

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 dicembre 2012

Milano, 31 gennaio 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 dicembre 2012.

#### 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 31/12/2012, raffrontata con quella al 30/11/2012, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
	31.12.2012	30.11.2012	Variazione
<i>Dati in migliaia di euro</i>			
Liquidità	8.291	9.080	-789
Indebitamento finanziario corrente	-2.027	-1.459	-568
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>6.264</b>	<b>7.621</b>	<b>-1.357</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-55.634	-55.689	55
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-55.634</b>	<b>-55.689</b>	<b>55</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-49.370</b>	<b>-48.068</b>	<b>-1.302</b>

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di 1,3 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito dell'assorbimento operativo del periodo per 0,8 milioni di euro e della chiusura del risconto attivo per *amortised cost* relativo all'Accordo di Risanamento per 0,5 milioni di euro, avendo il Gruppo già avviato con le Banche Finanziatrici un dialogo per la revisione dello stesso.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/12/2012, raffrontata con quella al 30/11/2012, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31.12.2012	30.11.2012	Variazione
Liquidità	5.093	6.674	-1.581
Indebitamento finanziario corrente	-5.696	-5.156	-540
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-603</b>	<b>1.518</b>	<b>-2.121</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-44.564	-44.620	56
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-44.564</b>	<b>-44.620</b>	<b>56</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-45.167</b>	<b>-43.102</b>	<b>-2.065</b>

La suddivisione dell'indebitamento finanziario tra corrente e non corrente è basata sulle previsioni dell'Accordo di Risanamento

Anche la posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 2,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo per 1,6 milioni di euro e della chiusura del risconto attivo per *amortised cost* relativo all'Accordo di Risanamento per 0,5 milioni di euro, come precedentemente evidenziato.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 1.008 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Alcuni debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati oggetto di solleciti bonari che hanno portato alla negoziazione di piani di rientro.

Al Gruppo sono stati notificati alcuni decreti ingiuntivi per importi complessivi molto contenuti che sono stati definiti o in corso di definizione in via transattiva, oppure prontamente opposti, su cui, allo stato, sono in corso i procedimenti giudiziari ordinari. Alla Società non è stato notificato alcun decreto ingiuntivo.

La fornitura di servizi alla Società e al Gruppo è regolare.

Come già segnalato nel comunicato stampa dello scorso 30 novembre 2012, alla luce dei notevoli scostamenti della situazione economico-finanziaria del Gruppo GPS rispetto al Piano BU Servizi posto alla base dell'Accordo di Risanamento, il consiglio di amministrazione di GPS ha ritenuto

necessario avviare un approfondito riesame del Piano BU Servizi e una revisione del medesimo e ciò anche al fine di tenere conto della situazione pre-consuntiva del 2012, dell'ulteriore peggioramento del mercato immobiliare e dei servizi collegati, e degli effetti delle manovre correttive già poste in essere e che verranno messe in atto.

Alla luce di tale riesame e revisione e come ugualmente anticipato nel suddetto comunicato stampa, il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno richiedere alle banche firmatarie dell'Accordo di Risanamento la proroga delle scadenze contrattuali previste negli scorsi mesi di novembre e dicembre così come stabilite dall'Accordo di Risanamento (ivi inclusa la prestazione della garanzia prevista nell'Accordo di Risanamento e dovuta al 30 novembre 2012) sino all'aggiornamento del Piano BU Servizi e all'identificazione delle successive azioni da intraprendere per assicurarne il rispetto.

In linea con la richiesta di cui sopra, la Società non ha rispettato le suddette scadenze contrattuali (in particolare, non ha proceduto al pagamento degli interessi scaduti al 31 dicembre 2012 per complessivi Euro 1.377 mila e al rimborso in linea capitale di Euro 94 mila relativi ai debiti NPL, previsti nell'Accordo di Risanamento) ed ha avviato un dialogo con le suddette banche per discutere una revisione dell'Accordo di Risanamento anche ed eventualmente nell'ottica delle altre procedure di ristrutturazione previste dalla normativa. Allo stesso tempo la Società sta ultimando l'aggiornamento del Piano BU Servizi e darà tempestiva notizia al mercato della relativa finalizzazione.

Infine, si evidenzia che nell'ambito del processo di razionalizzazione del personale avviato da quattro società del Gruppo all'inizio di novembre 2012 come riportato nel comunicato del 5 novembre 2012, si è proceduto alla sottoscrizione di accordi con le Organizzazioni Sindacali che prevedono, per i profili in esubero, l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale della cassa integrazione guadagni in deroga e la mobilità volontaria incentivata.

### **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 dicembre 2012								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società collegate</b>								
Royal Building S.r.l.	-	15	-	-	10	-	-	-
La Buona Ventura S.r.l.	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale collegate</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Marcegaglia Buildtech S.r.l.	-	239	-	-	358	3	-	-
Cascina Merlata S.p.A.	-	24	-	-	40	-	-	-
Warren Real Estate srl	-	-	-	6	-	51	-	-
Investment & Development spa	-	15	-	-	102	18	-	351
Investment Services spa	6.011	72	-	-	72	-	11	-
Cifin Spa	-	10	-	20	40	84	4	43
Myrsine Srl	-	-	-	-	-	-	41	-
Iside S.r.l.	-	-	-	-	6	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	<b>6.011</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>618</b>	<b>156</b>	<b>56</b>	<b>394</b>
<b>TOTALE</b>	<b>6.013</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	<b>26</b>	<b>628</b>	<b>156</b>	<b>56</b>	<b>394</b>

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 dicembre 2012								
	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	2.411	1.975		1.182	506		37	
Abaco Team Facility S.r.l	159	185		83	299		2	
Tree Real Estate S.r.l	4.872	608			146		124	
Gabetti Agency S.p.A.	12.259	9.534	67	1.803	357	609	50	54
Gabetti Mutucasa S.p.A.		364	3.955	132	204			144
Patrigest S.p.A.		570	70		247		636	
Abaco Team Sistemi S.r.l		921		231		394		
Gabetti Franchising S.r.l		2.830		29	598		5	
Grimaldi Franchising S.r.l		648			168		1	
Professionecasa S.r.l		759			304		1	
<b>Totale collegate</b>	<b>19.701</b>	<b>18.394</b>	<b>4.092</b>	<b>3.460</b>	<b>2.829</b>	<b>1.003</b>	<b>856</b>	<b>198</b>
<b>Società collegate</b>								
Royal Building S.r.l		15			10			
<b>Totale collegate</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Investment & Development spa	-	-	-	-	-	-	-	351
Investment Services spa	6.011	72	-	-	72	-	11	-
Cifin Spa	-	10	-	6	-	19	4	-
Myrsine	-	-	-	-	-	-	41	-
<b>Totale consociate</b>	<b>6.011</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>351</b>
<b>TOTALE</b>	<b>25.712</b>	<b>18.491</b>	<b>4.092</b>	<b>3.466</b>	<b>2.911</b>	<b>1.022</b>	<b>912</b>	<b>549</b>

NB: i dati non includono gli effetti del consolidato fiscale in quanto non ancora disponibili

\*\*\*

*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)

***Investor relations consulting***

***IR TOP - Floriana Vitale***

Via C.Cantù 1 - 20121 Milano

Tel.: 02.45473884

e-mail: [f.vitale@irtop.com](mailto:f.vitale@irtop.com)

***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);

\*\*\*