

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 ottobre 2015

Milano, 30 novembre 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 31 ottobre 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 31/10/2015, raffrontata con quella al 30/09/2015, è la seguente:

<b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2015	30/09/2015	Variazione
Liquidità	4.757	4.467	290
Crediti finanziari correnti	3.067	3.064	3
Indebitamento finanziario corrente	-1.079	-845	-234
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>6.745</b>	<b>6.686</b>	<b>59</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-29.555	-29.739	184
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-29.555</b>	<b>-29.739</b>	<b>184</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-22.810</b>	<b>-23.053</b>	<b>243</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,2 milioni di euro rispetto al mese precedente, anche tenuto conto di uscite finanziarie non ricorrenti per euro 0,1 milioni, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo.

Nel corso del mese di ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2014 – 30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/10/2015, raffrontata con quella al 30/09/2015, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/10/2015	30/09/2015	Variazione
Liquidità	1.123	1.093	30
Crediti finanziari correnti	3.067	3.064	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.937	-4.703	-234
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-747</b>	<b>-546</b>	<b>-201</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-25.934	-26.118	184
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-25.934</b>	<b>-26.118</b>	<b>184</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-26.681</b>	<b>-26.664</b>	<b>-17</b>

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.

Nel corso del mese di ottobre è stato riclassificato nell'indebitamento finanziario corrente parte del debito chirografario di categoria A (NPL) per euro 0,2 milioni che sarà rimborsato agli istituti di credito al 31 dicembre 2015 quale *free cash flow* generato dall'attività di recupero crediti *Non Performing Loans* nel periodo 01/10/2014 – 30/09/2015, così come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti.

**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 3.093 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 277 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di ottobre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala, altresì, una posizione conflittuale in essere con un creditore di Abaco ma oggetto di contestazione da parte della Società.

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 31/10/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marcegaglia spa	-	332	-	-	489	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	15	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	18	-	13	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	359	-	-	450	3	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>691</b>	-	<b>33</b>	<b>939</b>	<b>23</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>691</b>	-	<b>33</b>	<b>939</b>	<b>23</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 31/10/2015								
	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 Team S.p.A.	5.495	1.021		193	741	193	51	
Tree Real Estate S.r.l.	3.831	469		16	233		63	
Gabetti Agency S.p.A.	12.962	3.599		178	820	444	131	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		266	4.093		235			42
Patrigest S.p.A.		385	4		366		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.240		2	301			
Grimaldi Franchising S.p.A.		503			167			
Professionecasa S.p.A.		892		12	247			
Wikire S.r.l.		72			19			
Npls Re_Solutions S.r.l.		14			8			
Gabetti Services S.r.l.		2			2			
<b>Totale controllate</b>	<b>22.288</b>	<b>9.463</b>	<b>4.097</b>	<b>401</b>	<b>3.139</b>	<b>637</b>	<b>1.004</b>	<b>43</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				15		7		
Marcegaglia Buildtech srl		48			30			
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>22.288</b>	<b>9.511</b>	<b>4.097</b>	<b>416</b>	<b>3.169</b>	<b>644</b>	<b>1.004</b>	<b>43</b>

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 – Francesco Clovis**

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: [fraquelli@segrp.it](mailto:fraquelli@segrp.it); [pinosa@segrp.it](mailto:pinosa@segrp.it); [clovis@segrp.it](mailto:clovis@segrp.it)