

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 31 agosto 2014

Milano, 30 settembre 2014 - 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 2014.

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 31/08/2014, raffrontata con quella al 31/07/2014, è la seguente:

| GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|-------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 31/08/2014 | 31/07/2014 | Variazione |
| Liquidità | 7.252 | 7.548 | -296 |
| Crediti finanziari correnti | 4.007 | 4.001 | 6 |
| Indebitamento finanziario corrente | -322 | -286 | -36 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 10.937 | 11.263 | -326 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -31.433 | -31.415 | -18 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -31.433 | -31.415 | -18 |
| Posizione finanziaria netta | -20.496 | -20.152 | -344 |

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di euro 0,3 milioni rispetto al mese precedente sostanzialmente a seguito di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,2 milioni.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/08/2014, raffrontata con quella al 31/07/2014, è la seguente:

| SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| | | | |
| <i>Dati in migliaia di euro</i> | 31/08/2014 | 31/07/2014 | Variazione |
| Liquidità | 3.996 | 3.523 | 473 |
| Crediti finanziari correnti | 4.007 | 4.001 | 6 |
| Indebitamento finanziario corrente | -4.129 | -4.092 | -37 |
| Posizione finanziaria netta corrente | 3.874 | 3.432 | 442 |
| Indebitamento finanziario non corrente | -27.857 | -27.839 | -18 |
| Posizione finanziaria netta non corrente | -27.857 | -27.839 | -18 |
| Posizione finanziaria netta | -23.983 | -24.407 | 424 |

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente, principalmente a seguito di incassi di crediti verso le società del Gruppo a fronte di prestazioni di servizi corporate.

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

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 340 mila, mentre non risultano debiti tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di agosto 2014 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.

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 2014 | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali | Debiti finanziari | Debiti commerciali | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Joint venture | | | | | | | | |
| Npls Re_Solutions S.r.l. | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| Totale Joint venture | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| Società consociate | | | | | | | | |
| Marcegaglia S.p.A. | - | 290 | - | - | 247 | - | - | - |
| Marcegaglia Buildtech S.r.l. | - | 438 | - | - | 391 | - | - | - |
| Made Hse S.r.l. | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Investment & Development spa | - | 177 | - | 47 | 25 | 15 | - | - |
| Cifin Spa | - | 36 | - | 89 | 6 | 48 | - | - |
| Totale consociate | - | 941 | - | 136 | 669 | 64 | - | - |
| TOTALE | - | 944 | - | 136 | 672 | 64 | - | - |

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 2014 | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------------|
| | Crediti finanziari | Crediti commerciali e altri crediti | Debiti finanziari | Debiti commerciali e altri debiti | Ricavi | Costi | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| Joint venture | | | | | | | | |
| Npls Re_Solutions S.r.l. | | 3 | | | 3 | | | |
| Totale Joint venture | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| Società controllate | | | | | | | | |
| Abaco Servizi S.r.l. | 5.360 | 1.215 | | 1 | 459 | 13 | 42 | |
| Tree Real Estate S.r.l. | 3.675 | 171 | | | 102 | | 68 | |
| Gabetti Agency S.p.A. | 13.482 | 3.756 | | 128 | 381 | 367 | 99 | |
| Gabetti Mutuicasa S.p.A. | | 106 | 3.834 | | 167 | | | 43 |
| Patrigest S.p.A. | | 681 | 3 | | 196 | | 1.007 | |
| Gabetti Franchising S.r.l. | | 2.684 | | | 310 | | | |
| Grimaldi Franchising S.r.l. | | 494 | | | 86 | | | |
| ProfessioneCasa S.r.l. | | 852 | | 11 | 140 | | | |
| Totale controllate | 22.517 | 9.959 | 3.837 | 140 | 1.841 | 380 | 1.216 | 43 |
| Società associate | | | | | | | | |
| Investment & Development spa | - | 104 | - | 10 | - | - | - | - |
| Cifin Spa | - | - | - | 33 | - | 20 | - | - |
| Totale associate | - | 104 | - | 43 | - | 20 | - | - |
| TOTALE | 22.517 | 10.066 | 3.837 | 183 | 1.844 | 400 | 1.216 | 43 |

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;