



## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 28 febbraio 2018

Milano, 30 marzo 2018 - 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 28 febbraio 2018.

#### 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 28/02/2018, raffrontata con quella al 31/01/2018, è la seguente:

<b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	28/02/2018	31/01/2018	Variazione
Liquidità	4.474	4.578	-104
Crediti finanziari correnti	4.062	4.009	53
Indebitamento finanziario corrente	-521	-511	-10
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>8.015</b>	<b>8.076</b>	<b>-61</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-16.400	-16.394	-6
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.394</b>	<b>-6</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-8.385</b>	<b>-8.318</b>	<b>-67</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo è sostanzialmente in linea (-67 mila) rispetto a quella del mese precedente. La liquidità si riduce di 104 mila euro a fronte dell'erogazione di una ulteriore tranche di finanziamento ad una società collegata per euro 50 mila e per la restante parte a seguito dell'assorbimento operativo del mese.

La posizione finanziaria netta della Società al 28/02/2018, raffrontata con quella al 31/01/2018, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	<b>28/02/2018</b>	<b>31/01/2018</b>	<b>Variazione</b>
Liquidità	984	874	110
Crediti finanziari correnti	3.153	3.152	1
Indebitamento finanziario corrente	-4.684	-4.673	-11
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-547</b>	<b>-647</b>	<b>100</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-13.322	-13.317	-5
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-13.322</b>	<b>-13.317</b>	<b>-5</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-13.869</b>	<b>-13.964</b>	<b>95</b>

La posizione finanziaria netta della Società è anch'essa sostanzialmente in linea rispetto a quella del mese precedente (miglioramento di euro 95 mila). Migliora la liquidità di 110 mila euro a seguito dei positivi flussi della gestione corrente.

**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 3.647 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 394 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 28/02/18								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società collegate</b>								
Wikire S.r.l.	909	423	-	57	3	2	2	-
<b>Totale collegate</b>	<b>909</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	<b>57</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	106	-	-	34	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	9	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	3	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	3	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	142	-	-	29	-	-	-
Albarella srl	-	32	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	138	-	-	45	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	15	-	-	9	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	55	-	-	22	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>538</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>909</b>	<b>961</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>145</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-</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 28/02/18

	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.	4.455	1.801		11	223	2	7	
Tree Real Estate S.r.l.	1.291	1.112			126		3	
Gabetti Agency S.p.A.	13.393	4.238		266	294	77	19	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		745	4.288		62			6
Patrigest S.p.A.		1.206	4	13	100			
Gabetti Franchising S.r.l.		322		2	139			
Grimaldi Franchising S.p.A.		53			44			
Professionecasa S.p.A.		118		78	55			
Professionecasa Torino S.r.l.		2			2			
Professionecasa Milano S.r.l.		2			2			
Professionecasa Roma S.r.l.		2			2			
Npls Re Solutions S.r.l.		107			36			
Gabetti Services S.r.l.		2			2			
Monety S.r.l.		5		10	5			
<b>Totale controllate</b>	<b>19.139</b>	<b>9.715</b>	<b>4.292</b>	<b>380</b>	<b>1.092</b>	<b>79</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
<b>Società collegate</b>								
Wikire S.r.l.		142			3			
<b>Totale collegate</b>	<b>-</b>	<b>142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				9		1		
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.139</b>	<b>9.857</b>	<b>4.292</b>	<b>389</b>	<b>1.095</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>6</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@segrp.com](mailto:fraquelli@segrp.com); [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com); [clovis@segrp.com](mailto:clovis@segrp.com)

Fine Comunicato n.0134-9

Numero di Pagine: 6