



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-57-2018	Data/Ora Ricezione 18 Dicembre 2018 17:29:50	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 112065

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 18 Dicembre 2018 17:29:50

Data/Ora Inizio : 18 Dicembre 2018 17:29:51

Diffusione presunta

Oggetto : CHL SpA: Conclusa l'Offerta in Opzione
Sottoscritte n. 4.342.000 azioni ordinarie

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL: conclusa l'Offerta in Opzione

Sottoscritte n. 4.342.000 azioni ordinarie pari a circa il 2,12 % delle azioni offerte in opzione per un ammontare pari a Euro 86.840,00

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti sul MTA a partire dal 19 dicembre 2018

Firenze, 18 dicembre 2018

Centro HL Distribuzione S.p.A. (“**CHL**” o “l’**Emittente**” o la “**Società**”) comunica che in data 17 dicembre 2018 si è concluso il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione relativi all’offerta agli Azionisti dell’Emittente, avente ad oggetto le massime n. 204.695.375 azioni ordinarie CHL rinvenienti dall’aumento di capitale in opzione, scindibile e a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2017 (delibera successivamente modificata in data 30 settembre 2017, 22 febbraio 2018 e 8 giugno 2018) (l’**“Aumento di Capitale in Opzione”**), in forza della delega conferita ex art. 2443 cod. civ. dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013 (le **“Azioni Rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione”** o le **“Nuove Azioni”**) per un controvalore complessivo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di euro 4.093.907,50, offerto in opzione nel rapporto di n. 125 Nuove Azioni ogni n. 652 azioni ordinarie possedute al prezzo di Euro 0,020 (comprensivo di sovrapprezzo) per ciascuna Nuova Azione. A ciascuna Azione Rinveniente dall’Aumento di Capitale in Opzione sottoscritta è abbinato gratuitamente un **“Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021”**.

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il **“Periodo di Offerta in Opzione”**), sono stati esercitati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. **n. 22.647.872 diritti di opzione** per la sottoscrizione di **n. 4.342.000 Nuove Azioni** pari al 2,12% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 86.840,00. In data odierna sono state conseguentemente accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. n. 4.342.000 Nuove Azioni (codice ISIN IT0001446613) e n. 4.342.000 Warrant (codice ISIN IT 0005345472) abbinati alle Nuove Azioni, con disponibilità in pari data.

Inoltre, si evidenzia che gli azionisti che avevano formalizzato, unilateralmente e non congiuntamente, all’Emittente il loro impegno irrevocabile per un controvalore complessivo di euro 1.933.000,00 (al netto degli oneri connessi all’Offerta, gli impegni corrispondono ad un importo netto di euro 1.824 migliaia), come rappresentato nel Prospetto Informativo pubblicato in data 30 novembre 2018, non hanno adempiuto ai propri obblighi in quanto le tempistiche per lo smobilizzo delle somme da questi accantonate per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in opzione non sono risultate compatibili con quelle per l’esercizio del diritto d’opzione previste dal calendario dell’offerta. In parziale esecuzione degli impegni assunti, detti azionisti hanno effettuato alla Società versamenti in acconto sugli impegni formalizzati per un importo di euro 293.689,02. Tali azionisti hanno riconfermato formalmente alla Società il loro impegno incondizionato al versamento di Euro 1.933.000, pertanto, in considerazione degli acconti già versati, il residuo importo di euro 1.639.310,98 verrà effettuato dagli azionisti entro il 31 dicembre 2018. Il complessivo importo di euro 1.933.000,00 costituirà oggetto di collocamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle Nuove Azioni rimaste inopstate all’esito dell’Offerta in Borsa dei diritti inopstate.

Il Prospetto Informativo al capitolo 5.14.3 della Nota Informativa sugli strumenti finanziari in riferimento agli impegni di sottoscrizione formalizzati da n. 8 soci, rappresentava la seguente situazione:



Azionista	Importo impegno	Importo in opzione	Garanzia per eventuale inoptato
Mark De Simone	500.000,00	3.680,76	496.319,24
Rossi Pier Giorgio	500.000,00	33.126,76	466.873,24
Co.Ge.F.It S.r.l.	467.000,00	294.705,12	172.294,88
Fichimori S.r.l.	236.000,00	81.454,74	154.545,26
Sauro Landi	80.000,00	80.000,00	0,00
Jacopo Fabbroni	50.000,00	4.529,98	45.470,02
Maria Grazia Ceré	50.000,00	24.123,36	25.876,64
Raimondo Landi	50.000,00	11.021,64	38.978,36
	1.933.000,00	532.642,36	1.400.357,64

In conseguenza di quanto sopra rappresentato e della conferma da parte degli indicati azionisti dell'impegno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione per l'importo complessivo di euro 1.933.000,00, risulta variata come segue:

Azionista	Importo impegno	Importo versato in acconto	Garanzia per eventuale inoptato
Mark De Simone	500.000,00		500.000,00
Rossi Pier Giorgio	500.000,00	130.689,02	369.310,98
Co.Ge.F.It S.r.l.	467.000,00	150.000,00	317.000,00
Fichimori S.r.l.	236.000,00		236.000,00
Sauro Landi	80.000,00		80.000,00
Jacopo Fabbroni	50.000,00		50.000,00
Maria Grazia Ceré	50.000,00	13.000,00	37.000,00
Raimondo Landi	50.000,00		50.000,00
	1.933.000,00	293.689,02	1.639.310,98

Premesso quanto sopra si evidenzia che tali impegni di sottoscrizione non sono assistiti da garanzia.

Qualora l'Aumento di Capitale in Opzione venisse sottoscritto in misura pari agli impegni di sottoscrizione ricevuti sino alla Data del Prospetto Informativo (al netto degli oneri connessi all'Offertagli impegni corrispondono ad un importo netto di Euro 1.824 migliaia), l'Emittente non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per coprire il residuo fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo (pari a euro 1.991 migliaia); conseguentemente, la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo, in assenza di azioni alternative adeguate a consentire la copertura del residuo fabbisogno finanziario complessivo netto (che, alla Data del Documento di Registrazione, non sono state rinvenute), sarebbe pregiudicata e l'Emittente dovrebbe far ricorso agli strumenti previsti dalla legislazione concordataria e fallimentare. In tal caso, l'Emittente stima che le



disponibilità liquide del Gruppo si esauriscano al 28 febbraio 2019.

Ove nessuno degli impegni di sottoscrizione venisse adempiuto per la parte residua e dunque per l'importo di euro 1.530 migliaia, l'Emittente non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per far fronte al fabbisogno finanziario complessivo netto per i 12 mesi successivi alla Data del Prospetto Informativo pari ad euro 1.991 migliaia; conseguentemente, in assenza di misure alternative adeguate a consentire la copertura di tale fabbisogno finanziario complessivo netto (che, alla Data del Prospetto Informativo, non sono state rinvenute), la continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo sarebbe pregiudicata e in tal caso l'Emittente dovrebbe far ricorso agli strumenti previsti dalla legislazione concordataria e fallimentare. In tal caso l'Emittente stima che le disponibilità liquide del Gruppo si esauriscano al 31 gennaio 2019.

Inoltre, si rende noto che alla Società sono pervenuti versamenti in conto futuro aumento di capitale sia da parte di soci diversi da quelli che hanno formalizzato gli impegni alla sottoscrizione di cui sopra che da parte di soggetti terzi, per euro 152.934,36 che costituiranno oggetto di collocamento da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle Nuove Azioni rimaste inopstate all'esito dell'Offerta in Borsa dei diritti inopstate.

Al termine del Periodo di Offerta in Opzione, considerati i diritti di opzione esercitati indicati ai precedenti capoversi, risultano, pertanto, **non esercitati n. 1.045.043.204 diritti di opzione** (i "**Diritti Non Esercitati**") relativi alla sottoscrizione di complessive **n. 200.353.375 Nuove Azioni**, corrispondenti a circa il 97,88% del totale delle Azioni Rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.007.068,00.

I Diritti Non Esercitati saranno offerti da CHL sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**MTA**"), ai sensi dell'art. 2441, comma 3, cod. civ., per il tramite di Directa Sim S.p.A. nelle sedute del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre 2018 (l' "**Offerta in Borsa**"), salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Non Esercitati. **I Diritti Non Esercitati avranno codice ISIN IT0005353559.**

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Non Esercitati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Non Esercitati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Non Esercitati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Azioni Rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, al prezzo di Euro 0,020 (comprensivo di sovrapprezzo) per ciascuna Nuova Azione, nel rapporto di n. 125 Nuove Azioni ogni n. 652 Diritti Non Esercitati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. entro e non oltre il 31 dicembre 2018, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Non Esercitati nelle sedute del 19 dicembre 2018 e del 20 dicembre 2018.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Non Esercitati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 27 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella prima seduta del 19 dicembre 2018;



- entro e non oltre il 28 dicembre 2018, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata nella seconda seduta del 20 dicembre 2018.

Resta inteso che qualora i Diritti Non Esercitati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (ossia nelle sedute del 19 e 20 dicembre 2018), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni Rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione rimarrà il giorno 31 dicembre 2018.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Non Esercitati con disponibilità in pari data.

Si rammenta inoltre che, qualora anche all'esito dell'Offerta in Borsa, l'Aumento di Capitale in Opzione non risultasse interamente sottoscritto, le Nuove Azioni ancora non sottoscritte potranno essere sottoscritte anche dai creditori (inclusi i titolari di crediti derivanti dal mancato rimborso del prestito obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile" emesso con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 14 febbraio 2014) mediante compensazione dei rispettivi crediti. In tale caso il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente verificherà caso per caso il possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.

* * *

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili presso la sede legale di CHL, Corso Italia n. 30 Firenze, sul sito internet della Società www.chl.it, sezione Investor Relations/Aumento capitale sociale, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e-Market STORAGE (www.emarketstorage.com).

Il presente comunicato non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia o in qualsiasi altro Paese estero nel quale l'offerta non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili ovvero in deroga rispetto alle medesime disposizioni (collettivamente, gli "Altri Paesi").

In particolare, l'offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti. Né il presente comunicato né qualsiasi altro documento afferente l'offerta viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni CHL con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli Altri Paesi, o a persone che l'Emittente o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni CHL per conto di detti titolari. Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico). La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico)



non consentiranno di accettare adesioni all'offerta in virtù di tali documenti. Agli azionisti di CHL non residenti in Italia potrebbe essere precluso l'esercizio dei Diritti Non Esercitati ai sensi della normativa straniera a loro eventualmente applicabile. Si invitano pertanto gli azionisti a compiere specifiche verifiche in materia, prima di intraprendere qualsiasi azione.

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR

investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Area Stampa-Comunicati stampa*.

Fine Comunicato n.0422-57

Numero di Pagine: 7