

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 30 novembre 2017

Milano, 27 dicembre 2017 - 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 2017.

#### 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 30/11/2017, raffrontata con quella al 31/10/2017, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2017	31/10/2017	Variazione
Liquidità	5.348	5.178	170
Crediti finanziari correnti	4.952	4.798	154
Indebitamento finanziario corrente	-628	-616	-12
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>9.672</b>	<b>9.360</b>	<b>312</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-17.709	-17.707	-2
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-17.709</b>	<b>-17.707</b>	<b>-2</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-8.037</b>	<b>-8.347</b>	<b>310</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di euro 0,3 milioni rispetto a quella del mese precedente principalmente a seguito del buon volume degli incassi operativi del mese e delle minori uscite relative a pagamenti a fornitori.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/11/2017, raffrontata con quella al 31/10/2017, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/11/2017	31/10/2017	Variazione
Liquidità	1.240	968	272
Crediti finanziari correnti	4.147	4.143	4
Indebitamento finanziario corrente	-4.764	-4.752	-12
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>623</b>	<b>359</b>	<b>264</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-14.507	-14.505	-2
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-14.507</b>	<b>-14.505</b>	<b>-2</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-13.884</b>	<b>-14.146</b>	<b>262</b>

La posizione finanziaria netta della Società migliora di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito delle entrate operative della società e delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

**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 248 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 30/11/17								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società collegate</b>								
Wikire S.r.L	806	430	-	8	22	14	6	-
<b>Totale collegate</b>	<b>806</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	255	-	-	323	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	7	-	7	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	33	-	13	-	-
Euro Energy Group srl	-	5	-	-	17	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	175	-	-	182	-	-	-
Albarella srl	-	122	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	118	-	-	229	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	10	-	-	22	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	50	-	-	109	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	<b>40</b>	<b>882</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>806</b>	<b>1.210</b>	<b>-</b>	<b>48</b>	<b>904</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>-</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 30/11/17								
	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.	4.445	1.337		4	1.262	11	219	
Tree Real Estate S.r.l.	1.037	1.512			481		16	
Gabetti Agency S.p.A.	13.463	4.242		221	1.446	486	115	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		676	4.278		318			36
Patrigest S.p.A.		968	4		423		418	
Gabetti Franchising S.r.l.		457		117	702			
Grimaldi Franchising S.p.A.		134			205			
Professionecasa S.p.A.		277		25	283	24		
Professionecasa Torino S.r.l.		2						
Professionecasa Milano S.r.l.		3						
Professionecasa Roma S.r.l.		5						
Npls Re. Solutions S.r.l.		72			66			
Gabetti Services S.r.l.		5			10			
<b>Totale controllate</b>	<b>18.945</b>	<b>9.690</b>	<b>4.282</b>	<b>367</b>	<b>5.196</b>	<b>521</b>	<b>768</b>	<b>36</b>
<b>Società collegate</b>								
Wikire S.r.l.		149			22			
<b>Totale collegate</b>	<b>-</b>	<b>149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				7		7		
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>18.945</b>	<b>9.839</b>	<b>4.282</b>	<b>374</b>	<b>5.218</b>	<b>528</b>	<b>768</b>	<b>36</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@secrp.com](mailto:fraquelli@secrp.com); [pinosa@secrp.com](mailto:pinosa@secrp.com); [clovis@secrp.com](mailto:clovis@secrp.com)