

AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI N.13.098.997 AZIONI DI NUOVA EMISSIONE DI CHL S.p.A.

Emittente
CHL S.p.A. (la "Società")

Modalità dell'Offerta

L'offerta in opzione ai soci (l'"Offerta"), attuata in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2004, prevede di aumentare il capitale sociale da nominali Euro 13.972.264,10 a nominali Euro 15.282.163,80 in forma scindibile, mediante emissione di massime numero 13.098.997 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna di cui:

- massime numero 8.732.665 azioni ordinarie CHL (le Nuove Azioni) con godimento 1 gennaio 2009, al prezzo di Euro 0,23 per azione di cui Euro 0,13 di sovrapprezzo. Tali azioni saranno assegnate in ragione di n. 1 Nuova Azione ogni n. 16 azioni possedute.
- massime numero 4.366.332 azioni ordinarie CHL (le Ulteriori Azioni) con godimento 1 gennaio 2009, al prezzo di Euro 0,10 per azione. Tali azioni senza sovrapprezzo, saranno assegnate in ragione di n. 1 Ulteriore Azione ogni n. 2 Nuove Azioni sottoscritte e mantenute ininterrottamente sino al 29 gennaio 2010, salvo i casi di successione a titolo universale.

Le azioni attualmente in circolazione hanno codice ISIN IT0001446613.

Le Nuove Azioni avranno codice ISIN IT0004532997 differente dalle azioni ordinarie CHL attualmente quotate in quanto incorporano il diritto a sottoscrivere le Ulteriori Azioni. Qualora si optasse per la vendita delle Nuove Azioni prima del 29 gennaio 2010 le stesse assumeranno il codice ISIN delle azioni attualmente quotate. È prevista una raccolta massima di risorse finanziarie pari a Euro 2.445.146,15.

Calendario dell'Offerta

I diritti di opzione, rappresentati dalla cedola n. 5 delle azioni ordinarie CHL, dovranno essere esercitati, a pena decadenza, dai titolari azionisti a partire dal 21 settembre 2009 fino al 9 ottobre 2009 compresi (il "Periodo di Opzione"), presso gli Intermediari Autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. I diritti di opzione saranno negoziabili in Borsa dal 21 settembre 2009 al 2 ottobre 2009 compresi. I diritti di opzione sono identificati con il codice ISIN IT0004532989. La comunicazione dei risultati dell'Offerta verrà effettuata entro 5 giorni dalla sottoscrizione delle azioni mediante apposito comunicato. I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il 9 ottobre 2009 saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto ai sensi dell'art. 2441, comma 3, Codice Civile (l'"Offerta in Borsa"). Entro il giorno precedente l'inizio dell'Offerta in Borsa, la Società pubblicherà su un quotidiano a diffusione nazionale un avviso con l'indicazione del numero dei diritti di opzione che saranno offerti in Borsa, le modalità e i tempi della relativa Offerta. Tale avviso sarà altresì disponibile sul sito internet della Società www.chl.it, area Investor Relations. Il periodo di sottoscrizione delle Ulteriori Azioni è previsto dal 01 febbraio 2010 al 19 febbraio 2010.

Impegni di sottoscrizione

Gli azionisti di riferimento, Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e il Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato), titolari rispettivamente di numero 29.345.019 azioni pari al 21,002% del capitale e di numero 23.372.019 azioni pari al 16,727% del capitale, si sono impegnati, nei confronti della Società, a sottoscrivere, direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che essi si riserveranno di nominare, le Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptrate a seguito dell'Offerta in Borsa, proporzionalmente alla quota da loro posseduta. Gli azionisti di riferimento si riservano inoltre di valutare l'opportunità di sottoscrivere, direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che essi si riserveranno di nominare, in tutto o in parte le residue Nuove Azioni eventualmente rimaste inoptrate. I suddetti azionisti si sono impegnati altresì, a sottoscrivere, direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che essi si riserveranno di nominare, le Ulteriori Azioni non assegnate, proporzionalmente alla quota da loro posseduta. Gli azionisti di riferimento si riservano inoltre di valutare l'opportunità di sottoscrivere, direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che essi si riserveranno di nominare, in tutto o in parte le Ulteriori Azioni non assegnate.

Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle azioni

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; nessun onere o spesa accessoria è prevista da parte dell'Emittente a carico del richiedente.

Le Azioni saranno messe a disposizione sui conti degli Intermediari Autorizzati, aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., nello stesso giorno, a partire dal 12 ottobre 2009, in cui la Società avrà evidenza della disponibilità degli importi pagati per l'esercizio delle stesse, fatti salvi eventuali ritardi non dipendenti dalla volontà della Società e, comunque, agli aventi diritto, entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo di Opzione.

Facoltà di revoca e/o sospensione dell'Offerta

L'Offerta è irrevocabile dalla data del deposito presso il registro delle Imprese di Firenze dell'Offerta stessa, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, Codice Civile.

Irrevocabilità delle adesioni

L'adesione all'Offerta è irrevocabile salvo i casi di legge e non può essere sottoposta a condizioni.

Destinazione delle risorse finanziarie

L'aumento di capitale di cui alla presente Offerta consente complessivamente il reperimento di nuovi mezzi propri per massimi Euro 2.445.146,15. Tali risorse consentiranno al Gruppo di finanziare in modo equilibrato lo sviluppo in atto delle attività di core business incrementando l'offerta di servizi e commercializzando altri settori merceologici a più alta marginalità; inoltre, tali risorse verranno utilizzate anche per creare campagne pubblicitarie localizzate al fine di promuovere i vantaggi dell'integrazione della vendita on-line con quella tradizionale.

Destinatari e mercati dell'Offerta

L'Offerta è effettuata in Italia ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i soci possessori di azioni ordinarie CHL.

Diritti connessi alle azioni

Le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno gli stessi diritti delle azioni CHL in circolazione alla data della loro emissione, fatta eccezione per la quota di azioni il cui possesso dovrà essere mantenuto dagli azionisti sino al 29 gennaio 2010 per consentire la sottoscrizione delle Ulteriori Azioni, la cui cessione comporterebbe la perdita del diritto di effettuare la sottoscrizione stessa.

Le azioni CHL sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi, secondo le norme di legge e di statuto applicabili.

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5%, spettante alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto la percentuale del capitale sociale indicata dalla legge, saranno devoluti interamente alle azioni, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

In caso di liquidazione, le azioni hanno diritto di partecipare alla distribuzione del residuo attivo ai sensi di legge.

Non esistono altre categorie di azioni.

Esonero dalla pubblicazione del prospetto informativo

Ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera c) e art. 57, comma 1, lettera a) e lettera l), del Regolamento Emittenti, per la presente Offerta di aumento di capitale, non è richiesto l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo.