

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-2-2017	Data/Ora Ricezione 31 Gennaio 2017 20:44:07	MTA
---	---	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 84624

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IRAG 05; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 31 Gennaio 2017 20:44:07

Data/Ora Inizio : 31 Gennaio 2017 20:59:08

Diffusione presunta

Oggetto : Proroga al 31 marzo 2017 condizione
sospensiva atto di conferimento azioni di
Terra S.p.A. - Obblighi di informativa art.
114

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: - Proroga al 31 marzo 2017 della condizione sospensiva apposta all'atto del conferimento delle azioni di Terra S.p.A.

- Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

FIRENZE, 31 GENNAIO 2017

Si comunica che in data 31 gennaio 2017 CHL S.p.A. e i suoi soci di riferimento, Terra S.p.A. e i soci di riferimento di Terra S.p.A., hanno convenuto di procedere alla definizione di un ulteriore addendum all'Accordo di Sottoscrizione, al fine di prevedere la proroga di efficacia del medesimo dal 31 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

Nella stessa data del 31 gennaio 2017, CHL S.p.A. ed i soci Terra S.p.A., rappresentanti il 98,92% del capitale sociale di Terra S.p.A., hanno altresì prorogato al 31 marzo 2017 il termine di avveramento della condizione sospensiva di efficacia (rilascio del nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo relativo alla quotazione delle nuove azioni rivenienti dall'aumento per conferimento) apposta all'atto di conferimento stipulato in data 29 dicembre 2016.

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2016:

a) Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

PFN – Schema CESR al 31/12/2016	CHL	Gruppo CHL
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	-
B Altre disponibilità liquide	112	325
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
D Liquidità (A)+(B)+(C)	112	325
E Crediti finanziari correnti	240	-
F Debiti bancari correnti	(205)	(644)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.675)	(1.675)
H Altri debiti finanziari correnti	(2.861)	(1.893)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(4.741)	(4.212)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(4.389)	(3.887)
K Debiti bancari non correnti	-	-
L Obbligazioni emesse	(1.466)	(1.466)
M Altri debiti non correnti	-	-
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.466)	(1.466)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(5.855)	(5.353)



b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

Posizioni debitorie scadute al (migliaia di euro)	31 dicembre 2016	
	CHL	Consolidato
Debiti finanziari	105	539
Debiti commerciali	969	1.617
Debiti tributari	102	233
Debiti previdenziali	-	67
Debiti verso dipendenti	-	37
Debiti verso C.d.A.	77	77
Totale debiti scaduti	1.253	2.570

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 261 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni e sono stati concordati piani di rientro per 112 migliaia di euro.

Chl SpA inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro.

Gli Amministratori, sentito il parere dei consulenti legali, hanno ritenuto opportuno non effettuare alcun accantonamento in bilancio per tale procedimento in conformità con i principi contabili di riferimento, non essendo stato valutato come probabile il rischio di soccombenza dell'Emittente.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa le posizioni sollecitate sono pari a 600 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 677 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 151 migliaia di euro; Nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale è stato stanziato ad oggi un fondo per 25 migliaia di euro.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato. Al 31 dicembre 2016 i rapporti di credito/debito (anche finanziari), costi/ricavi della società e del Gruppo nei confronti di parti correlate sono riportati per natura nelle tabelle seguenti.



CHL SPA - PARTI CORRELATE AL 31-12-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti attivi	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Frael S.p.a.		79	-	990	128	1
Farmachi S.r.l.	223		400			151
Terra S.p.a.		4			5	
FCS Outlet S.r.l.	4					
2F Rent S.r.l.		28			12	
Immobiliare 131 S.r.l.		175			107	
SDG S.r.l.		32			65	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					1
2F Multimedia S.r.l.						5
Technical Didatic Specialist Press cv				962	12	
Fernando Franchi				455	5	
Federigo Franchi				455	5	
Totale	236	318	400	2.862	339	158

GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE AL 31-12-2016	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
Terra S.p.a.		158		167	
F2F Catania S.r.l.	346			10	15
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	44				61
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	147	7		84	1
FCS Outlet S.r.l.	384			25	93
Technical Didatic Specialist Press cv			962	12	
Scuola 2F S.r.l.					1
2F Rent S.r.l.		78		32	
Immobiliare 131 S.r.l.		175		107	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9				8
2F Multimedia S.r.l.	17			33	346
SDG S.r.l.	1	33		69	9
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					6
Farmaeuropa S.a.s.	28			18	53
Oxy jeune System Sagl		10		41	3
Federigo Franchi			455	5	
Fernando Franchi			455	5	
Susanna Cappellini		17		42	
Totale	1.101	478	1.872	650	596



Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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 24 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, altresì, disponibile sulla home page della Società: www.chl.it, sezione Investor Relations.

FIRENZE, 31 GENNAIO 2017

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-2

Numero di Pagine: 6