

## COMUNICATO STAMPA

### CHIUSO L'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 3 MILIONI DI EURO

#### AL VIA L'AUMENTO A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER EURO 10 MILIONI

- **Chiuso l'aumento di capitale sociale in opzione da 3 milioni di Euro.**
- **Sono state sottoscritte in garanzia dall'azionista di controllo Marfin S.r.l. le residue n. 2.024.400 azioni ordinarie a chiusura dell'aumento di capitale sociale.**
- **Al via l'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del prestito obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" per 10 milioni di euro.**

*Milano, 23 novembre 2015-* Gabetti Property Solutions S.p.A. comunica quanto segue.

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

Si è concluso l'aumento di capitale a pagamento e in via scindibile, deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 dicembre 2013 e in data 7 ottobre 2015, in attuazione della delega ad esso conferita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, dall'Assemblea Straordinaria del 28 giugno 2013.

Le residue n. 2.024.400 azioni ordinarie non sottoscritte ad esito dell'asta dell'inoptato, per un controvalore pari ad Euro 1.909.414,08, sono state sottoscritte dall'azionista di controllo Marfin S.r.l., sulla base degli impegni di garanzia assunti e già resi noti al mercato.

L'aumento di capitale sociale in opzione si è pertanto concluso con la sottoscrizione di n. 3.180.352 azioni ordinarie Gabetti Property Solutions S.p.A. di nuova emissione, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, per un controvalore pari ad Euro 2.999.707,96.

Il nuovo capitale sociale di Gabetti Property Solutions S.p.A., che verrà iscritto per l'attestazione al Registro delle Imprese, risulta pari ad Euro 14.502.999,71, suddiviso in n. 46.871.553 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso.

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

Eseguito l'aumento di capitale sociale in opzione di Euro 3 milioni, il prossimo 14 dicembre 2015 (la "Data di Conversione") si darà corso all'aumento di capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario "Convertendo Gabetti 2014-2023" di massimi Euro 10 milioni.

Si ricorda, come già comunicato, 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.

L'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere — senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista — le azioni ordinarie da assegnarsi in conversione e a corrispondere gli eventuali

conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Convertendo.

Le azioni ordinarie dell'Emittente attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società trattate in Borsa alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data.

Il Consiglio di Amministrazione lo scorso 7 ottobre ha fissato il Prezzo di Conversione in Euro 0,9432 per azione (pari al prezzo dell'aumento di capitale in opzione da Euro 3 milioni, come previsto nell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti del 2013) e il numero di azioni ordinarie dell'Emittente da assegnare in conversione agli Obbligazionisti sarà determinato in base al seguente Rapporto di Conversione:

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

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:

{[( 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) x 2] + [(patrimonio netto per azione risultante dalla situazione patrimoniale alla Data di Rilevamento rilevante (i.e. 30/06/2015)) ]}/3

Le eventuali frazioni 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, in data 7/10/2015, 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 massimi Euro 7.000,00 da imputarsi a capitale e massimi 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)