, in formato tripartito, pari ad Euro 6.406.146,67, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze n. 04610960488.

TIPO, CLASSE ED AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E PER I QUALI È CHIESTA L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

L'Offerta ha ad oggetto 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 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 (le "**Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione**"). Il controvalore massimo dell'Offerta in Opzione sarà pari pertanto ad Euro 4.093.907,50.

L'ammissione alla negoziazione ha ad oggetto massime n. 911.311.970 azioni ordinarie dell'Emittente (le "**Azioni**"), così suddivise:

- (i)** le massime n. 204.695.375 nuove Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione;
- (ii)** le n. 706.616.595 azioni ordinarie CHL Rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato ed assegnate in data 31 marzo 2017 ai soci Terra che hanno sottoscritto l'Aumento di Capitale Riservato mediante l'esecuzione del Conferimento.

Le Azioni oggetto di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") sono azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data della loro emissione, nominative, con indicazione del valore nominale, liberamente trasferibili ed indivisibili, con godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.



Le Azioni hanno le medesime caratteristiche ed attribuiscono i medesimi diritti, patrimoniali ed amministrativi, delle azioni ordinarie CHL in circolazione alla data del Prospetto Informativo e quotate sull'MTA, con la precisazione che le Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione attribuiscono altresì il diritto di ricevere gratuitamente un *Warrant* ogni nuova Azione.

L'ammissione alla negoziazione ha anche ad oggetto massimi n. 204.695.375 "*Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021*", abbinati gratuitamente alle nuove Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione che potranno essere esercitati in undici periodi di esercizio ed al prezzo di esercizio pari alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni CHL calcolata nei 15 giorni di mercato aperto antecedente l'inizio di ciascun periodo di esercizio con uno sconto del 50%.

CALENDARIO DELL'OFFERTA E DELL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Il calendario dell'Offerta 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**") e che siano negoziabili sul MTA. I diritti di opzione saranno negoziabili dal 3 dicembre 2018 all'11 dicembre 2018, estremi inclusi. 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 inoptati verranno diffuse al pubblico mediante apposito avviso.

A tal proposito si segnala che alcuni soci dell'Emittente hanno assunto impegni di sottoscrizione e garanzia dell'Aumento di Capitale in Opzione per Euro 1.933.000.

Le n. 706.616.595 azioni ordinarie CHL rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato ed assegnate ai soci Terra saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, ai sensi dell'articolo 2.4.1 del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni CHL attualmente in circolazione.

Le altre Azioni saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale presso il MTA, ai sensi dell'art. 2.4.1, comma 6 del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni CHL in circolazione alla data di emissione delle Azioni Rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione.

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

LUOGHI IN CUI I DOCUMENTI SONO A DISPOSIZIONE

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa degli Strumenti Finanziari, la Nota di Sintesi (unitamente al Regolamento dei *Warrant*) sono disponibili presso la sede dell'Emittente in Firenze, Corso Italia n°30, ed in formato elettronico sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.chl.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Nis-Storage (www.emarketstorage.com).

CONTACT
CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Area Stampa-Comunicati stampa*.

Fine Comunicato n.0422-51

Numero di Pagine: 4