



COMUNICATO STAMPA 7 MAGGIO 2014

CHL: PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE – RIMBORSO DI EURO 0,10 E RIDUZIONE VALORE NOMINALE UNITARIO DA EURO 0,50 AD EURO 0,40 AL 30 GIUGNO 2014

CHL S.p.A. (la “**Società**” o l’“**Emittente**”) ricorda ai possessori (gli “**Obbligazionisti**”) di obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “CHL 6,00% 2014-2018 convertibile” (il “**Prestito**”), identificate dal codice ISIN IT0004982770 e quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “**Obbligazioni Convertibili**”) che, ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento del Prestito pubblicato sul sito *internet* dell’Emittente www.chl.it (il “**Regolamento del Prestito**”), a decorrere dalla data del 30 giugno 2014 (inclusa) il valore nominale unitario delle Obbligazioni Convertibili, per effetto della quota di valore nominale oggetto di rimborso pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile (il “**Valore Nominale in Scadenza**”), si ridurrà da Euro 0,50 ad Euro 0,40 (il “**Valore Nominale Residuo**”).

Si provvede a riportare di seguito anche l’ammontare del Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Convertibile successivamente alla data del 30 giugno 2014 e fino alla data di scadenza del Prestito, come risulterà determinato per effetto della quota di valore nominale via via oggetto di rimborso pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione Convertibile, ai sensi dell’articolo 2.2 del Regolamento del Prestito:

A partire dal (incluso)	Fino al (escluso)	Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione (in Euro)
30 giugno 2014	30 giugno 2015	0,40
30 giugno 2015	30 giugno 2016	0,30
30 giugno 2016	30 giugno 2017	0,20
30 giugno 2017	30 giugno 2018 (i.e. data di scadenza)	0,10

Rimane fermo in capo agli Obbligazionisti il diritto di richiedere, secondo le modalità ed i termini di cui al Regolamento del Prestito, in luogo del rimborso in denaro la conversione totale o parziale in azioni ordinarie della Società del Valore Nominale in Scadenza.

A tal proposito la Società, al fine di consentire agli Obbligazionisti di valutare se esercitare o meno tale diritto di conversione, provvederà ad effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 5.3 del Regolamento del Prestito, al quale si rinvia per maggiori informazioni in merito.



La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan. Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.

CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:

1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 22 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo ed altri 17 già contrattualizzati.

2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL (Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale dei negozi fisici.

FIRENZE, 7 MAGGIO 2014

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT