

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 ottobre 2013

Milano, 29 novembre 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 31 ottobre 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 31/10/2013, raffrontata con quella al 30/09/2013, è la seguente:

<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2013	30/09/2013	Variazione
Liquidità	7.482	3.900	3.582
Indebitamento finanziario corrente	-2.434	-2.463	29
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>5.048</b>	<b>1.437</b>	<b>3.611</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-55.720	-55.635	-85
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-55.720</b>	<b>-55.635</b>	<b>-85</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-50.672</b>	<b>-54.198</b>	<b>3.526</b>

L'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo è divenuto efficace in data 26 novembre 2013, essendosi verificate tutte le relative condizioni sospensive. La suddivisione del debito a breve e del debito a medio/lungo sopra evidenziata riflette pertanto le previsioni del nuovo Accordo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 3,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 3 milioni di euro in conto futuro determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti e tenuto anche conto della generazione di cassa operativa nel periodo.

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 31/10/2013, raffrontata con quella al 30/09/2013, è la seguente:

<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2013	30/09/2013	Variazione
Liquidità	4.404	1.864	2.540
Indebitamento finanziario corrente	-6.332	-6.367	35
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-1.928</b>	<b>-4.503</b>	<b>2.575</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-44.650	-44.565	-85
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-44.650</b>	<b>-44.565</b>	<b>-85</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-46.578</b>	<b>-49.068</b>	<b>2.490</b>

L'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo è divenuto efficace in data 26 novembre 2013, essendosi verificate tutte le relative condizioni sospensive. La suddivisione del debito a breve e del debito a medio/lungo sopra evidenziata riflette pertanto le previsioni del nuovo Accordo.

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 2,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin S.r.l. di 3 milioni di euro in conto futuro determinato aumento di capitale, a valere sull'aumento di capitale in opzione da complessivi 19 milioni di euro, previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti, al netto dell'assorbimento operativo del periodo, anche comprensivo di finanziamenti concessi a società del Gruppo e di 0,1 milioni di euro di costi non ricorrenti.

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 5.611 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 295 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di ottobre 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.

In relazione alla richiesta di proroga delle scadenze contrattuali previste nell'Accordo di Risanamento, si evidenzia che queste sono state riscadenziate nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti sottoscritto con le banche creditrici del gruppo in data 20 giugno scorso, divenuto efficace in data 26 novembre 2013.

## 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 31 ottobre 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società collegate</b>								
Royal Building S.r.l.	-	-	-	-	7	-	-	-
<b>Totale collegate</b>	-	-	-	-	7	-	-	-
<b>Società consociate</b>								
Marcegaglia S.p.A.	-	12	-	-	74	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	222	-	-	297	-	-	-
Margjola S.s.	-	2	-	-	9	-	-	-
Ugo Giordano	-	-	-	-	9	-	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	-	5	-	18	-	-
Investment & Development spa	-	34	-	15	12	21	-	-
Investment Services spa	-	89	-	-	11	-	38	-
Cifin Spa	-	49	-	55	17	57	-	-
Myrsine	-	3	-	-	-	-	-	-
Myrsine 2	-	2	-	-	-	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	413	-	75	429	96	38	-
<b>TOTALE</b>	-	413	-	75	436	96	38	-

Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.049 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà contabilmente in data 26 novembre 2013, data in cui il suddetto accordo è divenuto efficace. La tabella non espone quindi il credito in quanto già rettificato del relativo fondo svalutazione.

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 31 ottobre 2013								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società controllate</b>								
Abaco Servizi S.r.l.	1.646	3.135		1.275	535	28	29	
Tree Real Estate S.r.l.	4.962	701		18	91		91	
Gabetti Agency S.p.A.	414	6.157	93	908	447	594	88	1
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		463	4.281	117	181			51
Patrigest S.p.A.		342	3		198		728	
Gabetti Franchising S.r.l.		2.246			306			
Grimaldi Franchising S.r.l.		558			91			
Professionecasa S.r.l.		849			142			
<b>Totale controllate</b>	<b>7.022</b>	<b>14.451</b>	<b>4.377</b>	<b>2.318</b>	<b>1.991</b>	<b>622</b>	<b>936</b>	<b>52</b>
<b>Società collegate</b>								
Royal Building S.r.l.					7			
<b>Totale collegate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Investment & Development spa	-	-	-	1	-	1	-	-
Investment Services spa	-	83	-	-	11	-	38	-
Cifin Spa	-	10	-	17	-	25	-	-
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>93</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>38</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>7.022</b>	<b>14.544</b>	<b>4.377</b>	<b>2.336</b>	<b>2.009</b>	<b>648</b>	<b>974</b>	<b>52</b>

Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.049 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà contabilmente in data 26 novembre 2013, data in cui il suddetto accordo è divenuto efficace. La tabella non espone quindi il credito in quanto già rettificato del relativo fondo svalutazione.

\*\*\*

*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](mailto: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](mailto:fraquelli@segrp.it); [pinosa@segrp.it](mailto:pinosa@segrp.it)

\*\*\*