

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 31 luglio 2017

Milano, 12 agosto 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 luglio 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 31/07/2017, raffrontata con quella al 30/06/2017, è la seguente:

| <b>GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>     |                |                |             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i>                 | 31/07/2017     | 30/06/2017     | Variazione  |
| Liquidità                                       | 6.838          | 7.528          | -690        |
| Crediti finanziari correnti                     | 4.619          | 4.615          | 4           |
| Indebitamento finanziario corrente              | -581           | -569           | -12         |
| <b>Posizione finanziaria netta corrente</b>     | <b>10.876</b>  | <b>11.574</b>  | <b>-698</b> |
| Indebitamento finanziario non corrente          | -17.699        | -17.696        | -3          |
| <b>Posizione finanziaria netta non corrente</b> | <b>-17.699</b> | <b>-17.696</b> | <b>-3</b>   |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>              | <b>-6.823</b>  | <b>-6.122</b>  | <b>-701</b> |

La posizione finanziaria netta del Gruppo si incrementa di euro 0,7 milioni rispetto al mese precedente a seguito di uscite derivanti dalla gestione operativa, che ha visto uno sfasamento temporale tra incassi da clienti e pagamenti a fornitori.

Al di là dell'andamento puntuale mensile, si evidenzia che a livello progressivo, nel corso dei primi 7 mesi dell'esercizio, il cash-flow operativo permane comunque positivo.

La posizione finanziaria netta della Società al 31/07/2017, raffrontata con quella al 30/06/2017, è la seguente:

| <b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>   |                |                |             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| <i>Dati in migliaia di euro</i>                 | 31/07/2017     | 30/06/2017     | Variazione  |
| Liquidità                                       | 2.137          | 2.844          | -707        |
| Crediti finanziari correnti                     | 4.132          | 4.128          | 4           |
| Indebitamento finanziario corrente              | -4.712         | -4.699         | -13         |
| <b>Posizione finanziaria netta corrente</b>     | <b>1.557</b>   | <b>2.273</b>   | <b>-716</b> |
| Indebitamento finanziario non corrente          | -14.497        | -14.494        | -3          |
| <b>Posizione finanziaria netta non corrente</b> | <b>-14.497</b> | <b>-14.494</b> | <b>-3</b>   |
| <b>Posizione finanziaria netta</b>              | <b>-12.940</b> | <b>-12.221</b> | <b>-719</b> |

La posizione finanziaria netta della Società si incrementa di 0,7 milioni di euro rispetto al mese precedente a seguito delle uscite operative della società e delle esigenze operative da parte 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 3.801 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 209 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 31/07/17 |                    |                     |                   |                    |            |           |                     |                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|
|                                                     | Crediti finanziari | Crediti commerciali | Debiti finanziari | Debiti commerciali | Ricavi     | Costi     | Proventi finanziari | Oneri finanziari |
| <b>Società collegate</b>                            |                    |                     |                   |                    |            |           |                     |                  |
| Wikire S.r.l.                                       | 487                | 424                 | -                 | 2                  | 12         | 11        | 2                   | -                |
| <b>Totale collegate</b>                             | <b>487</b>         | <b>424</b>          | <b>-</b>          | <b>2</b>           | <b>12</b>  | <b>11</b> | <b>2</b>            | <b>-</b>         |
| <b>Società consociate</b>                           |                    |                     |                   |                    |            |           |                     |                  |
| Marfin srl                                          | -                  | 212                 | -                 | -                  | 206        | -         | -                   | -                |
| Canonici Salvatore                                  | -                  | -                   | -                 | 13                 | -          | 5         | -                   | -                |
| Canonici Andrea                                     | -                  | -                   | -                 | 28                 | -          | 8         | -                   | -                |
| Euro Energy Group srl                               | -                  | 5                   | -                 | -                  | 11         | -         | -                   | -                |
| Marcegaglia Buildtech srl                           | -                  | 109                 | -                 | -                  | 103        | -         | -                   | -                |
| Albarella srl                                       | -                  | 122                 | -                 | -                  | -          | -         | -                   | -                |
| Pugnochiuso Gruppo Marcegaglia srl                  | -                  | 45                  | -                 | -                  | -          | -         | -                   | -                |
| Marcegaglia Carbon Steel srl                        | -                  | 125                 | -                 | -                  | 139        | -         | -                   | -                |
| Marcegaglia Plates srl                              | -                  | 12                  | -                 | -                  | 14         | -         | -                   | -                |
| Marcegaglia Specialties srl                         | -                  | 59                  | -                 | -                  | 69         | -         | -                   | -                |
| <b>Totale consociate</b>                            | <b>-</b>           | <b>688</b>          | <b>-</b>          | <b>41</b>          | <b>542</b> | <b>13</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>487</b>         | <b>1.112</b>        | <b>-</b>          | <b>43</b>          | <b>554</b> | <b>24</b> | <b>2</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 31/07/17

|                               | 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.             | 4.431              | 887                                 |                   | 19                                | 803          | 7          | 205                 |                  |
| Tree Real Estate S.r.l.       | 1.031              | 1.116                               |                   |                                   | 216          |            | 10                  |                  |
| Gabetti Agency S.p.A.         | 13.422             | 4.449                               |                   | 364                               | 902          | 309        | 74                  |                  |
| Gabetti Mutucasa S.p.A.       |                    | 600                                 | 4.265             |                                   | 202          |            |                     | 23               |
| Patrigest S.p.A.              |                    | 692                                 | 4                 | 10                                | 269          |            | 418                 |                  |
| Gabetti Franchising S.r.l.    |                    | 518                                 |                   | 1                                 | 447          |            |                     |                  |
| Grimaldi Franchising S.r.l.   |                    | 162                                 |                   | 35                                | 130          |            |                     |                  |
| Professionecasa S.r.l.        |                    | 188                                 |                   | 24                                | 180          | 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.     |                    | 2                                   |                   |                                   | 6            |            |                     |                  |
| Gabetti Services S.r.l.       |                    | 3                                   |                   | 1                                 | 6            |            |                     |                  |
| Money S.r.l.                  |                    |                                     |                   |                                   |              |            |                     |                  |
| <b>Totale controllate</b>     | <b>18.884</b>      | <b>8.627</b>                        | <b>4.269</b>      | <b>454</b>                        | <b>3.161</b> | <b>340</b> | <b>707</b>          | <b>23</b>        |
| <b>Società collegate</b>      |                    |                                     |                   |                                   |              |            |                     |                  |
| Wkire S.r.l.                  |                    | 143                                 |                   |                                   | 12           |            |                     |                  |
| <b>Totale collegate</b>       | <b>-</b>           | <b>143</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>                          | <b>12</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>Società consociate</b>     |                    |                                     |                   |                                   |              |            |                     |                  |
| Canonici Salvatore            |                    |                                     |                   | 13                                |              | 5          |                     |                  |
| <b>Totale consociate</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>                            | <b>-</b>          | <b>13</b>                         | <b>-</b>     | <b>5</b>   | <b>-</b>            | <b>-</b>         |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>18.884</b>      | <b>8.770</b>                        | <b>4.269</b>      | <b>467</b>                        | <b>3.173</b> | <b>345</b> | <b>707</b>          | <b>23</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)