

## COMUNICATO STAMPA

### COMPLETAMENTO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DI MASSIMI EURO 3 MILIONI E LA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

- **Il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions ha approvato i termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertende della Società: fissato il prezzo unitario di sottoscrizione in Euro 0,9432, da offrirsi nel rapporto di n. 14 nuove azioni ordinarie ogni n. 239 diritti di opzione posseduti. L'operazione comporterà l'emissione di massime n. 3.180.366 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 2.999.721,2112, di cui Euro 2.999,72 da imputarsi a capitale ed Euro 2.996.721,4912 a titolo di sovrapprezzo.**
- **Periodo di offerta in opzione: dal 12 ottobre 2015 al 30 ottobre 2015.**
- **Periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione: dal 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 2015.**
- **L'aumento di capitale in opzione è interamente garantito dall'azionista di controllo Marfin S.r.l.**
- **Una volta eseguito l'aumento di capitale in opzione, si darà corso all'aumento a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" per complessivi massimi Euro 9.999.999,76, di cui Euro 7.000,00 da imputarsi a capitale ed Euro 9.992.999,76 a titolo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 10.602.205 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, sulla base del rapporto di conversione.**

*Milano, 7 ottobre 2015* – 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 5 dicembre 2013 – i termini definitivi dell'aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti e ai portatori delle obbligazioni convertende della Società di massimi Euro 3 milioni e dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di massimi Euro 10 milioni.

#### **AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE IN OPZIONE**

##### **Diritti di opzione**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di emettere massime n. 3.180.366 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 e ai possessori delle obbligazioni convertende della Società ("Convertendo Gabetti 2014-2023").

I diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione verranno messi a disposizione agli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno il codice ISIN IT0005137895.

La data di stacco dei relativi diritti di opzione sarà il 12 ottobre 2015.

Agli azionisti della Società sarà assegnato n. 1 diritto di opzione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta.

Ai portatori del Prestito Obbligazionario “Convertendo Gabetti 2014-2023” saranno assegnati complessivi n. 10.602.205 diritti di opzione. Tali diritti di opzione saranno attribuiti agli stessi termini e condizioni dei diritti di opzione attribuiti agli azionisti sulla base del rapporto di conversione indicato nel regolamento del prestito obbligazionario all’art. 8.

Si precisa che il suddetto rapporto di conversione è dato dalla seguente formula:

$$Ac = \frac{Vn}{\text{Prezzo di Conversione}}$$

Dove:

“Ac” indica il numero delle Azioni GPS spettanti a ciascuna Obbligazione Convertenda in sede di Conversione;

“Vn” indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Convertenda;

“Prezzo di Conversione” indica:

$\{[(\text{media ponderata del prezzo ufficiale di borsa delle Azioni GPS registrato negli ultimi 6 (sei mesi) mobili precedenti il terzo giorno di negoziazione antecedente l’inizio del periodo di offerta dell’Aumento di Capitale in opzione}) \times 2] + [(\text{patrimonio netto per azione risultante dalla situazione patrimoniale alla Data di Rilevamento rilevante (i.e. 30/06/2015)})] \} / 3$

Le eventuali frazioni dei diritti di opzione saranno liquidate dalla Società, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al valore teorico del diritto di opzione come calcolato sulla base di metodologie di generale accettazione.

### **Prezzo di sottoscrizione**

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie è pari ad Euro 0,9432 per azione.

Si ricorda che, come previsto nell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti del 2013, il prezzo dell’aumento di capitale in opzione deve essere uguale al prezzo di conversione dell’aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo.

### **Rapporto di sottoscrizione**

14 nuove azioni ordinarie ogni 239 diritti di opzione posseduti.

### **Numero di strumenti finanziari oggetto dell’offerta e ammontare complessivo**

Massime 3.180.366 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare.

Il controvalore massimo complessivo dell’offerta, comprensivo di sovrapprezzo, è pari ad Euro 2.999.721,2112 (di cui massimi Euro 2.999,72 da imputarsi a capitale e massimi Euro 2.996.721,4912 a titolo di sovrapprezzo).

### **Numero cedola per l’Aumento di Capitale**

Cedola azioni ordinarie: 1

### **Periodo di negoziazione**

I diritti di opzione saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario dal 12 ottobre 2015 al 26 ottobre 2015 compresi.

### **Periodo e modalità di sottoscrizione**

I diritti di opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta stabilito tra il 12 ottobre 2015 e il 30 ottobre 2015 compresi, presentando apposita richiesta presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

I diritti di opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo di offerta tramite gli intermediari autorizzati che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14.00 dell'ultimo giorno del periodo di offerta.

Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

L'adesione all'offerta in opzione avverrà mediante sottoscrizione di moduli appositamente predisposti dagli intermediari autorizzati, i quali conterranno, con carattere che ne consenta un'agevole lettura, almeno gli elementi di identificazione dell'offerta in opzione.

Potranno esercitare il diritto di opzione gli azionisti e i possessori delle obbligazioni convertende della Società ("Convertendo Gabetti 2014-2023") titolari di azioni ordinarie e/o di obbligazioni della Società, depositate presso un intermediario autorizzato ed immesse nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione.

Le adesioni all'offerta in opzione non possono essere soggette ad alcuna condizione e sono irrevocabili, salvi i casi previsti dalla legge.

I diritti di opzione non esercitati entro il termine del periodo di offerta saranno offerti in borsa dalla Società entro il mese successivo alla fine del periodo di offerta, per almeno 5 giorni di mercato aperto, ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile.

La Società non risponde di eventuali ritardi imputabili agli intermediari autorizzati nell'esecuzione delle disposizioni impartite dai richiedenti in relazione all'adesione all'offerta in opzione. La verifica della regolarità e della correttezza delle adesioni pervenute agli intermediari autorizzati sarà effettuata dagli stessi.

Il pagamento integrale delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle stesse, presso l'intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio del diritto di opzione. Nessun onere o spesa accessoria è previsto da parte dell'Emittente a carico del sottoscrittore.

Le azioni sottoscritte entro la fine del periodo di offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno del periodo di offerta e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### **Impegni di sottoscrizione**

Si evidenzia che per effetto degli impegni di sottoscrizione e di garanzia assunti, nell'ambito dell'Accordo di Ristrutturazione dei Debiti 2013, da parte dell'azionista di controllo Marfin S.r.l., l'ammontare dell'aumento di capitale in opzione verrà interamente sottoscritto e liberato anche nell'ipotesi in cui il mercato non dovesse sottoscrivere alcuna nuova azione.

In particolare, si rileva che in data 20 giugno 2013 Marfin S.r.l., direttamente o tramite persone giuridiche dalla stessa controllate o, anche congiuntamente ad essa, tramite soggetti terzi dalla stessa nominati, ha

assunto l'impegno a sottoscrivere e liberare integralmente la quota dell'aumento di capitale in opzione alla stessa spettante in opzione e l'impegno a garantire l'eventuale inoptato.

### **Mercati dell'Offerta in Opzione**

L'offerta in opzione è promossa esclusivamente in Italia.

L'Offerta in Opzione non costituisce, direttamente o indirettamente, offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle leggi applicabili ovvero in deroga alle medesime (collettivamente, gli "Altri Paesi").

In particolare, l'Offerta in Opzione non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché gli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

Parimenti, non saranno accettate adesioni effettuate mediante tali servizi, mezzi o strumenti.

Né il presente comunicato né qualsiasi altro documento concernente l'Offerta in Opzione viene spedito e non deve essere spedito o altrimenti inoltrato, reso disponibile, distribuito o inviato negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi; questa limitazione si applica anche ai titolari di azioni ordinarie e/o di obbligazioni della Società con indirizzo negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, o a persone che Gabetti o i suoi rappresentanti sono consapevoli essere fiduciari, delegati o depositari in possesso di azioni ordinarie e/o di obbligazioni della Società per conto di detti titolari.

Coloro i quali ricevono tali documenti (inclusi, tra l'altro, custodi, delegati e fiduciari) non devono distribuire, inviare o spedire alcuno di essi negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, né tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico).

La distribuzione, l'invio o la spedizione di tali documenti negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi, o tramite i servizi di ogni mercato regolamentato degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché degli Altri Paesi, tramite i servizi postali o attraverso qualsiasi altro mezzo di comunicazione o commercio nazionale o internazionale riguardante gli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché negli o dagli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet e/o qualsiasi altro mezzo o supporto informatico) non consentiranno di accettare adesioni all'Offerta in Opzione in virtù di tali documenti.

Le Azioni e i relativi Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone o Australia o negli Altri Paesi, e non potranno conseguentemente essere offerti o, comunque, consegnati direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

### **Esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo**

Con riferimento all'aumento di capitale in opzione, non sussiste l'obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della normativa vigente, trovando applicazione l'esenzione prevista dall'art. 57, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti.

### **AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CONVERTENDO GABETTI 2014-2023"**

Una volta eseguito l'aumento di capitale in opzione e comunque entro la fine dell'esercizio si darà corso all'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo di massimi Euro 10 milioni secondo le modalità, condizioni e termini previsti nel Regolamento del Prestito stesso.

Si ricorda, come comunicato lo scorso 30 luglio, che alla data di rilevamento del 30 giugno 2015 si è verificato uno degli eventi di conversione previsti dal Regolamento del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" (rapporto tra PFN consolidata di Gabetti e PN consolidato di Gabetti superiore a 3,0x). Le Obbligazioni Convertende saranno, pertanto, rimborsate mediante conversione automatica in azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., e non saranno rimborsabili mediante liquidazione monetaria.

La Conversione Obbligatoria del Prestito Obbligazionario in azioni ordinarie della Società avverrà secondo le modalità, condizioni e termini previsti nel Regolamento stesso.

Al riguardo, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha fissato il seguente rapporto di conversione determinato come sopra:

n. 10.602.205 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A., prive di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con godimento regolare, spettanti alle n. 10.000.000 Obbligazioni Convertende del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Le eventuali frazioni delle azioni saranno liquidate dalla Società, senza aggravio di spese, bolli o commissioni, secondo le modalità, condizioni e termini previsti nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del rapporto di conversione, ha deliberato di emettere massime n. 10.602.205 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, per un controvalore massimo complessivo massimi pari ad Euro 9.999.999,76, di cui Euro 7.000,00 da imputarsi a capitale ed Euro 9.992.999,76 a titolo di sovrapprezzo.

\*\*\*

#### ***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)