

## COMUNICATO STAMPA

### **GABETTI PROPERTY SOLUTIONS: DELIBERATA L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DA EURO 10 MILIONI RISERVATO ALLE BANCHE CREDITRICI E UN AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI PER EURO 3 MILIONI**

- **Come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti dello scorso giugno sono stati deliberati: i) l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo da euro 10 milioni riservato alle banche creditrici e ii) un conseguente aumento di capitale di pari importo a servizio della conversione**
- **Sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo, è stato inoltre deliberato un ulteriore aumento di capitale in opzione ai soci per euro 3 milioni interamente garantito dal socio di controllo Marfin S.r.l.. Tale aumento verrà eseguito unicamente in caso di conversione obbligatoria del suddetto prestito obbligazionario**

*Milano, 5 dicembre 2013* - Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Fabrizio Prete, esercitando la delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2013 ai sensi dell' art. 2420 ter del codice civile e in esecuzione di quanto previsto dall'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con gli istituti di credito lo scorso 20 giugno, ha deliberato l'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertendo avente le seguenti caratteristiche:

- struttura dell'offerta e destinatari: il prestito obbligazionario convertendo è riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria B e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del 20 giugno 2013. Per effetto degli impegni assunti dagli istituti di credito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il prestito obbligazionario convertendo verrà interamente sottoscritto dalle banche mediante utilizzo di parte dei crediti chirografari di categoria B vantati verso la Società;
- tempistica dell'effettiva emissione: l'effettiva emissione del prestito obbligazionario convertendo avverrà una volta eseguita l'operazione di aumento di capitale sociale per euro 19 milioni, deliberata lo scorso 14 novembre;
- ammontare: massimi euro 10.000.000,00, con emissione di massime n. 10.000.000 obbligazioni a conversione obbligatoria del valore nominale unitario di euro 1,00, fatta avvertenza che al verificarsi di uno degli eventi di conversione stabiliti nell'apposito regolamento, le obbligazioni convertende si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie di Gabetti;
- aumento di capitale sociale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertendo: massimi euro 10.000.000,00 (comprensivi di sovrapprezzo), con imputazione di massimi euro 7.000,00 a capitale sociale e massimi euro 9.993.000,00 a sovrapprezzo, da attuarsi mediante emissione di azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, nel numero risultante dall'applicazione del rapporto di conversione stabilito nell'apposito regolamento;
- durata: fino al 31 dicembre 2023 con decorrenza dalla data di emissione. Ove non si verificasse un evento di conversione e ove non fosse esercitato il diritto di conversione, le obbligazioni convertende non convertite in azioni ordinarie di Gabetti verranno rimborsate dalla Società in un'unica soluzione alla data di scadenza;

- prezzo di emissione: alla pari, fatta avvertenza che le obbligazioni saranno sottoscritte mediante compensazione di parte dei crediti chirografari di categoria B vantati dalle banche verso la Società. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo già disponibile sul sito internet della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, esercitando la delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2013 ai sensi dell' art. 2443 del codice civile e sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione, ha deliberato di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 3.000.000,00 (di cui massimi Euro 3.000,00 a capitale e massimi Euro 2.997.000,00 a sovrapprezzo), da offrire in opzione agli aventi diritto, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da eseguirsi esclusivamente nel caso di conversione obbligatoria del prestito obbligazionario convertendo.

Gli ulteriori termini e condizioni del suddetto aumento di capitale sociale saranno stabiliti in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi in prossimità dell'inizio dell'offerta in opzione, che fisserà, oltre al numero massimo di nuove azioni ordinarie ed al rapporto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni da determinarsi attraverso la seguente formula: “ $\frac{[(\text{media ponderata del prezzo ufficiale di borsa delle azioni Gabetti Property Solutions registrato negli ultimi 6 mesi precedenti il terzo giorno di negoziazione antecedente l'inizio del periodo di offerta dell'aumento di capitale}) \times 2] + [(\text{patrimonio netto per azione risultante dalla situazione patrimoniale rilevante})]}{3}$ ”.

Si rammenta che, per effetto degli impegni assunti in data 20 giugno 2013 da Marfin S.r.l., socio di controllo della Società, l'ammontare dell'aumento di capitale ulteriore di massimi euro 3 milioni, da offrire in opzione agli aventi diritto, è interamente garantito anche nell'ipotesi in cui una porzione dello stesso dovesse rimanere inopata e non collocata sul mercato.

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni :**

**Contatti generali Investor relations:**

**Investor Relator - Marco Speretta**

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

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

**Contatti con la stampa:**

**Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali**

**Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis**

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); [clovis@segrp.it](mailto:clovis@segrp.it)