



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-38-2019	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2019 23:01:17	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 119968

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2019 23:01:17

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2019 23:01:18

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A: Aggiornamenti in merito
all'operazione con la parte correlata Finax
S.r.l. di cui al Documento Informativo
pubblicato in data 2 aprile 2019

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL S.p.A.: Aggiornamenti in merito all'operazione con la parte correlata Finax S.r.l. di cui al Documento Informativo, redatto in conformità all'articolo 5 e all'Allegato 4 del Regolamento OPC CONSOB, pubblicato in data 2 aprile 2019

Firenze, 21 giugno 2019

Si fa riferimento al Documento Informativo relativo ad una operazione di maggiore rilevanza con parti correlate ("Accordo di investimento con Finax") predisposto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221/10 e ai sensi dell'articolo 7.2 della Procedura sulle parti correlate di CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società") ed alla Assemblea dei Soci convocata per il giorno 24 giugno 2019.

La Società, anche dando seguito a richieste dell'Autorità di Vigilanza, comunica che sono stati effettuati approfondimenti in merito all'operazione con la parte correlata Finax S.r.l. ("Finax"), relativa al conferimento, da parte della stessa Finax, di alcuni crediti (i "Crediti") del valore nominale di Euro 1.210.917,77 vantati nei confronti di Terra S.p.A. (società controllata da CHL, "Terra"), a liberazione di un aumento di capitale in natura, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile (l'"Aumento di Capitale Riservato"), da deliberarsi da parte della Società (l'"Operazione").

Per maggiori informazioni in merito all'Operazione, si rinvia al relativo documento informativo, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 17221/10 e ss.mm.ii., e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società <https://corporate.chl.it/> (il "Documento Informativo").

In particolare, nell'accordo di investimento siglato in data 26 marzo u.s. (l'"Accordo di Investimento"), Finax aveva dichiarato "di... (iv) avere la piena proprietà e titolarità dei Crediti, libera da vincoli, privilegi, oneri e pesi di qualsiasi natura; (v) avere piena capacità per: (a) essere titolare ed utilizzare i beni e le attività che intende detenere o utilizzare (inclusi i Crediti); (b) adempiere a tutte le obbligazioni previste a proprio carico nell'Accordo di Investimento ed in ogni altra operazione ad esso correlata, senza che sia necessario ottenere alcun permesso o consenso e/o che tali atti costituiscano o comportino la violazione di alcun precedente impegno o vincolo di qualsiasi natura".

Dalle verifiche eseguite sono tuttavia emersi elementi contrastanti con detta dichiarazione che Finax aveva omesso di tenere in debita considerazione nell'ambito della negoziazione dell'Accordo di Investimento, in quanto una parte dei Crediti risulta oggetto di un procedimento



di pignoramento presso terzi, pendente innanzi al Tribunale di Roma, in cui Finax risulta essere il debitore principale per un importo che, ad oggi risulta, essere pari a circa Euro 190 mila.

Per quanto sopra esposto, la complessiva Operazione non potrà trovare esecuzione nei termini esposti nel Documento Informativo. Le Parti stanno già negoziando una modifica dell'Accordo di Investimento che oltre a limitare, nel caso, il conferimento della parte dei Crediti non oggetto di pignoramento, potrà individuare modalità tecniche (i) per la possibile esecuzione del sopramenzionato Aumento di Capitale Riservato e (ii) per l'assegnazione delle azioni CHL di nuova emissione, diverse da quella originariamente individuata nell'Accordo di Investimento. Pertanto, CHL rappresenta che l'Operazione e il relativo Aumento di Capitale Riservato (per la quota parte dei Crediti disponibile e non oggetto di pignoramento) verranno eventualmente deliberati solo dopo l'effettuazione di tutte le necessarie verifiche e previa (a) sottoscrizione di un nuovo testo di Accordo di Investimento, (b) pubblicazione di una nuova relazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del Codice Civile e (c) pubblicazione di una nuova versione del Documento Informativo.

La Società precisa che l'Operazione, anche se dovesse concretizzarsi per un importo inferiore, dovrà essere sottoposta alla regolamentazione e alle procedure in tema di operazioni con parti correlate e quindi, ove finalizzata la fase di negoziazione, il valore dei crediti sarà oggetto di perizia e l'Operazione sarà oggetto di parere da parte del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Permane, comunque, l'interesse da parte di CHL al perfezionamento dell'Operazione, anche per importi inferiori rispetto al valore massimo di Euro 1.071.472,08 indicato nel Documento Informativo e nonostante lo slittamento temporale della stessa conseguente alla revisione dell'Accordo di Investimento, in quanto l'Operazione determinerebbe comunque un miglioramento della posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, corrispondente all'importo dei Crediti che in fase di rinegoziazione dell'Accordo sarà individuato come conferibile da parte di Finax.

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.0422-38

Numero di Pagine: 4