

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 gennaio 2017

Milano, 28 febbraio 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 31 gennaio 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 31/01/2017, raffrontata con quella al 31/12/2016, è la seguente:

<b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2017	31/12/2016	Variazione
Liquidità	7.113	7.701	-588
Crediti finanziari correnti	3.113	3.111	2
Indebitamento finanziario corrente	-598	-752	154
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>9.628</b>	<b>10.060</b>	<b>-432</b>
Crediti finanziari non correnti	55	55	0
Indebitamento finanziario non corrente	-17.727	-17.725	-2
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-17.672</b>	<b>-17.670</b>	<b>-2</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-8.044</b>	<b>-7.610</b>	<b>-434</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo peggiora di 0,4 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo che sconta un atteso rallentamento stagionale degli incassi operativi.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2017, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2016 per complessivi 0,2 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una corrispondente riduzione di liquidità.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/01/2017, raffrontata con quella al 31/12/2016, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	31/01/2017	31/12/2016	Variazione
Liquidità	3.290	3.406	-116
Crediti finanziari correnti	3.113	3.111	2
Indebitamento finanziario corrente	-4.635	-4.763	128
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>1.768</b>	<b>1.754</b>	<b>14</b>
Crediti finanziari non correnti	55	55	0
Indebitamento finanziario non corrente	-14.482	-14.479	-3
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-14.427</b>	<b>-14.424</b>	<b>-3</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-12.659</b>	<b>-12.670</b>	<b>11</b>

La posizione finanziaria netta della Società resta sostanzialmente invariata rispetto al mese precedente, tenuto conto dell'assorbimento operativo del periodo coperto dagli incassi ricevuti da parte delle società controllate assistite finanziariamente dalla capogruppo.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2017, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, si è provveduto alla liquidazione degli interessi bancari di competenza 2016 per complessivi 0,1 milioni di euro.

Tali poste non hanno tuttavia avuto un impatto nel complesso sulla posizione finanziaria netta in quanto si è ridotto il debito a fronte di una corrispondente riduzione di liquidità.

**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 3.070 mila, per effetto della ordinaria gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 246 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 31/1/2017								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marfin srl	-	336	-	-	29	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	17	-	1	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	21	-	-	-	-
Euro Energy Group srl	-	3	-	-	2	-	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	127	-	-	15	-	-	-
Albarella srl	-	121	-	-	-	-	-	-
Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl	-	45	-	-	-	-	-	-
Marcegaglia Carbon Steel srl	-	149	-	-	19	-	-	-
Marcegaglia Plates srl	-	14	-	-	2	-	-	-
Marcegaglia Specialties srl	-	69	-	-	10	-	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>864</b>	-	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>1</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>864</b>	-	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>1</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 31/1/2017								
	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.	4.910	1.128		10	115	1	4	
Tree Real Estate S.r.l.	1.023	874		31	31		1	
Gabetti Agency S.p.A.	14.766	4.376		377	129	44	12	
Gabetti Mutucasa S.p.A.		504	4.246		28			3
Patrigest S.p.A.		526	4		38			
Gabetti Franchising S.r.l.		529			64			
Grimaldi Franchising S.r.l.		226		28	19			
Professionecasa S.r.l.		191		225	26	3		
Wikire S.r.l.		124			2			
Npls Re_Solutions S.r.l.		7		4	1			
Gabetti Services S.r.l.		7			1			
<b>Totale controllate</b>	<b>20.699</b>	<b>8.492</b>	<b>4.250</b>	<b>675</b>	<b>454</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				17		1		
<b>Totale consociate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20.699</b>	<b>8.492</b>	<b>4.250</b>	<b>692</b>	<b>454</b>	<b>49</b>	<b>17</b>	<b>3</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)