



COMUNICATO STAMPA

CHL: Prestito Obbligazionario Convertibile “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile”: dal 1 al 22 giugno quinto ed ultimo periodo di conversione con rapporto di conversione di n. 6,9444 azioni ordinarie per ogni n. 1 obbligazione

Firenze, 30 maggio 2018

CHL S.p.A. comunica che in data 25 maggio 2018 si è concluso, così come previsto dal Regolamento del Poc, il Periodo di Rilevazione per il Quinto Periodo di Conversione relativamente al prestito obbligazionario convertibile “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile” identificato dal codice ISIN IT0004982770 e quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento del Poc si evidenzia che:

- Il Periodo di Rilevazione per il Quinto Periodo di Conversione ha avuto inizio il 14 maggio 2018 e si è concluso il 25 maggio 2018.
- Il Prezzo di Conversione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della media aritmetica ponderata delle azioni CHL rilevata nel Periodo di Rilevazione applicando uno sconto del 20% ed è pari ad Euro 0,0144.
- Il Rapporto di Conversione è determinato in nr. 6,9444 azioni ordinarie CHL di nuova emissione ogni Obbligazione Convertibile in scadenza del valore nominale di Euro 0,10.

Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione durante il Quinto Periodo di Conversione che va dal 1 giugno 2018 al 22 giugno 2018 (estremi compresi). Durante il Quinto Periodo di Conversione gli obbligazionisti potranno convertire ogni Obbligazione in loro possesso, del valore nominale di Euro 0,10, con nr. 6,9444 azioni ordinarie di CHL di nuova emissione (Azioni di Compendio) ed avranno diritto anche ad una Cedola del valore di Euro 0,006, per ogni Obbligazione Convertibile posseduta, a titolo di Tasso di Interesse come previsto dall’art.3 del regolamento.

Le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione, tramite Monte Titoli S.p.A, degli azionisti che avranno esercitato il diritto di conversione alla Data di Conversione stabilita per il 30 giugno 2018 e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli con godimento regolare.

Il 21 giugno 2018 è il Termine Ultimo di Conversione del Prestito Obbligazionario “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile”.

In aggiunta a quanto precede il Consiglio di Amministrazione di CHL, riunitosi in data odierna, oltre a determinare il valore di conversione delle Obbligazioni relativamente al Quinto Periodo di Conversione ha dovuto prendere atto che in considerazione dello slittamento temporale delle attività volte al reperimento delle risorse finanziarie tramite l’aumento di capitale deliberato in data 7 giugno 2017 e successive modifiche, per coloro che non eserciteranno il diritto di conversione delle Obbligazioni in scadenza al 30 giugno 2018, il rimborso integrale del Valore Nominale delle Obbligazioni in scadenza, unitamente al valore della Cedola dipenderà dall’esito dell’indicato aumento di capitale e delle ulteriori misure individuate dal Consiglio di Amministrazione per l’esecuzione del Piano Industriale.

Gli Obbligazionisti che intendono sfruttare l’opportunità di convertire le Obbligazioni in scadenza in Azioni ordinarie di CHL potranno esercitare il Diritto di Conversione presentando domanda presso uno degli Intermediari aderenti nel periodo tra il 1 giugno 2018 e il 22 giugno 2018 (estremi compresi).

Per maggiori informazioni contattare la società: www.chl.it 800 748 088



I termini sopra utilizzati con le iniziali maiuscole hanno lo stesso significato ad essi attribuiti nel Regolamento.

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR
investorrelations@chl.it

Il presente comunicato è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione Area Stampa-comunicati stampa, nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com)

Fine Comunicato n.0422-29

Numero di Pagine: 4