

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 agosto 2013

Milano, 30 settembre 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 agosto 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 31/08/2013, raffrontata con quella al 31/07/2013, è la seguente:

<b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31.08.2013	31.07.2013	Variazione
Liquidità	3.844	5.254	-1.410
Indebitamento finanziario corrente	-2.408	-2.352	-56
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>1.436</b>	<b>2.902</b>	<b>-1.466</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-55.635	-55.635	0
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-55.635</b>	<b>-55.635</b>	<b>0</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-54.199</b>	<b>-52.733</b>	<b>-1.466</b>

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 1,5 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo, anche comprensivo di 0,2 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti, imputabile ad uno slittamento degli incassi operativi connesso alla difficile situazione del mercato oltre che ad un effetto di stagionalità.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/08/2013, raffrontata con quella al 31/07/2013 è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31.08.2013	31.07.2013	Variazione
Liquidità	2.045	3.274	-1.229
Indebitamento finanziario corrente	-6.318	-6.268	-50
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-4.273</b>	<b>-2.994</b>	<b>-1.279</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-44.565	-44.565	0
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-44.565</b>	<b>-44.565</b>	<b>0</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-48.838</b>	<b>-47.559</b>	<b>-1.279</b>

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento del 2012. Verrà effettuato un aggiornamento non appena diverrà efficace l'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti siglato in data 20 giugno 2013 con le Banche creditrici del Gruppo.

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 1,3 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo anche da parte delle società controllate, supportate finanziariamente dalla holding, comprensivo di 0,2 milioni di euro di uscite finanziarie non ricorrenti.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 541 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di agosto 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.

## 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 agosto 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	-	-	7	-	-	-
<b>Totale collegate</b>	-	7	-	-	7	-	-	-
<b>Società consociate</b>								
Marcegaglia S.p.A.	-	90	-	-	74	-	-	-
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	267	-	-	221	-	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	-	-	-	14	-	-
Investment & Development spa	-	27	-	10	11	17	-	-
Investment Services spa	-	82	-	-	9	-	30	-
Cifin Spa	-	13	-	47	5	47	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	479	-	57	320	78	30	-
<b>TOTALE</b>	-	486	-	57	327	78	30	-

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.041 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito 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 agosto 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	1.712	2.014		1.201	428	4	23	
Abaco Team Facility S.r.l.	101	188		181			1	
Tree Real Estate S.r.l.	4.944	665		11	73		72	
Gabetti Agency S.p.A.	143	5.953	93	1.052	358	403	88	1
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		512	4.270	127	148			40
Patrigest S.p.A.		1.262	3		158		728	
Abaco Team Sistemi S.r.l.		760		19		16		
Gabetti Franchising S.r.l.		2.245			245			
Grimaldi Franchising S.r.l.		520			73			
Professionecasa S.r.l.		833			114			
<b>Totale controllate</b>	<b>6.900</b>	<b>14.952</b>	<b>4.366</b>	<b>2.591</b>	<b>1.597</b>	<b>423</b>	<b>912</b>	<b>41</b>
<b>Società collegate</b>								
Royal Building S.r.l.		7			7			
<b>Totale collegate</b>	<b>-</b>	<b>7</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	-	82	-	-	9	-	30	-
Cifin Spa	-	10	-	14	-	22	-	-
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.900</b>	<b>15.051</b>	<b>4.366</b>	<b>2.606</b>	<b>1.613</b>	<b>446</b>	<b>942</b>	<b>41</b>

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.041 mila) è integralmente svalutato in considerazione delle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti. L'azzeramento della posizione avverrà non appena tale accordo diverrà efficace. La tabella espone quindi il credito 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@secp.it](mailto:fraquelli@secp.it); [pinosa@secp.it](mailto:pinosa@secp.it)

\*\*\*