

## **Definito il completamento dell'accordo di ristrutturazione dei debiti**

### **Approvata la sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci sino a 13 milioni di euro**

Milano, 18 giugno 2021 - Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "**Società**") rende noto che si sono verificati i presupposti perché si possa procedere a completare l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'accordo di ristrutturazione dei debiti (l'**"Accordo di Ristrutturazione Debiti"**), sottoscritto e comunicato al mercato in data 20 giugno 2013, tra le società del gruppo facente capo alla Società (il "**Gruppo**") e taluni primari istituti di credito, consentendo pertanto il risanamento della Società e la conclusione dell'assoggettamento del Gruppo alla procedura di cui all'articolo 182-bis Legge Fallimentare.

La Società ha sempre rispettato i covenant previsti nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ed ha provveduto regolarmente ad effettuare tutti i rimborsi alle scadenze previste.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta "effettiva" consolidata al 31 marzo 2021, senza considerare l'effetto di IFRS 16 (debiti finanziari afferenti ai contratti di leasing operativo in essere), è in "sostanziale pareggio", essendo negativa per euro 2,5 milioni, derivante da debiti verso banche ed altri finanziatori per euro 13 milioni, altri debiti per euro 0,5 milioni, al netto di disponibilità liquide e crediti finanziari per euro 11 milioni.

In data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha deliberato, con l'astensione dei consiglieri Antonio Marcegaglia e Emma Marcegaglia e previo parere favorevole del comitato per le operazioni con parti correlate (il "**Comitato OPC**"), la sottoscrizione di un finanziamento soci (il "**Finanziamento**") con l'azionista di controllo Marcegaglia Investments S.r.l. ("**Marcegaglia Investments**"), destinato all'integrale e finale soddisfacimento delle esposizioni debitorie dei creditori derivanti dall'Accordo di Ristrutturazione Debiti, in scadenza il 30 giugno 2021.

Il Finanziamento (di massimi euro 13 milioni) da erogarsi da parte di Marcegaglia Investments ha una durata pari a 7 anni, un tasso di interesse pari al 3% annuo e una commitment fee pari allo 0,2% annuo. Il rimborso della quota interessi é prevista il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Ai fini della chiusura dell'Accordo di Ristrutturazione Debiti e della verifica circa il fatto che la Società sia in grado di sostenere il proprio business e adempiere alle obbligazioni derivanti dal Finanziamento, è stata predisposta dal Dott. Luca Sala per conto della società di consulenza "PGS Consulenti S.r.l." una comfort letter, rilasciata in data 16 giugno 2021 (la "**Comfort Letter PGS Consulenti**"), da cui si evidenzia, preso atto dell'attuale situazione economica-patrimoniale del Gruppo nonché della ragionevolezza dei dati previsionali per il periodo 2021-2023 sottesi alla sostenibilità del Finanziamento, che il Gruppo mostra un "progressivo miglioramento del proprio percorso di risanamento, posizionandosi ad un livello economico patrimoniale adeguato" e che le proiezioni future "appaiono ragionevoli ed in grado di consentire al Gruppo di giungere e mantenere una situazione economico/patrimoniale equilibrata".

L'operazione di cui alla sottoscrizione del Finanziamento (l'"**Operazione**") si qualifica come operazione con parte correlata (in quanto Marcegaglia Investments esercita il controllo di fatto sulla Società) e di maggiore rilevanza, in quanto l'indice del controvalore e l'indice delle passività hanno superato la soglia del 5%, ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento OPC**"), nonché della Procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società in data 1° gennaio 2011 (1) (la "**Procedura OPC**").

Con riferimento all'Operazione, si comunica altresì che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC, la Società ha tempestivamente fornito al Comitato OPC tutte le informazioni necessarie al fine del rilascio, da parte dello stesso, del parere circa l'interesse della Società alla sottoscrizione del Finanziamento, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e che, in data 16 giugno 2021, è stata rilasciata una comfort letter da parte di EnVent S.r.l. (la "**Comfort Letter EnVent**"), la quale attesta che "il costo del Finanziamento è da considerarsi migliore rispetto alle condizioni medie di mercato prevedibili in operazioni assimilabili per termini, condizioni e natura delle controparti coinvolte". Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, tenuto conto del parere positivo rilasciato dal Comitato OPC e della Comfort Letter EnVent, ha deliberato l'approvazione dell'Operazione.

Il documento informativo relativo all'Operazione, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC, sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e secondo i termini di legge.

---

<sup>1</sup> Si rende noto altresì che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'adozione, con efficacia dal 1° luglio 2021, della nuova procedura inerente la disciplina delle operazioni con parti correlate, a seguito delle modifiche introdotte al Regolamento OPC dalla delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020.

---

## **IL GRUPPO GABETTI**

Gabetti Property Solutions, attraverso le diverse linee di business delle società controllate, eroga servizi per l'intero sistema immobiliare, offrendo consulenza integrata per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali. Proprio dall'integrazione e dalla sinergia di tutti i servizi, emerge il valore aggiunto del gruppo: un modello unico rispetto ai competitor. Il sistema organizzativo di Gabetti Property Solutions consente l'integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell'ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa e Riqualficazione.

---

## **CONTATTI INVESTOR RELATOR**

### **Marco Speretta**

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755.215

[investor.relations@gabetti.it](mailto:investor.relations@gabetti.it)

## **CONTATTI UFFICIO STAMPA**

SEC Newgate - Tel. 02624999.1

**Francesca Brambilla** – [brambilla@segrp.com](mailto:brambilla@segrp.com) – 3386272146

**Daniele Pinosa** – [pinosa@segrp.com](mailto:pinosa@segrp.com) – 335 7233872