

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 30 aprile 2016

Milano, 31 maggio 2016 - 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 aprile 2016.

#### 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 30/04/2016, raffrontata con quella al 31/03/2016, è la seguente:

<b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2016	31/03/2016	Variazione
Liquidità	8.131	8.037	94
Crediti finanziari correnti	3.093	3.090	3
Indebitamento finanziario corrente	-644	-629	-15
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>10.580</b>	<b>10.498</b>	<b>82</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-19.803	-19.809	6
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-19.803</b>	<b>-19.809</b>	<b>6</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-9.223</b>	<b>-9.311</b>	<b>88</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,1 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/04/2016, raffrontata con quella al 31/03/2016, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/04/2016	31/03/2016	Variazione
Liquidità	4.379	4.005	374
Crediti finanziari correnti	3.093	3.090	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.594	-4.578	-16
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>2.878</b>	<b>2.517</b>	<b>361</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-16.347	-16.354	7
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-16.347</b>	<b>-16.354</b>	<b>7</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-13.469</b>	<b>-13.837</b>	<b>368</b>

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,4 milioni rispetto al mese precedente, a seguito degli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo, superiori al proprio assorbimento operativo.

**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 3.951 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 247 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

L'attività connessa alla gestione del capitale circolante prosegue in modo regolare ed incassi e pagamenti avvengono in maniera ordinaria.

Non vi sono nuove posizioni rilevanti o significative posizioni pendenti da segnalare.

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 30/4/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	109	-	-	69	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	19	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	6	-	-	6	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	151	-	-	105	-	-	-
Albarella srl	-	86	-	-	86	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	33	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	121	-	-	77	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	8	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	39	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>577</b>	-	<b>45</b>	<b>403</b>	<b>8</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>577</b>	-	<b>45</b>	<b>403</b>	<b>8</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 30/4/2016								
	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.	5.525	608		208	363	4	19	
Tree Real Estate S.r.l.	755	651		22	78		18	
Gabetti Agency S.p.A.	13.926	3.860		187	375	183	45	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		231	4.166		113			14
Patrigest S.p.A.		227	4		150			
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.606		1	227			
Grimaldi Franchising S.p.A.		466			70			
Professionecasa S.p.A.		479			89			
Wikire S.r.l.		92			7			
Npls Re_Solutions S.r.l.		3			3			
Gabetti Services S.r.l.		8			3			
<b>Totale controllate</b>	<b>20.206</b>	<b>8.231</b>	<b>4.170</b>	<b>418</b>	<b>1.478</b>	<b>187</b>	<b>82</b>	<b>14</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				19		3		
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20.206</b>	<b>8.231</b>	<b>4.170</b>	<b>437</b>	<b>1.478</b>	<b>190</b>	<b>82</b>	<b>14</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)