



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-22-2017	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2017 21:40:02	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 90317

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2017 21:40:02

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2017 21:40:03

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998**

Firenze, 31 Maggio 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2017, che recepiscono l'avvenuta integrazione con Terra SpA.

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

<b>PFN – Schema CESR al 30/04/2017</b>	<b>CHL</b>	<b>Gruppo CHL</b>
<i>(migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	-	6
B Altre disponibilità liquide	1	328
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	
<b>D Liquidità (A)+(B)+(C)</b>	<b>1</b>	<b>334</b>
E Crediti finanziari correnti		
F Debiti bancari correnti	(212)	(1.965)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	(1.755)	(1.755)
H Altri debiti finanziari correnti	(71)	
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)</b>	<b>(2.038)</b>	<b>(3.720)</b>
<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)</b>	<b>(2.037)</b>	<b>(3.386)</b>
K Debiti bancari non correnti	-	(283)
L Obbligazioni emesse	(1.466)	(1.466)
M Altri debiti non correnti	(2.861)	(2.953)
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)</b>	<b>(4.327)</b>	<b>(4.702)</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)</b>	<b>(6.364)</b>	<b>(8.088)</b>



**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)**

**30 aprile 2017**

	<b>CHL</b>	<b>Consolidato</b>
Debiti finanziari	<b>112</b>	<b>499</b>
Debiti commerciali	<b>1.275</b>	<b>3.798</b>
Debiti tributari	<b>93</b>	<b>630</b>
Debiti previdenziali	-	<b>23</b>
Debiti verso dipendenti	-	<b>118</b>
<b>Totale debiti scaduti</b>	<b>1.480</b>	<b>5.068</b>

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 264 migliaia di euro, vi sono ingiunzioni per 10 migliaia di euro integralmente definite nel successivo mese di maggio, e sono stati concordati piani di rientro per 150 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; sentito il parere dei consulenti legali, gli Amministratori, anche in occasione della predisposizione dei dati semestrali al 30.06.2016 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 603 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 1.109 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 2.024 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro per la quale la controllata, sentito il parere dei consulenti legali che hanno valutato non probabile il rischio di soccombenza, non ha ritenuto di stanziare alcun fondo rischi.

**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; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo stà continuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate, e, dove necessario, stà



effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione della stesura del nuovo piano industriale.

<b>CHL SPA- PARTI CORRELATE AL 30-4-2017</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Finanziamenti attivi</b>	<b>Finanziamenti passivi</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
Frael S.p.a.		59	-	990	1	
Terra S.p.a.				71	2	
FCS Outlet S.r.l.	4					
2F Rent S.r.l.		31			4	
Immobiliare 131 S.r.l.		208			36	
SDG S.r.l.	1	30				
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9					
Technical Didatic Specialist Press cv				962		
Fernando Franchi	194			455		
Federigo Franchi	194			455		
<b>Totale</b>	<b>402</b>	<b>328</b>		<b>2.933</b>	<b>43</b>	

<b>GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE AL 30-4-2017</b>	<b>Crediti</b>	<b>Debiti</b>	<b>Finanziamenti passivi</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
Finax srl		39	1.082	20	8
Fichimori srl	22				2
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl		118			1
Uno Project srl	2				
RE-VE di Dorianò Cinelli sas				28	
Eloquio		15			
FCS Siena S.r.l.	68				
FCS Mantova S.r.l.	31				
FCS Padova S.r.l.	26				
FCS Ferrara S.r.l.	40			1	3
FCS Sesto Fiorentino S.r.l.	146	7		28	1
FCS Outlet S.r.l.	381	2		11	6
Technical Didatic Specialist Press cv			962		
2F Rent S.r.l.		87		11	
Immobiliare 131 S.r.l.		208		36	
Istituto Formazione Franchi S.r.l.	9				
2F Catania S.r.l.	2				1
Istituto Superiore di Formazione S.r.l.					8
2F Multimedia S.r.l.	81	56		49	64
SDG S.r.l.	3	32		2	2
Federigo Franchi	194		455		
Fernando Franchi	194		455		
<b>Totale</b>	<b>1.199</b>	<b>564</b>	<b>2.954</b>	<b>186</b>	<b>96</b>



**d) Eventuale mancato rispetto dei covenants, negative pledges e di ogni altra clausola dell'indebitamento del Gruppo comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie**

Alla data del 30 aprile 2017 non si segnala alcun evento di mancato rispetto dei covenants, negative pledges e di ogni altra clausola.

**e) Stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l'evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti**

In seguito al perfezionamento dell'operazione di integrazione con Terra SpA ed alla successiva dismissione delle attività inerenti al settore parafarmaceutico (FarmaCHL Srl), considerando non più attuabili i Business Plan precedenti dell'Emittente, l'Organo Amministrativo sta implementando un nuovo piano di sviluppo industriale per il Gruppo. Si precisa che in relazione alla partecipata Terra SpA i risultati consuntivi per l'esercizio 2016 sono risultati in linea, e quindi senza scostamenti significativi, con il Business Plan 2016/2020.

*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.

Il comunicato stampa è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo [www.chl.it](http://www.chl.it) Sezione *Investor Relations*.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR  
[INVESTORRELATIONS@CHL.IT](mailto:INVESTORRELATIONS@CHL.IT)

Fine Comunicato n.0422-22

Numero di Pagine: 6