

COMUNICATO STAMPA

**GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA:
AL VIA L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE AI SOCI DI MASSIMI EURO 19
MILIONI**

**ESEGUITO TALE AUMENTO, SI DARA' CORSO ALL'AUMENTO RISERVATO
ALLE BANCHE CREDITRICI DI MASSIMI EURO 20 MILIONI**

- Rilasciato da Consob il provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo:
 - all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di massime n. 648.380.448 azioni ordinarie rivenienti dall'offerta in opzione;
 - all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario: i) di massime n. 682.593.856 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria B e parti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; ii) di n. 507.812.500 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l. perfezionatosi il 31 luglio 2012; e iii) di n. 41.074.211 azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti perfezionatosi il 4 dicembre 2013.

L'approvazione è subordinata all'inserimento nel Prospetto Informativo dei termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione ai soci di massimi Euro 19 milioni e dell'aumento di capitale riservato alle banche creditrici titolari di crediti chirografari di categoria B di massimi Euro 20 milioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

- Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions ha approvato i termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione: fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,0293, da offrirsi nel rapporto di n. 32 nuove azioni ordinarie ogni n. 41 azioni ordinarie e/o azioni di categoria B possedute. L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 648.380.448 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 18.997.547,13, di cui Euro 13.518,01 da imputarsi a capitale ed Euro 18.984.029,12 a titolo di sovrapprezzo.
- Periodo di offerta in opzione: dal 20 gennaio 2014 al 7 febbraio 2014.
- Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 20 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014.
- L'aumento di capitale in opzione è interamente garantito dall'azionista di controllo Marfin Srl.
- Una volta eseguito l'aumento di capitale in opzione, si darà corso all'aumento riservato alle Banche Creditrici titolari di crediti chirografari di categoria B per complessivi massimi Euro 19.999.999,98, di cui Euro 14.231,32 da imputarsi a capitale ed Euro 19.985.768,66 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 682.593.856 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, ad un prezzo unitario di sottoscrizione di Euro 0,0293.

Milano, 15 gennaio 2014 – Si comunica che in data odierna Consob ha rilasciato il provvedimento di approvazione del Prospetto Informativo relativo:

- all’offerta in opzione agli azionisti e all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., di massime n. 648.380.448 azioni ordinarie rivenienti dall’offerta in opzione;
- all’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario: i) di massime n. 682.593.856 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria B e parti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; ii) di n. 507.812.500 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l. perfezionatosi il 31 luglio 2012; e iii) di n. 41.074.211 azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione agli istituti di credito titolari di crediti chirografari di categoria A e parti dell’accordo di ristrutturazione dei debiti perfezionatosi il 4 dicembre 2013.

L’approvazione è subordinata all’inserimento nel Prospetto Informativo dei termini definitivi dell’aumento di capitale in opzione ai soci di massimi Euro 19 milioni e dell’aumento di capitale riservato alle banche creditrici titolari di crediti chirografari di categoria B di massimi Euro 20 milioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Fabrizio Prete, ha determinato – in attuazione delle deleghe conferite dall’Assemblea straordinaria del 28 giugno 2013 e ad integrazione delle delibere assunte dal medesimo Consiglio in data 14 novembre 2013 – i termini definitivi dell’aumento di capitale da offrire in opzione ai soci di massimi Euro 19 milioni e dell’aumento di capitale riservato alle banche creditrici titolari di crediti chirografari categoria B di massimi Euro 20 milioni.

Con riferimento all’aumento di capitale sociale in opzione, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 648.380.448 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 32 nuove azioni ordinarie ogni n. 41 azioni ordinarie e/o azioni di categoria B possedute, al prezzo di Euro 0,0293 per azione, per un controvalore complessivo massimo pari ad Euro 18.997.547,13, di cui Euro 13.518,01 da imputarsi a capitale ed Euro 18.984.029,12 a titolo di sovrapprezzo.

Si ricorda che il prezzo è stato determinato sulla base della seguente formula, fissata dal Consiglio lo scorso 14 novembre:

“{[(media ponderata delle quotazioni del titolo Gabetti Property Solutions S.p.A. riferite ad un arco temporale di 6 mesi, fissando come data di riferimento il terzo giorno di negoziazione antecedente l’inizio del periodo di offerta in opzione dell’aumento di capitale di massimi Euro 19 milioni) × 2] + [(patrimonio netto per azione risultante dall’ultima situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione)]} / 3”.

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il **20 gennaio 2014** e il **7 febbraio 2014** compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal **20 gennaio 2014 al 31 gennaio 2014** compresi.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati saranno offerti in Borsa dalla Società entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del codice civile.

Si rammenta che in data 20 giugno 2013 Marfin S.r.l., socio di controllo della Società, ha assunto l’impegno a sottoscrivere la quota dell’aumento di capitale in opzione alla stessa spettante in opzione e a garantire l’eventuale inoptato.

Si ricorda infine che tale aumento è parte di un più ampio processo di ristrutturazione del Gruppo Gabetti e che una volta eseguito tale aumento si darà corso all'aumento di capitale sociale di massimi Euro 20 milioni riservato alle banche creditrici titolari di crediti chirografari di categoria B.

Con riferimento all'aumento di capitale sociale riservato alle banche creditrici, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 682.593.856 nuove azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, al prezzo di Euro 0,0293 per azione, per un controvalore massimo complessivo pari ad Euro 19.999.999,98, di cui Euro 14.231,32 da imputarsi a capitale ed Euro 19.985.768,66 a titolo di sovrapprezzo.

Si ricorda che, come previsto dall'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti del 20 giugno 2013, il prezzo di emissione delle nuove azioni di cui all'aumento di capitale sociale riservato alle banche creditrici è pari al prezzo delle azioni di cui all'aumento di capitale sociale in opzione.

Si rammenta che per effetto degli impegni assunti in data 20 giugno 2013 dagli istituti di credito nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche l'ammontare dell'aumento di capitale di massimi Euro 20 milioni verrà interamente sottoscritto dalle banche mediante utilizzo di parte dei crediti chirografari di categoria B vantati verso la Società.

Si precisa che le n. 507.812.500 azioni ordinarie, codice ISIN IT0004842503, rivenienti dall'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione a Marfin S.r.l. e ad Acosta S.r.l. perfezionatosi il 31 luglio 2012 e le n. 41.074.211 azioni ordinarie, codice ISIN IT0004978844, rivenienti dall'esecuzione parziale dell'aumento di capitale sociale riservato esclusivamente in sottoscrizione alle banche creditrici titolari di crediti chirografari di categoria A perfezionatosi il 4 dicembre 2013, alla data di pubblicazione del Prospetto Informativo, avranno il codice ISIN IT0000062650, ossia il codice ISIN delle azioni ordinarie già negoziate sul Mercato Telematico Azionario e diverranno pertanto fungibili e come tali daranno diritto alla sottoscrizione all'aumento di capitale in opzione di massimi Euro 19 milioni.

Il Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. di azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet dell'Emittente (www.gabettigroup.com).

Per ulteriori informazioni:

Contatti generali Investor Relations:

Investor Relator – Marco Speretta
Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano
Tel. 02.77.55.215
e-mail: investor.relations@gabetti.it

Contatti con la stampa:

Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali
Marco Fraquelli - Daniele Pinosa
Via Panfilo Castaldi, 11 – 20124 Milano
Tel. 02.62.49.99.08
e-mail: fraquelli@segrp.it; pinosa@segrp.it