

# Bit Market Services

|  |  |     |
|--|--|-----|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0422-20-2016 | Data/Ora Ricezione<br>01 Luglio 2016<br>18:23:56 | MTA |
|--|--|-----|

Societa' : CHL

Identificativo : 76488

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IROS 06

Data/Ora Ricezione : 01 Luglio 2016 18:23:56

Data/Ora Inizio : 01 Luglio 2016 18:38:57

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: il CdA ha deliberato modifica dell'importo e dei termini del prestito obbligazionario convertibile "CHL 6,00% 2016 - 2020 convertibile" in

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA 1 LUGLIO 2016

---

**CHL S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica dell'importo e dei termini del prestito obbligazionario convertibile denominato "CHL 6,00% 2016 - 2020 convertibile" in conseguenza dell'intervenuto aumento del capitale sociale**

Il Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. ("CHL" o la "Società") riunitosi in data odierna, in esercizio parziale della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013 e ad integrazione della delibera assunta in 25 febbraio 2016, a seguito dell'aumento del capitale sociale sottoscritto in data di ieri 30 giugno 2016 e comunicato in pari data al mercato, ha deliberato la modifica dei seguenti termini dell'emissione obbligazionaria "CHL 6,00% 2016 – 2020 convertibile :

- (i) emissione di massime numero 14.752.202 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro 0,50 cadauna (le "**Obbligazioni Convertibili**" o le "**Obbligazioni**"), e così per un controvalore massimo di nominali Euro 7.376.101,00, da offrire in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili di CHL ai sensi dell'art. 2441 del codice civile secondo il seguente rapporto: numero 1 nuova obbligazione convertibile ogni 33 diritti di opzione; agli azionisti della Società saranno assegnati numero 296.543.946 diritti di opzione, mentre ai possessori di obbligazioni convertibili "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" saranno assegnati complessivi numero 190.278.723 diritti di opzione; il prezzo di emissione di ciascuna Obbligazione, da liberarsi anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società, resta pari ad Euro 0,50;
- (ii) aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 7.376.101,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime numero 1.229.350.166 azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 0,006 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili (le "**Azioni di Compendio**");

Per tutto quanto non indicato sopra le Obbligazioni Convertibili mantengono le caratteristiche già illustrate nel precedente comunicato stampa del 25 febbraio 2016.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento del Prestito e lo Statuto modificato saranno pubblicati nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Documento di Registrazione relativo all'Emittente è stato pubblicato in data 12 febbraio 2016 ed il Supplemento al Documento di Registrazione in data 10 giugno 2016; la tempistica relativa allo svolgimento dell'offerta in opzione sarà resa nota subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità.

Infine, nell'ambito del Calendario Eventi Societari, la Società ha deciso di fissare per l'approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2016, la data del 29 settembre 2016.



\* \* \* \* \*

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.*

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 presente comunicato stampa è, altresì, disponibile sulla homepage [www.chl](http://www.chl), sezione Investor Relations

FIRENZE, 1 LUGLIO 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR  
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-20

Numero di Pagine: 4