

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 novembre 2013

Milano, 20 dicembre 2013 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2013.

Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/11/2013, raffrontata con quella al 31/10/2013, è la seguente:

| GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 30/11/2013 | 31/10/2013 | Variazione |
| Liquidità | 5.054 | 7.482 | -2.428 |
| Indebitamento finanziario corrente | -2.433 | -2.434 | 1 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 2.621 | 5.048 | -2.427 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -55.382 | -55.720 | 338 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -55.382 | -55.720 | 338 |
| Posizione finanziaria netta | -52.761 | -50.672 | -2.089 |

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 2,1 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, comprensivo di 0,7 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti, del pagamento di parte di fornitori scaduti e considerato uno slittamento degli incassi operativi conseguente la difficile situazione economica generale e del mercato di riferimento.

Con l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, avvenuta in data 26 Novembre, nel mese sono stati iscritti *amortised cost* per euro 0,4 milioni di euro, relativi ai costi afferenti gli aumenti di capitale, a riduzione dell'indebitamento finanziario non corrente.

Si ricorda che l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di Euro per effetto della conversione da parte degli istituti di credito finanziatori in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. prevista nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'esecuzione è prevista nei prossimi mesi una volta espletate le formalità necessarie.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2013, raffrontata con quella al 31/10/2013, è la seguente:

| SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | |
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 30/11/2013 | 31/10/2013 | Variazione |
| Liquidità | 2.982 | 4.404 | -1.422 |
| Indebitamento finanziario corrente | -6.325 | -6.332 | 7 |
| Posizione finanziaria netta corrente | -3.343 | -1.928 | -1.415 |
| | | | |
| Indebitamento finanziario non corrente | -44.312 | -44.650 | 338 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -44.312 | -44.650 | 338 |
| | | | |
| Posizione finanziaria netta | -47.655 | -46.578 | -1.077 |

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 1,1 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, anche comprensivo di finanziamenti concessi a società del Gruppo per pagamento di parte di fornitori scaduti e di 0,7 milioni di euro di costi non ricorrenti.

Con l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, avvenuta in data 26 Novembre, nel mese sono stati iscritti *amortised cost* per euro 0,4 milioni di euro, relativi ai costi afferenti gli aumenti di capitale, a riduzione dell'indebitamento finanziario non corrente.

Si ricorda che l'indebitamento finanziario non corrente si ridurrà di 20 milioni di Euro per effetto della conversione da parte degli istituti di credito finanziatori in capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A. prevista nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'esecuzione è prevista nei prossimi mesi una volta espletate le formalità necessarie.

Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 5.288 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 330 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di novembre 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Rimangono pendenti alcuni giudizi ordinari instaurati nei precedenti esercizi a seguito di opposizione a decreti ingiuntivi emessi nei confronti del Gruppo di importo complessivo non significativo.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

| (Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 novembre 2013 | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali | Debiti finanziari | Debiti commerciali | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Joint venture | | | | | | | | |
| Npls Re_Solutions S.r.l. | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Totale Joint venture | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Società collegate | | | | | | | | |
| Royal Building S.r.l. | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Totale collegate | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Marcegaglia S.p.A. | - | - | - | - | 74 | - | - | - |
| Marcegaglia Buildtech S.r.l. | - | 256 | - | - | 326 | - | - | - |
| Margioia S.s. | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| Ugo Giordano | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| Warren Real Estate srl | - | - | - | - | - | 21 | - | - |
| Investment & Development spa | - | 138 | - | 26 | 24 | 29 | - | - |
| Investment Services spa | - | 6 | - | - | - | - | 41 | - |
| Cifin Spa | - | 49 | - | 62 | 17 | 63 | - | - |
| Myrsine | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Myrsine 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Totale consociate | - | 454 | - | 88 | 459 | 113 | 41 | - |
| TOTALE | - | 457 | - | 88 | 473 | 113 | 41 | - |

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30 novembre 2013

| | Credit finanziari | Credit commerciali e altri crediti | Debiti finanziari | Debiti commerciali e altri debiti | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
|------------------------------|----------------------|--|----------------------|---|--------------|------------|------------------------|---------------------|
| Joint venture | | | | | | | | |
| Npls Re_Solutions S.r.l. | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Totale Joint venture | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Società controllate | | | | | | | | |
| Abaco Servizi S.r.l. | 1.728 | 3.113 | - | 1.287 | 588 | 31 | 31 | - |
| Tree Real Estate S.r.l. | 4.971 | 710 | - | 30 | 100 | - | 100 | - |
| Gabetti Agency S.p.A. | 515 | 5.912 | 93 | 982 | 492 | 669 | 89 | 1 |
| Gabetti Mutucasa S.p.A. | - | 481 | 4.286 | 117 | 199 | - | - | 56 |
| Patrigest S.p.A. | - | 362 | 3 | 2 | 218 | - | 728 | - |
| Gabetti Franchising S.r.l. | - | 2.386 | - | - | 336 | - | - | - |
| Grimaldi Franchising S.r.l. | - | 561 | - | - | 100 | - | - | - |
| Professionecasa S.r.l. | - | 863 | - | - | 156 | - | - | - |
| Totale controllate | 7.214 | 14.388 | 4.382 | 2.418 | 2.189 | 700 | 948 | 57 |
| Società collegate | | | | | | | | |
| Royal Building S.r.l. | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Totale collegate | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Investment & Development spa | - | 104 | - | 10 | 12 | 8 | - | - |
| Investment Services spa | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| Cifin Spa | - | 10 | - | 20 | - | 28 | - | - |
| Myrsine | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Myrsine 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Padurea Nordului S.r.l. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iside S.r.l. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale consociate | - | 114 | - | 30 | 12 | 36 | 41 | - |
| TOTALE | 7.214 | 14.505 | 4.382 | 2.448 | 2.208 | 736 | 989 | 57 |

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, 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 e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni :

Contatti generali Investor relations:

Investor Relator - Marco Speretta

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: msperetta@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali

Marco Fraquelli – Daniele Pinosa

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.62499908

e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it
