

Comunicato stampa

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: FIRMATO L'ACCORDO CON LE BANCHE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Milano, 24 aprile 2009 – Gabetti Property Solutions comunica che è stato firmato con tutte le banche creditrici del Gruppo l'accordo di ristrutturazione dei debiti a completamento del processo volto alla migliore razionalizzazione dell'indebitamento finanziario.

Come già preventivamente riportato nel Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2008, l'operazione si è conclusa con successo, nei termini e secondo le linee guida previsti e già illustrati al mercato.

*“Sono soddisfatto di aver raggiunto tale accordo – dichiara **Ugo Giordano**, Amministratore Delegato di Gabetti Property Solutions – che, in un contesto di mercato così difficile, fornisce al Gruppo una maggiore solidità patrimoniale e una più equilibrata struttura finanziaria fondamentali per la realizzazione del Piano Strategico 2009-2013”.*

L'Accordo di ristrutturazione dei debiti firmato con le 16 banche creditrici prevede sostanzialmente:

- **riscadenziamento del debito finanziario chirografario consolidato** (pari a circa 150 milioni di Euro), prevedendo un *decalage* dello stesso in linea con l'evoluzione dei flussi di cassa previsti nel Piano Strategico 2009 – 2013 del Gruppo Gabetti fino al 31 dicembre 2013, ed il rimborso della quota residua in cinque rate annuali costanti dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2018;
- **riduzione dei tassi di interesse** su quasi tutto l'indebitamento finanziario consolidato, sia chirografario sia ipotecario;
- **rinvio nel tempo del pagamento degli interessi** sull'indebitamento chirografario;
- **conversione in capitale della Società** di una parte del debito finanziario chirografario, per 25 milioni di Euro, attraverso un aumento di capitale a pagamento riservato alle banche creditrici, mediante emissione di azioni di “categoria B” ad un prezzo pari a quello dell'aumento di capitale in opzione ai soci, prive del diritto di voto, dotate degli stessi diritti patrimoniali delle azioni ordinarie, non quotate sul Mercato Telematico Azionario e convertibili in azioni ordinarie successivamente al termine del Piano Strategico, con un rapporto di conversione pari a n. 7 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions ogni n. 8 azioni di categoria B;
- **aumento di capitale a pagamento in opzione ai Soci**, per un importo minimo di Euro 25.136.170,00, ad un prezzo di emissione determinato sulla base della media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. dell'ultimo semestre antecedente alla data della delibera del consiglio di amministrazione, *cum* warrant negoziabili – separatamente rispetto alle azioni ordinarie Gabetti Property Solutions – sul Mercato Telematico Azionario -, assegnati gratuitamente nel numero di un warrant per ogni azione emittenda, esercitabili in ogni momento fino al 31 dicembre 2013. Ciascun warrant darà diritto a sottoscrivere una azione ordinaria Gabetti Property Solutions ad un prezzo di esercizio di Euro 0,70 per azione qualora i warrant siano esercitati entro il 31 dicembre 2011 e al prezzo di emissione di Euro 0,75 per azione qualora i warrant siano esercitati tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013;

- **impegno alla sottoscrizione** da parte di alcuni dei Soci di tutto l'aumento di capitale inclusa la parte che dovesse rimanere inoptata.

Si evidenzia che l'esperto - Dott. Giovanni La Croce – ha già rilasciato l'attestazione ai sensi dell' art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni in merito all'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento all'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Premesso che l'accordo è già stato approvato dai comitati di tutte le banche creditrici, lo stesso verrà sottoposto all'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione o consigli di gestione o comitati esecutivi. Inoltre, quanto precede è subordinato al passaggio in giudicato del decreto di omologa dell'accordo ai sensi del suddetto articolo 182 bis e all'avvenuta esecuzione degli aumenti di capitale in esso previsti.

Per ulteriori informazioni:
Contatti generali Investor Relations:
Investor Relator – Marco Speretta
Via Ugo Bassi, 4/b – 20159 Milano
Tel.02.77.55.215
e-mail: msperetta@gabetti.it

Investor relations consulting
IR TOP – Floriana Vitale
Via San Prospero, 4 – 20121 Milano
Tel. 02.45.47.38.84
e-mail: f.vitale@irtop.com

Contatti con la stampa:
Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli - Daniele Pinosa
Via Panfilo Castaldi, 11 – 20124 Milano
Tel. 02.62.49.991
e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it