



## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 marzo 2017

Milano, 28 aprile 2017 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2017.

#### Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31/03/2017, raffrontata con quella al 28/02/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2017	28/02/2017	Variazione
Liquidità	8.270	7.703	567
Crediti finanziari correnti	3.120	3.116	4
Indebitamento finanziario corrente	-534	-609	75
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>10.856</b>	<b>10.210</b>	<b>646</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-17.689	-17.730	41
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-17.689</b>	<b>-17.730</b>	<b>41</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-6.833</b>	<b>-7.520</b>	<b>687</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,7 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa operativa del periodo che beneficia di un buon volume degli incassi.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/03/2017, raffrontata con quella al 28/02/2017, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/03/2017	28/02/2017	Variazione
Liquidità	3.821	3.839	-18
Crediti finanziari correnti	3.120	3.116	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.660	-4.647	-13
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>2.281</b>	<b>2.308</b>	<b>-27</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-14.487	-14.484	-3
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-14.487</b>	<b>-14.484</b>	<b>-3</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-12.206</b>	<b>-12.176</b>	<b>-30</b>

La posizione finanziaria netta della Società resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con un equilibrio tra gli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo e le uscite operative della stessa.

**Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)**

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.788 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 371 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

## Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/03/2017								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	292	-	-	89	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	20	-	2	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	24	-	4	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	5	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	159	-	-	44	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	139	-	-	58	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	30	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>843</b>	-	<b>44</b>	<b>232</b>	<b>6</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>843</b>	-	<b>44</b>	<b>232</b>	<b>6</b>	-	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 31/03/2017

	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società controllate</b>								
Abaco Team S.p.A.	4.917	412		34	344	3	11	
Tree Real Estate S.r.l.	1.025	937		17	93		4	
Gabetti Agency S.p.A.	13.381	3.955		475	387	132	33	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		564	4.252		89			10
Patrigest S.p.A.		724	4		115			
Gabetti Franchising S.r.l.		405		3	191			
Grimaldi Franchising S.r.l.		277		28	56			
Professionecasa S.r.l.		246		234	77	10		
Wikire S.r.l.					5			
Npls Re. Solutions S.r.l.		3		4	3			
Gabetti Services S.r.l.		9			3			
<b>Totale controllate</b>	<b>19.323</b>	<b>7.532</b>	<b>4.256</b>	<b>795</b>	<b>1.363</b>	<b>145</b>	<b>48</b>	<b>10</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				20		2		
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.323</b>	<b>7.532</b>	<b>4.256</b>	<b>815</b>	<b>1.363</b>	<b>147</b>	<b>48</b>	<b>10</b>

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni :**

**Contatti generali Investor relations:**

**Investor Relator - Marco Speretta**

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: [msperetta@gabetti.it](mailto:msperetta@gabetti.it)

**Contatti con la stampa:**

**Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali**

**Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis**

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: [fraquelli@secp.it](mailto:fraquelli@secp.it); [pinosa@secp.it](mailto:pinosa@secp.it); [clovis@secp.it](mailto:clovis@secp.it)

Fine Comunicato n.0134-28

Numero di Pagine: 6