



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0422-58-2018	Data/Ora Ricezione 19 Dicembre 2018 18:14:58	MTA
--	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 112120

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2018 18:14:58

Data/Ora Inizio : 19 Dicembre 2018 18:15:00

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A.: Precisazioni e parziale rettifica
in merito al comunicato stampa diffuso
dalla Società in data 18 dicembre 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

CHL S.p.A.: precisazioni e parziale rettifica in merito al comunicato stampa diffuso dalla Società in data 18 dicembre 2018

Firenze, 19 dicembre 2018

A maggior precisazione e parziale rettifica di quanto diffuso nel comunicato stampa del 18 dicembre 2018, anche su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, e relativo alla conclusione, in data 17 dicembre 2018, del periodo di offerta in opzione agli Azionisti dell'Emittente, delle massime n. 204.695.375 azioni ordinarie 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), in forza della delega conferita ex art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013 (le **"Nuove Azioni"**) per un controvalore complessivo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 4.093.907,50 (l'**"Aumento di Capitale in Opzione"**), Centro HL Distribuzione S.p.A. (**"CHL"** o **"l'Emittente"** o la **"Società"**) precisa quanto segue.

Fermo restando quanto già comunicato dall'Emittente in data 18 dicembre 2018 circa il mancato adempimento degli impegni assunti, da parte di alcuni azionisti della Società, l'Emittente conferma che tali azionisti hanno assunto nuovamente, in via unilaterale e non congiunta, impegni di sottoscrizione irrevocabili non assistiti da garanzia per un importo pari a massimi Euro 1.933.000,00 – di cui Euro 293.689,02 già versati a favore della Società a titolo di versamenti in conto futuro aumento di capitale ed Euro 1.639.310,98 da versarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2018 – destinati alla sottoscrizione delle Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'offerta in borsa (l'**"Offerta in Borsa"**)

Inoltre, si rende noto che alla Società sono pervenuti ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale, non sottoposti a condizioni, da parte di soci diversi da quelli che hanno formalizzato gli impegni alla sottoscrizione di cui sopra, per un importo pari a Euro 132.934,36. Detti versamenti saranno utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Borsa entro il 31 dicembre 2018 prima del collocamento a terzi dell'eventuale inoptato da parte del Consiglio di Amministrazione.

CHL rende inoltre noto che sono pervenuti ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale, non sottoposti a condizioni, da parte di soggetti terzi non soci per un importo pari a Euro 20.000,00 che saranno utilizzati, qualora l'Aumento di Capitale in Opzione non risultasse interamente sottoscritto all'esito dell'Offerta in Borsa e delle sottoscrizioni da parte di tutti i sopraccitati azionisti, per la sottoscrizione di Nuove Azioni CHL entro il 31 dicembre 2018.

A tal proposito si ricorda che, qualora anche all'esito dell'Offerta in Borsa e delle sottoscrizioni da parte di tutti i sopraccitati azionisti, l'Aumento di Capitale in Opzione non risultasse interamente sottoscritto, le Nuove Azioni ancora non sottoscritte potranno essere sottoscritte, entro il 31 dicembre 2018, anche dai creditori (inclusi i titolari di crediti derivanti dal mancato rimborso del prestito obbligazionario *"CHL 6,00% 2014-2018 convertibile"*) 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.

Qualora l'Aumento di Capitale in Opzione venisse sottoscritto in misura pari agli impegni di sottoscrizione per euro 1.933 migliaia e per l'ulteriore importo di euro 239 migliaia pervenuto



alla Società (di cui quanto a Euro 86.840,00 derivanti dall'esercizio del Diritto di Opzione, quanto a Euro 132.934,36 relativi ai versamenti in conto futuro aumento di capitale pervenuti da parte di soci diversi da quelli che hanno formalizzato gli impegni alla sottoscrizione e quanto a Euro 20.000,00 per ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale da parte di soggetti terzi non soci), la prospettiva della continuità aziendale dell'Emittente e del Gruppo, in assenza di misure alternative adeguate a consentire la copertura del fabbisogno finanziario complessivo netto 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 15 aprile 2019.

Ove nessuno degli impegni di sottoscrizione venisse adempiuto per la parte residua e dunque per l'importo di euro 1.639 migliaia, e l'Aumento di capitale venisse sottoscritto limitatamente all'importo di Euro 531 migliaia pervenuto alla Società (di cui quanto ad Euro 293.689,02 per versamenti in conto futuro aumento di capitale pervenuti dai Soci che hanno formalizzato gli impegni alla sottoscrizione, quanto a Euro 86.840,00 derivanti dall'esercizio del Diritto di Opzione, quanto a Euro 132.934,36 relativi ai versamenti in conto futuro aumento di capitale pervenuti da parte di soci diversi da quelli che hanno formalizzato gli impegni alla sottoscrizione e quanto a Euro 20.000,00 per ulteriori versamenti in conto futuro aumento di capitale da parte di soggetti terzi non soci) in assenza di misure alternative adeguate a consentire la copertura del fabbisogno finanziario complessivo netto del Gruppo 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 28 febbraio 2019.

* * *

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 regolamentare 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.0422-58

Numero di Pagine: 5