



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-64-2019	Data/Ora Ricezione 07 Agosto 2019 07:43:16	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 121708

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 07 Agosto 2019 07:43:16

Data/Ora Inizio : 07 Agosto 2019 07:43:17

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Conclusa l'offerta in borsa dei
diritti di opzione inoptati.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL S.p.A.:

- **conclusa l'offerta in borsa dei diritti di opzione inoptati. Nessun diritto di opzione esercitato;**
- **imputazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale dei soci per Euro 394.992,84 a sottoscrizione delle azioni rimaste inoptate;**
- **avvio del collocamento privato a terzi.**

Firenze, 6 agosto 2019

Facendo seguito al comunicato pubblicato in data 25 luglio 2019, CHL S.p.A. (“**CHL**” o la “**Società**”) comunica che, in data 5 agosto 2019, si è conclusa l'offerta in borsa (l’“**Offerta in Borsa**”) – ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile – dei n. 910.064.980 diritti di opzione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli azionisti in data 24 giugno 2019 (l’“**Aumento di Capitale in Opzione**”), rimasti inoptati e non esercitati (i “**Diritti Inoptati**”) durante il periodo di offerta in opzione (il “**Periodo di Offerta**”) chiusosi in data 25 luglio 2019.

Durante il periodo dell’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, non sono stati acquistati ed esercitati diritti di opzione.

Il numero totale di Nuove Azioni sottoscritte ad esito del Periodo di Offerta e dell’Offerta in Borsa è dunque pari a n. 60.309.816, rappresentando il 24,89% del totale delle Nuove Azioni oggetto dell’Aumento di Capitale in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro 361.858,90.

All’esito dell’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati, risultano quindi non sottoscritte n. 182.052.996 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo pari a Euro 1.092.077,98 (l’“**Inoptato**”).

La Società comunica, inoltre, che, dal 25 luglio 2019 alla data odierna, sono stati ricevuti ulteriori versamenti, da parte dei soci, per Euro 42.500,00, e da parte di un soggetto terzo non socio per Euro 9.500,00 (il “**Versamento del Terzo**”), il tutto come meglio descritto in seguito.

Come anticipato nel comunicato del 25 luglio 2019, e tenuto conto dei sopra citati versamenti soci, l’importo di Euro 394.992,84 – pari alla differenza tra l’importo complessivo dei versamenti, per complessivi Euro 507.659,41, ricevuti da alcuni azionisti tra il 1° aprile 2019 e la data odierna (i “**Versamenti Successivi al 31 Marzo 2019**”), e l’importo di Euro 112.666,57, relativo ai Versamenti



Successivi al 31 Marzo 2019, già imputati all'esercizio dei diritti di opzione spettanti a detti azionisti durante il Periodo di Offerta – è stato utilizzato per la sottoscrizione di n. 65.832.140 Nuove Azioni.

La tabella che segue illustra, per ciascuno dei soci che hanno effettuato i Versamenti Successivi al 31 Marzo 2019, gli importi imputati all'esercizio dei diritti di opzione loro spettanti e quelli imputati a sottoscrizione dell'Inoptato.

Azionisti	Totale versamenti	di cui per esercizio diritti di opzione	di cui per inoptati
Fichimori S.r.l.	144.000,00 €	17.092,07 €	126.907,93 €
Co.Ge.F.It. S.r.l.	199.072,61 €	1.206,09 €	197.866,52 €
Sauro Landi	34.000,00 €	33.171,30 €	828,70 €
Uno Project S.r.l.	56.000,00 €	52.685,30 €	3.314,70 €
Saverio Landi	65.000,00 €	2.288,17 €	62.711,83 €
Maria Grazia Cerè	9.586,80 €	6.223,64 €	3.363,16 €
	507.659,41 €	112.666,57 €	394.992,84 €

L'organo amministrativo ha anche immediatamente avviato il collocamento privato delle n. 116.220.856 Nuove Azioni residue a terzi, da concludersi entro il termine ultimo del 16 settembre 2019 previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale in Opzione.

In tale contesto, il Versamento del Terzo è stato utilizzato per la sottoscrizione di n. 1.583.333 Nuove Azioni e la Società ha inoltre avviato delle interlocuzioni (i) con alcuni *ex-obbligazionisti* del prestito "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" titolari dei crediti derivanti dal mancato rimborso del menzionato prestito e (ii) con altri creditori della Società, i cui crediti siano accertati come certi, liquidi ed esigibili, al fine di verificare la loro disponibilità a sottoscrivere le Nuove Azioni rimaste inoptate compensando il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle Nuove Azioni con i rispettivi crediti nei confronti della Società.

A tal riguardo, si segnala che alcuni *ex-obbligazionisti* hanno già presentato alla Società richieste di sottoscrizione delle Nuove Azioni mediante compensazione dei loro crediti, per un importo complessivo pari ad Euro 173.438,53. Tali richieste – che comportano un miglioramento della posizione finanziaria netta della Società e del gruppo per un pari importo – sono state valutate positivamente da CHL e, pertanto, ai citati *ex-obbligazionisti* saranno assegnate n. 28.906.417 Nuove Azioni.

Conseguentemente, alla data odierna, il numero complessivo di Nuove Azioni sottoscritte è pari a 156.631.706, rappresentando il 64,63% del totale delle Nuove Azioni oggetto dell'Aumento di Capitale in Opzione, per un controvalore pari ad Euro 939.790,27.



Si ricorda, poi, che qualora all'esito del collocamento privato, l'Aumento di Capitale in Opzione non risultasse interamente sottoscritto, le Nuove Azioni rimaste inopstate verranno sottoscritte – sempre entro il termine ultimo del 16 settembre 2019 – utilizzando i versamenti in conto futuro aumento capitale per Euro 291.207,10, effettuati da alcuni azionisti nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 marzo 2019 (i “**Versamenti al 31 Marzo 2019**”), fino a concorrenza dell'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale in Opzione, come da tabella che segue.

Azionisti	Versamenti al 31 marzo 2019
Fichimori S.r.l.	198.807,10 €
Co.Ge.F.It. S.r.l.	92.400,00 €
	291.207,10 €

CHL rende inoltre noto che, qualora, ad esito del collocamento privato, non dovessero essere sottoscritte ulteriori Nuove Azioni e quindi l'Aumento di Capitale in Opzione risultasse sottoscritto per complessivi Euro 939.790,27, l'Emittente non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per coprire il fabbisogno finanziario complessivo netto del gruppo (stimato in Euro 2.677 migliaia già considerando l'importo dei Versamenti al 31 Marzo 2019 pervenuti alle casse della Società a tale data, di cui Euro 1.275 da coprire utilizzando gli affidamenti bancari in essere e la rimanenza da coprire mediante l'Aumento di Capitale in Opzione) per i 12 mesi successivi al 31 marzo 2019 e le disponibilità liquide del gruppo si esaurirebbero al 31 dicembre 2019.

Conseguentemente, la prospettiva della continuità aziendale della Società e del relativo gruppo, in assenza di azioni alternative adeguate a consentire la copertura del fabbisogno finanziario complessivo netto, sarebbe pregiudicata e la Società dovrebbe far ricorso agli strumenti previsti dalla legislazione concordataria e fallimentare.

Note legali

*Il presente comunicato e le informazioni ivi contenute non includono o costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge (gli “**Altri Paesi**”).*

Il presente comunicato, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere fatto affidamento sullo stesso rispetto a, un eventuale accordo o decisione di investimento. Gli strumenti



*finanziari non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dello United States Securities Act of 1933, come successivamente modificato (il “**Securities Act**”), o ai sensi delle leggi vigenti negli Altri Paesi. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza della registrazione degli stessi ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione dalla registrazione disponibile ai sensi del Securities Act. CHL S.p.A. (la “**Società**”) non intende registrare alcuna parte dell’Offerta negli Stati Uniti.*

*Il presente documento rappresenta un comunicato e non costituisce un prospetto ai sensi della Direttiva Prospetti. Il presente comunicato è stato predisposto sul presupposto che qualsiasi offerta di strumenti finanziari cui lo stesso faccia riferimento in qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (“**SEE**”) che abbia recepito la Direttiva Prospetti (ciascuno, un “**Stato Membro Rilevante**”) sarà effettuata sulla base di un prospetto approvato dall’autorità competente e pubblicato in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Prospetti (l’“**Offerta Pubblica Consentita**”) e/o ai sensi di un’esenzione dal requisito di pubblicazione di un prospetto per offerte di strumenti finanziari prevista dalla Direttiva Prospetti o dal Regolamento Prospetti. Conseguentemente, chiunque effettui o intenda effettuare un’offerta di strumenti finanziari in uno Stato Membro Rilevante diversa dall’Offerta Pubblica Consentita può farlo esclusivamente laddove non sia previsto alcun obbligo per la Società di pubblicare rispettivamente un prospetto ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva Prospetto o un supplemento al prospetto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva Prospetto, in relazione a tale offerta. L’espressione “**Direttiva Prospetti**” indica la Direttiva 2003/71/CE (tale Direttiva e le relative modifiche, nonché la Direttiva 2010/73/UE, nella misura in cui sia recepita nello Stato Membro Rilevante) unitamente a qualsiasi misura di attuazione nel relativo stato membro; l’espressione “**Regolamento Prospetti**” indica il Regolamento UE 2017/1129. Gli investitori non dovrebbero sottoscrivere alcuno strumento finanziario di cui al presente documento se non sulla base delle informazioni contenute nel relativo prospetto. Qualunque offerta pubblica sarà realizzata esclusivamente in Italia sulla base di un prospetto che sarà approvato da CONSOB e pubblicato in conformità alla regolamentazione applicabile.*

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR

investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito *internet* di CHL all’indirizzo <https://corporate.chl.it>, Sezione Area Stampa-comunicati stampa.

Fine Comunicato n.0422-64

Numero di Pagine: 6