



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 0422-28-2019 | Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 22:02:17 | MTA |
|--|---|-----|

Societa' : CHL

Identificativo : 117781

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2019 22:02:17

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2019 22:02:18

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 30 aprile 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2019.

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

| PFN – Schema CESR al 31 marzo 2019 | CHL | Gruppo CHL |
|---|----------------|-------------------|
| <i>(importi in migliaia di Euro)</i> | | |
| A Cassa | 0 | 4 |
| B Altre disponibilità liquide | 27 | 66 |
| C Titoli detenuti per la negoziazione | 0 | 0 |
| D Liquidità (A)+(B)+(C) | 27 | 70 |
| E Crediti finanziari correnti | 0 | 0 |
| F Debiti bancari correnti | (222) | (1.444) |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | 0 | 0 |
| H Altri debiti finanziari correnti | (2.590) | (2.624) |
| I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | (2.812) | (4.068) |
| J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) | (2.785) | (3.998) |
| K Debiti bancari non correnti | 0 | (710) |
| L Obbligazioni emesse | 0 | 0 |
| M Altri debiti finanziari non correnti | (1.871) | (2.907) |
| N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) | (1.871) | (3.617) |
| O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) | (4.656) | (7.615) |

Nella voce “Altri debiti finanziari correnti” (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.590 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 31 marzo 2019 la Società ha, tuttavia, ricevuto da parte degli interessati attestazioni di possesso che comprovano la titolarità delle obbligazioni alla data del 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 per complessivi € 164.522,90.



Nella voce “Altri debiti finanziari non correnti” relativi al Gruppo CHL (lettera M) sono compresi sia i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all’art. 5 dello Statuto Sociale, che il debito della società Terra S.p.A nei confronti della società Finax S.r.l.; relativamente a tale posizione Finax ha formalizzato la propria disponibilità, in data 3 gennaio 2019, a convertire il proprio credito in conto futuro aumento di capitale.

b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

| Posizioni debitorie scadute al 31 marzo 2019 | CHL | Consolidato |
|---|--------------|--------------------|
| <i>(importi in migliaia di euro)</i> | | |
| Debiti finanziari | 2.812 | 2.812 |
| Debiti commerciali | 1.502 | 3.793 |
| Debiti tributari | 190 | 912 |
| Debiti previdenziali | 16 | 346 |
| Debiti verso dipendenti | 102 | 262 |
| Totale debiti scaduti | 4.622 | 8.125 |

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 1.056 migliaia oltre ad Euro 402 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 390 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 120 migliaia.

I debiti finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro e i debiti verso gli ex obbligazionisti.

Nell’importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di euro 273 migliaia relativa a causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 e definita con una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha condannato l’Emittente al pagamento di tale importo.

L’Emittente è stata citata in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia, CHL ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si è costituita in giudizio per contestare la richiesta.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.191 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 573 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.571 migliaia di Euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, la domanda era stata rigettata in primo grado ma la controparte ha impugnato la sentenza in Appello, né una causa promossa dalla curatela del fallimento Telogic Italy S.r.l. per il risarcimento di presunti danni quantificati in un importo complessivo



di euro 3.977.432,82, in quanto è stato ritenuto non probabile il rischio di soccombenza, anche sulla base di valutazioni svolte con il supporto di legali.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo al 31 marzo 2019

| CHL - PARTI CORRELATE | Crediti | Debiti | Finanziamenti passivi | Costi | Ricavi |
|--------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|----------|--------|
| <i>(importi in migliaia di Euro)</i> | | | | | |
| Terra S.p.A. | 779 | | | 7 | |
| Finax S.r.l. | | 12 | | | |
| Bcm S.p.A. | 90 | | | | |
| Totale | 869 | 12 | | 7 | |

| CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI | Crediti | Debiti | Finanziamenti passivi | Costi | Ricavi |
|--|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| <i>(importi in migliaia di Euro)</i> | | | | | |
| Finax S.r.l. | 4 | 60 | 1.069 | 9 | 12 |
| Fichimori S.r.l. | | 18 | | 32 | 1 |
| CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl | 222 | 104 | | | 1 |
| Uno Project S.r.l. | 162 | | | | |
| Eloquio S.r.l. | | 119 | | 14 | |
| Totale | 389 | 302 | 1.069 | 55 | 14 |

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piero Trampolini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 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.



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.0422-28

Numero di Pagine: 5