

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 luglio 2013

Milano, 8 agosto 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 luglio 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 31/07/2013, raffrontata con quella al 30/06/2013, è la seguente:

| GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 31.07.2013 | 30.06.2013 | Variazione |
| Liquidità | 5.254 | 4.529 | 725 |
| Indebitamento finanziario corrente | -2.352 | -2.350 | -2 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 2.902 | 2.179 | 723 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -55.635 | -55.634 | -1 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -55.635 | -55.634 | -1 |
| Posizione finanziaria netta | -52.733 | -53.455 | 722 |

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 migliora di 0,7 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin Srl di euro 2 milioni 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 principalmente imputabile ad uno slittamento degli incassi operativi, conseguente alla difficile situazione del mercato. Tale assorbimento include anche 0,3 milioni di euro di costi non ricorrenti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2013, raffrontata con quella al 30/06/2013 è la seguente:

| SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| | | | |
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 31.07.2013 | 30.06.2013 | Variazione |
| Liquidità | 3.274 | 2.263 | 1.011 |
| Indebitamento finanziario corrente | -6.268 | -6.217 | -51 |
| Posizione finanziaria netta corrente | -2.994 | -3.954 | 960 |
| | | | |
| Indebitamento finanziario non corrente | -44.565 | -44.565 | 0 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -44.565 | -44.565 | 0 |
| | | | |
| Posizione finanziaria netta | -47.559 | -48.519 | 960 |

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 migliora di 1,0 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito del versamento da parte del socio Marfin Srl di euro 2 milioni 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 da parte delle società controllate supportate finanziariamente dalla holding. Tale assorbimento include anche 0,3 milioni di euro di costi 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 5.591 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 580 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di luglio 2013 sono pervenuti alla Società e al Gruppo alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate che hanno portato, in taluni casi, alla definizione di piani di rientro.

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 luglio 2013 | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali | Debiti finanziari | Debiti commerciali | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Società collegate | | | | | | | | |
| Royal Building S.r.l. | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| Totale collegate | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Marcegaglia S.p.A. | - | 90 | - | - | 74 | - | - | - |
| Marcegaglia Buildtech S.r.l. | - | 234 | - | - | 194 | - | - | - |
| Warren Real Estate srl | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Investment & Development spa | - | 27 | - | 8 | 11 | 15 | - | - |
| Investment Services spa | - | 81 | - | - | 8 | - | 26 | - |
| Cifin Spa | - | 13 | - | 41 | 5 | 41 | - | - |
| Totale consociate | - | 445 | - | 49 | 292 | 70 | 26 | - |
| TOTALE | - | 451 | - | 49 | 298 | 70 | 26 | - |

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.037 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 luglio 2013 | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali e altri crediti | Debiti finanziari | Debiti commerciali e altri debiti | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Società controllate | | | | | | | | |
| Abaco Servizi S.r.l. | 1.322 | 2.098 | | 1.198 | 374 | 2 | 21 | |
| Abaco Team Facility S.r.l. | 100 | 188 | | 184 | | | 1 | |
| Tree Real Estate S.r.l. | 4.934 | 656 | | 24 | 64 | | 63 | |
| Gabetti Agency S.p.A. | 43 | 5.917 | 93 | 1.149 | 313 | 342 | 87 | 1 |
| Gabetti Mutuicasa S.p.A. | | 493 | 4.265 | 127 | 129 | | | 35 |
| Patrigest S.p.A. | | 1.142 | 3 | | 139 | | 728 | |
| Abaco Team Sistemi S.r.l. | | 847 | | 274 | | 15 | | |
| Gabetti Franchising S.r.l. | | 2.136 | | | 212 | | | |
| Grimaldi Franchising S.r.l. | | 541 | | | 63 | | | |
| Professionecasa S.r.l. | | 817 | | | 99 | | | |
| Totale controllate | 6.399 | 14.835 | 4.361 | 2.956 | 1.393 | 359 | 900 | 36 |
| Società collegate | | | | | | | | |
| Royal Building S.r.l. | | 6 | | | 6 | | | |
| Totale collegate | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Investment & Development spa | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Investment Services spa | - | 81 | - | - | 8 | - | 26 | - |
| Cifin Spa | - | 10 | - | 11 | - | 19 | - | - |
| Totale consociate | - | 91 | - | 12 | 8 | 20 | 26 | - |
| TOTALE | 6.399 | 14.932 | 4.361 | 2.968 | 1.407 | 379 | 926 | 36 |

Nota: Il credito finanziario verso la società Investment Services S.p.A. (per un importo lordo pari a Euro 6.037 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

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;
