

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-17-2016	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 18:21:44	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 76357

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IRED 03

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2016 18:21:44

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2016 18:36:45

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Prestito Obbligazionario
Convertibile "CHL 6,00% 2014-2018
Convertibile". Concluso il terzo periodo per
esercizio facoltà conversione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA
GRUPPO CHL

FIRENZE, 30 GIUGNO 2016

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
"CHL 6,00% 2014- 2018 CONVERTIBILE"

CONCLUSO IL TERZO PERIODO PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI CONVERSIONE

SOTTOSCRITTE COMPLESSIVAMENTE N. 30.923.188 AZIONI ORDINARIE CHL, CORRISPONDENTI AD UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI COMPLESSIVI € 528.786,52, DI CUI € 185.539,13 A TITOLO DI NOMINALE

CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 27 maggio 2016, comunica che a conclusione del Terzo Periodo di Conversione (dal 1° giugno 2016 al 22 giugno 2016, estremi compresi) previsto dal regolamento (il "Regolamento") del prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" (il "Prestito" o il "POC"), con codice ISIN IT0004982770, sono state complessivamente sottoscritte n. 30.923.188 azioni ordinarie CHL di nuova emissione (le "Azioni di Compendio"), del valore nominale unitario di Euro 0,006, corrispondenti ad un aumento del capitale sociale di nominali Euro 185.539,13, con un accantonamento a riserva sovrapprezzo azioni pari ad Euro 343.247,39.

Le Azioni di Compendio, con godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni CHL in circolazione, sono state sottoscritte a seguito dell'esercizio della facoltà di Conversione del Valore Nominale in Scadenza prevista dall'art. 5 del Regolamento. Si segnala che, in forza degli impegni di conversione assunti, complessive n. 28.871.117 Azioni di Compendio sono state sottoscritte dagli azionisti di riferimento della Società Signori Federigo e Fernando Franchi.

Nel presente comunicato i termini utilizzati con le iniziali maiuscole, ove non diversamente definite, hanno lo stesso significato ad esse attribuito nel Regolamento, disponibile sul sito internet della Società www.chl.it.

In conseguenza dell'emissione delle complessive n. 30.923.188 Azioni di Compendio, il capitale sociale della Società risulta pari ad Euro 1.779.263,68 ed è suddiviso in n. 296.543.946 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,006. La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del Codice Civile sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

Inoltre, a seguito dell'avvenuto rimborso della quota del valore nominale di ogni Obbligazione Convertibile in scadenza, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile, a decorrere dalla data del 30 giugno 2016 (inclusa), il valore nominale del Prestito in circolazione risulta pari ad Euro 4.091.003,80 ed è costituito da complessive n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili del Valore Nominale Residuo unitario di Euro 0,20.

Le Azioni di Compendio sono state messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., alla data del 30 giugno 2016.



Sempre in data 30 giugno 2016 è stato altresì messo a disposizione degli Obbligazionisti per il tramite degli Intermediari Autorizzati: (i) l'importo della cedola spettante a titolo di Tasso di Interesse per ciascuna Obbligazione Convertibile detenuta (art. 3 del Regolamento); e (ii), la quota del Valore Nominale in Scadenza delle Obbligazioni Convertibili detenute che non sia stato oggetto di Domanda di Conversione, ai sensi dell'art. 5.5 del Regolamento.

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

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 Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of 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, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

Il presente comunicato stampa è, altresì, disponibile sulla home page www.chl.it sezione Investor Relations.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) **FARMACHL**, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 25 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo.

2) **FRAEL**, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori. Frael è, inoltre, attiva nel settore "Educational MEPA" per la formazione e didattica informatizzata, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0" ed offre agli Istituti scolastici, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le proprie aule in ambienti polifunzionali, mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico il costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 30 GIUGNO 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-17

Numero di Pagine: 4