

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-30-2016	Data/Ora Ricezione 21 Novembre 2016 19:33:03	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 81856

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 21 Novembre 2016 19:33:03

Data/Ora Inizio : 21 Novembre 2016 19:48:04

Diffusione presunta

Oggetto : CHL SpA: Convocata Assemblea
straordinaria per approvazione aumento
capitale sociale mediante conferimento in
natura con esclusione diritto di opzione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO CHL: - Convocata l'Assemblea straordinaria per l'approvazione dell'aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura con l'esclusione del diritto di opzione
Convocata l'Assemblea ordinaria per l'aumento del numero di Consiglieri di Amministrazione da 6 a 9 e la conseguente nomina di 3 consiglieri.**

FIRENZE, 21 NOVEMBRE 2016

Facendo seguito a quanto reso noto con il comunicato stampa in data 29 settembre 2016, CHL S.p.A. comunica che risultano essersi verificate alcune delle condizioni sospensive cui è stata subordinata l'operazione di aumento di capitale sociale in natura. Segnatamente in data 28 ottobre 2016 gli Esperti Indipendenti nominati ai sensi dell'art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) del Codice Civile - Prof. Roberto Giacinti e Carlo Luigi Lubello - hanno depositato la propria relazione, attestando che il valore della partecipazione totalitaria in Terra S.p.A. oggetto di conferimento risulta pari ad Euro 14.286.000,00. Tale valore è stato confermato dall'advisor nominato dal Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A., Prof. Luca Bagnoli, con relazione in data 2 novembre 2016.

Inoltre, in data 21 novembre 2016 la Società ha sottoscritto un *addendum* all'Accordo di Sottoscrizione stipulato in data 29 settembre 2016 con Terra S.p.A. ed i suoi azionisti di riferimento, ai sensi del quale le parti hanno prorogato il termine per l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria dei soci di CHL dell'aumento di capitale mediante conferimento in natura della partecipazione in Terra dal 12 dicembre 2016 sino al 23 dicembre 2016, una delle ulteriori condizioni sospensive cui è subordinata l'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna ha, pertanto, convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci di CHL S.p.A., in unica convocazione in data 22 dicembre 2016, per sottoporre all'approvazione degli Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma quarto, primo periodo, del Codice Civile, la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 14.286.000,00 mediante emissione di massime n. 714.300.000 azioni ordinarie del valore di Euro 0,0200 ciascuna, di cui Euro 0,0140 a titolo di sovrapprezzo ed Euro 0,0060 di valore nominale, ed aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai soci di Terra S.p.A. e da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni ordinarie rappresentanti tra l'80% e il 100% del capitale della società Terra S.p.A.. Per effetto di tale conferimento, CHL S.p.A. assumerà il controllo di Terra S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna ha, inoltre, convocato l'Assemblea degli Azionisti di CHL S.p.A. in pari data in sede Ordinaria, per deliberare l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ampliandone la composizione da 6 a 9 componenti; tale proposta è intesa a poter disporre nell'ambito del Consiglio di Amministrazione delle ulteriori competenze richieste per la gestione del gruppo a seguito della progettata integrazione.

L'Assemblea degli Azionisti di CHL S.p.A. in sede Ordinaria è stata, altresì, convocata per deliberare, in caso di approvazione dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, la nomina quali nuovi Consiglieri di Amministrazione di Sauro Landi, Maria Grazia Cerè e Andrea Duranti; i relativi curricula sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations.

L'operazione di aumento di capitale sociale in natura - avuto riguardo alle partecipazioni rilevanti nel capitale sociale di Terra S.p.A. detenute da azionisti di riferimento di CHL S.p.A. - è qualificabile quale "operazione con



parti correlate di maggiore rilevanza” ai sensi del regolamento adottato con delibera Consob del 12 marzo 2010, n. 17221 e della correlativa “Procedura per le Operazioni con Parti Correlate” adottata dalla Società.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riunitosi in data 17 novembre 2016 ha confermato all’unanimità il proprio parere favorevole circa la sussistenza di un interesse per CHL e per i suoi azionisti all’esecuzione dell’operazione e all’aumento di capitale, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedimentale delle condizioni dell’operazione.

L’Aumento di Capitale a servizio del conferimento, inoltre, si configura quale operazione “significativa” di aumento di capitale mediante conferimenti di beni in natura, ai sensi dell’art. 70, sesto comma, del Regolamento Emittenti e dell’Allegato 3B del medesimo regolamento.

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate sarà predisposto il documento informativo redatto in conformità all’Allegato 4 del medesimo Regolamento Parti Correlate (“Documento Informativo Parti Correlate”) e, in conformità all’Allegato 3B del Regolamento Emittenti, sarà altresì predisposto un documento informativo redatto ed avente ad oggetto l’Aumento di Capitale a servizio del conferimento (“Documento Informativo Operazioni Significative”). I predetti documenti saranno resi disponibili al pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations.

**

Le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria verranno messe a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile

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 esclusivi.

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, 21 NOVEMBRE 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-30

Numero di Pagine: 4