



COMUNICATO STAMPA

**CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998
Sospensione del secondo periodo di esercizio dei "Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021"
(ISIN IT0005345472).**

Firenze, 31 maggio 2019

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 aprile 2019.

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

PFN – Schema CESR al 30 aprile 2019	CHL	Gruppo CHL
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>		
A Cassa	0	5
B Altre disponibilità liquide	28	50
C Titoli detenuti per la negoziazione	0	0
D Liquidità (A)+(B)+(C)	28	55
E Crediti finanziari correnti	0	0
F Debiti bancari correnti	(222)	(1.305)
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
H Altri debiti finanziari correnti	(2.575)	(2.612)
I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(2.797)	(3.916)
J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D)	(2.769)	(3.861)
K Debiti bancari non correnti	0	(674)
L Obbligazioni emesse	0	0
M Altri debiti finanziari non correnti	(1.871)	(2.904)
N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(1.871)	(3.579)
O Indebitamento finanziario netto (J)+(N)	(4.640)	(7.440)

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" (lettera H) è compreso l'importo del debito scaduto verso gli ex obbligazionisti che ammonta a Euro 2.575 migliaia; con riferimento a tale voce, si precisa che alla data del 30 aprile 2019 la Società ha, tuttavia, ricevuto da parte degli interessati attestazioni di possesso che comprovano la titolarità delle obbligazioni alla data del 30 giugno 2017 e 30 giugno 2018 per complessivi € 357.046,67.



Nella voce “Altri debiti finanziari non correnti” relativi al Gruppo CHL (lettera M) sono compresi sia i debiti di finanziamento riferibili ad alcuni azionisti, postergati in relazione all’art. 5 dello Statuto Sociale, che il debito della società Terra S.p.A nei confronti della società Finax S.r.l.; relativamente a tale posizione Finax ha formalizzato la propria disponibilità, in data 3 gennaio 2019, a convertire il proprio credito in conto futuro aumento di capitale.

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 30 aprile 2019	CHL	Consolidato
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Debiti finanziari	2.797	2.797
Debiti commerciali	1.521	3.945
Debiti tributari	191	937
Debiti previdenziali	16	445
Debiti verso dipendenti	102	300
Totale debiti scaduti	4.627	8.424

Con riferimento al totale dei debiti scaduti di CHL si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a Euro 1.076 migliaia oltre ad Euro 496 migliaia riferite al mancato rimborso del prestito obbligazionario di cui sopra, vi sono ingiunzioni per Euro 412 migliaia e sono stati concordati piani di rientro per Euro 120 migliaia.

I debiti finanziari comprendono i debiti bancari oggetto di richiesta di rientro e i debiti verso gli ex obbligazionisti.

Nell’importo relativo alle ingiunzioni di pagamento è compresa la somma di euro 273 migliaia relativa a causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 e definita con una sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ha condannato l’Emittente al pagamento di tale importo.

L’Emittente è stata citata in giudizio da un ex amministratore per un importo complessivo di Euro 201 migliaia, CHL ritiene infondata la richiesta di una parte di tale importo e si è costituita in giudizio per contestare la richiesta.

Per quanto riguarda i debiti consolidati, (che non comprendono i valori infragruppo) si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.572 migliaia di Euro, le ingiunzioni ammontano a 744 migliaia di Euro e sono stati concordati piani di rientro per 3.690 migliaia di Euro; nei debiti scaduti non è compresa una causa promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra S.p.A. del valore di 242 migliaia di Euro, la domanda era stata rigettata in primo grado ma la controparte ha impugnato la sentenza in Appello, né una causa promossa dalla curatela del fallimento Telogic Italy S.r.l. per il risarcimento di presunti danni quantificati in un importo complessivo di euro 3.977.432,82, in quanto è stato ritenuto non probabile il rischio di soccombenza, anche sulla base di valutazioni svolte con il supporto di legali.

c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo al 30 aprile 2019

CHL - PARTI CORRELATE	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Terra S.p.A.	958			10	
Finax S.r.l.		12			
Bcm S.p.A.	90				
Totale	1.048	12		10	

CHL - PARTI CORRELATE - DATI CONSOLIDATI	Crediti	Debiti	Finanziamenti passivi	Costi	Ricavi
<i>(importi in migliaia di Euro)</i>					
Finax S.r.l.	4	60	1.069	12	9
Fichimori S.r.l.		31		43	2
CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl	296	4			1
Uno Project S.r.l.	163				1
Eloquio S.r.l.		121		19	
Totale	463	217	1.069	75	13

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Piero Trampolini, 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 ed alle scritture contabili.





Come comunicato in data 13 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. (“CHL” o la “Società”) ha deliberato in pari data la convocazione in sede ordinaria e straordinaria dell’Assemblea dei Soci in unica convocazione per il giorno 24 giugno 2019 alle ore 15,00.

CHL rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei “Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021” (il “Regolamento”), l’esercizio dei Warrant è sospeso dal giorno successivo alla data di riunione del Consiglio di Amministrazione di CHL che deliberi di convocare l’assemblea (incluso) fino al giorno successivo a quello in cui abbia luogo l’Assemblea dei Soci (incluso). Conseguentemente, il secondo periodo di esercizio dei Warrant – decorrente ai sensi del Regolamento dal primo giorno del mese di giugno fino al quindicesimo giorno del mese di giugno dell’anno 2019 - è sospeso.

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento, pubblicato sul sito internet della Società <https://corporate.chl.it/> (Sezione Investor Relations/Aumento di capitale sociale) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarketSTORAGE” (www.emarketstorage.com). Inoltre, una copia del Regolamento è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società.



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*.