

COMUNICATO STAMPA

Informativa periodica al 30 novembre 2015

Milano, 28 dicembre 2015 - 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 30 novembre 2015.

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 30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2015	30/10/2015	Variazione
Liquidità	7.883	4.757	3.126
Crediti finanziari correnti	3.070	3.067	3
Indebitamento finanziario corrente	-1.104	-1.079	-25
Posizione finanziaria netta corrente	9.849	6.745	3.104
Indebitamento finanziario non corrente	-29.533	-29.555	22
Posizione finanziaria netta non corrente	-29.533	-29.555	22
Posizione finanziaria netta	-19.684	-22.810	3.126

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 3,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo per euro 0,1 milioni ed alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione a pagamento di euro 3,0 milioni.

Si ricorda che in data 14 dicembre 2015 si è chiuso l'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di euro 10 milioni.

Si segnala inoltre che in data 21 dicembre 2015 si è conclusa l'ulteriore esecuzione di euro 1,0 milione dell'aumento di capitale sociale relativo ai crediti NPL riservato in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2015, raffrontata con quella al 31/10/2015, è la seguente:

SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2015	30/10/2015	Variazione
Liquidità	4.112	1.123	2.989
Crediti finanziari correnti	3.070	3.067	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.966	-4.937	-29
Posizione finanziaria netta corrente	2.216	-747	2.963
Indebitamento finanziario non corrente	-25.953	-25.934	-19
Posizione finanziaria netta non corrente	-25.953	-25.934	-19
Posizione finanziaria netta	-23.737	-26.681	2.944

Al netto dell'incasso dell'aumento di capitale di euro 3,0 milioni di cui sopra, la posizione finanziaria netta della Società risulta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, con l'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e costi di struttura, compensato da incassi da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

Si ricorda che nel corso del mese di dicembre 2015 sono state effettuate delle operazioni straordinarie sul capitale come sopra riportato.

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 3.082 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 176 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di novembre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate.

Si segnala che risulta pendente un giudizio ordinario instaurato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo emesso 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 30/11/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società consociate								
Canonici Salvatore	-	-	-	15	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	20	-	13	-	-
Euro Energy Group srl	-	14	-	-	14	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	348	-	-	498	3	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	368	-	-	525	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	10	-	-	10	-	-	-
Totale consociate	-	740	-	35	1.047	23	-	-
TOTALE	-	740	-	35	1.047	23	-	-

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 30/11/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
Società controllate								
Abaco Team S.p.A.	5.501	1.021		188	815	194	56	
Tree Real Estate S.r.l.	3.837	479		10	256		69	
Gabetti Agency S.p.A.	12.974	3.786		223	902	489	144	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		289	4.097		258			46
Patrigest S.p.A.		385	4		403		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.951			331			
Grimaldi Franchising S.p.A.		522			183			
Professionecasa S.p.A.		894			272			
Wikire S.r.l.		77			23			
Npls Re_Solutions S.r.l.		9			9			
Gabetti Services S.r.l.		3			2			
Totale controllate	22.312	9.416	4.101	421	3.454	683	1.028	47
Società consociate								
Canonici Salvatore				15		7		
Marcegaglia Buildtech srl		48			30			
Totale consociate	-	48	-	15	30	7	-	-
TOTALE	22.312	9.464	4.101	436	3.484	690	1.028	47

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 – Francesco Clovis

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: fraquelli@secp.it; pinosa@secp.it; clovis@secp.it