

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 maggio 2016

Milano, 30 giugno 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 31 maggio 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 31/05/2016, raffrontata con quella al 30/04/2016, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2016	30/04/2016	Variazione
Liquidità	9.848	8.131	1.717
Crediti finanziari correnti	3.095	3.093	2
Indebitamento finanziario corrente	-656	-644	-12
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>12.287</b>	<b>10.580</b>	<b>1.707</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-19.761	-19.803	42
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-19.761</b>	<b>-19.803</b>	<b>42</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-7.474</b>	<b>-9.223</b>	<b>1.749</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 1,7 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/05/2016, raffrontata con quella al 30/04/2016, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/05/2016	30/04/2016	Variazione
Liquidità	5.101	4.379	722
Crediti finanziari correnti	3.095	3.093	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.609	-4.594	-15
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>3.587</b>	<b>2.878</b>	<b>709</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-16.348	-16.347	-1
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-16.348</b>	<b>-16.347</b>	<b>-1</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-12.761</b>	<b>-13.469</b>	<b>708</b>

La posizione finanziaria netta della Società migliora di euro 0,7 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 4.186 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 178 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 31/5/2016								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	126	-	-	87	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	19	-	3	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	26	-	5	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	8	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	179	-	-	132	-	-	-
Albarella srl	-	86	-	-	86	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	33	-	-	13	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	121	-	-	96	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	12	-	-	10	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	59	-	-	49	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>621</b>	-	<b>45</b>	<b>481</b>	<b>8</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>621</b>	-	<b>45</b>	<b>481</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 31/5/2016								
	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.	5.029	490		229	454	5	24	
Tree Real Estate S.r.l.	757	578		8	99		19	
Gabetti Agency S.p.A.	14.438	3.941		269	469	228	57	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		268	4.169		141			17
Patrigest S.p.A.		208	4		189		759	
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		1.318		12	283			
Grimaldi Franchising S.p.A.		384			88			
Professionecasa S.p.A.		144		1	112			
Wikire S.r.l.		94			8			
Npls Re_Solutions S.r.l.		4			4			
Gabetti Services S.r.l.		4			4			
<b>Totale controllate</b>	<b>20.224</b>	<b>7.433</b>	<b>4.173</b>	<b>519</b>	<b>1.851</b>	<b>233</b>	<b>859</b>	<b>17</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>20.224</b>	<b>7.433</b>	<b>4.173</b>	<b>538</b>	<b>1.851</b>	<b>236</b>	<b>859</b>	<b>17</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)