



COMUNICATO STAMPA 21 MARZO 2014

---

## **CHL: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA CONVERTIBILE**

- **Conclusa l'offerta in opzione del prestito "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile"**
- **Sottoscritto il 54,20% delle obbligazioni convertibili di nuova emissione offerte in opzione per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.543.028,50**
- **I diritti di opzione non esercitati offerti in Borsa a partire dal 27 marzo 2014**

CHL S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**") comunica che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione agli azionisti (l'"**Offerta**" o l'"**Offerta in Opzione**"), ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, di massime numero 20.455.019 obbligazioni della Società di nuova emissione, convertibili in azioni ordinarie della Società, (le "**Obbligazioni Convertibili**" o le "**Obbligazioni**"), la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 dicembre 2013 ed in data 14 febbraio 2014, in esercizio parziale della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria della Società in data 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

Durante il periodo di Offerta in Opzione agli azionisti (24 febbraio 2014 - 21 marzo 2014, il "**Periodo di Offerta**") sono state sottoscritte n. 11.086.057 Obbligazioni, pari al 54,20% del totale delle Obbligazioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.543.028,50.

In particolare, in forza degli impegni di sottoscrizione assunti, complessive n. 4.937.006 Obbligazioni, pari alla quota di spettanza dell'emissione obbligazionaria, sono state sottoscritte mediante compensazione di crediti esistenti derivanti da finanziamenti soci da parte degli azionisti di riferimento dell'Emittente Sig. Federigo Franchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e Sig. Fernando Franchi (Amministratore Delegato), di cui: n. 2.435.116 Obbligazioni da parte del Sig. Federigo Franchi, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.217.558,00, e n. 2.501.890 Obbligazioni da parte del Sig. Fernando Franchi, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.250.945,00. Si ricorda che i medesimi azionisti di riferimento dell'Emittente si sono altresì impegnati a convertire integralmente tali Obbligazioni alle condizioni ed ai termini di cui al regolamento del prestito approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 febbraio 2014 e pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.chl.it](http://www.chl.it) (il "**Regolamento del Prestito**").

Si ricorda inoltre che i Sig.ri Federigo e Fernando Franchi si erano impegnati a sottoscrivere direttamente o indirettamente tramite persone fisiche e/o enti che si riservavano di nominare, in contanti e senza impegno di successiva conversione in azioni dell'Emittente, ulteriori obbligazioni eventualmente rimaste inoperte per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.300 migliaia qualora, ad esito dell'Offerta e dell'offerta in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, gli altri azionisti e/o il mercato non avessero sottoscritto un importo corrispondente. Tenuto conto dei risultati dell'Offerta sopra riportati, si segnala che i descritti impegni non troveranno applicazione.



Al termine del Periodo di Offerta, risultano non esercitati n. 103.058.582 diritti di opzione (i "**Diritti di Opzione**") validi per la sottoscrizione di n. 9.368.962 Obbligazioni, pari al 45,80% circa del totale delle Obbligazioni di nuova emissione per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.684.481,00.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, i Diritti di Opzione saranno offerti in Borsa, per conto della Società, a cura di Intermonte SIM S.p.A., nelle riunioni del 27, 28 e 31 marzo 2014 e del 1 e 2 aprile 2014 (l'**"Offerta in Borsa"**).

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti di Opzione; nelle sedute successive alla prima saranno offerti quelli eventualmente non ancora collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti di Opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Obbligazioni, identificate dal codice ISIN IT0004982770, al prezzo di Euro 0,50 cadauna, pari al valore nominale, maggiorato di Euro 0,001068 per i dietimi di interesse maturati dal 21 marzo 2014 (escluso) al 3 aprile 2014 (incluso), nel rapporto di n. 1 Obbligazione ogni n. 11 Diritti di Opzione.

La sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuata presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. (gli "**Intermediari Autorizzati**") entro e non oltre il 3 aprile 2014, a pena di decadenza. Le Obbligazioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli Intermediari Autorizzati al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### **Avvio previsto delle negoziazioni in Borsa delle Obbligazioni**

L'avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle Obbligazioni - ammesse a quotazione con provvedimento di Borsa Italiana n. 7838 del 17 febbraio 2014 - è previsto a far data dal 27 marzo 2014. Si ricorda che la Società ha conferito a Invest Banca S.p.A. l'incarico di sostenere la liquidità delle Obbligazioni svolgendo le funzioni di operatore specialista sui titoli.

### **Caratteristiche delle Obbligazioni Convertibili**

Le Obbligazioni Convertibili, che hanno data di godimento a decorrere dal 21 marzo 2014, (la "**Data di Emissione**") e scadenza 30 giugno 2018 (la "**Data di Scadenza**"), attribuiscono ai sottoscrittori (gli "**Obbligazionisti**") il diritto di ricevere una cedola fissa pari al 6,00% annuo lordo, calcolato sul valore nominale di emissione per la prima cedola, che sarà pagata in data 30 giugno 2014 e che sarà pari ad Euro 0,008301 al lordo di imposte e tasse, e calcolato sul valore nominale residuo per le cedole successive alla prima. Le Obbligazioni possono essere inoltre convertite in azioni di compendio CHL alle condizioni ed ai termini di cui al Regolamento del Prestito, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente [www.chl.it](http://www.chl.it).



Le Obbligazioni Convertibili, compiutamente descritte nel Regolamento del Prestito, sono dotate in particolare delle seguenti caratteristiche:

- ciascuna Obbligazione, il cui valore nominale di emissione è di Euro 0,50 (il "**Valore Nominale di Emissione**"), sarà rimborsata in 5 rate posticipate (ciascuna data, "**Data di Rimborso**") a decorrere dal 30 giugno 2014 e in particolare:
  - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2014 (la "**Prima Data di Rimborso**");
  - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2015 (la "**Seconda Data di Rimborso**");
  - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2016 (la "**Terza Data di Rimborso**");
  - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna obbligazione, il 30 giugno 2017 (la "**Quarta Data di Rimborso**");
  - 20% del Valore Nominale di Emissione, pari ad Euro 0,10 per ciascuna Obbligazione, il 30 giugno 2018 (la "**Quinta Data di Rimborso**");
- il Diritto di Conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo nei periodi indicati nel Regolamento del Prestito, e nei limiti del valore nominale di ciascuna Obbligazione oggetto di rimborso alla rispettiva Data di Rimborso (il "**Valore Nominale in Scadenza**");
- il rapporto a cui potranno essere convertite volontariamente le Obbligazioni, alle condizioni ed ai termini indicati nell'art. 5 del Regolamento del Prestito (il "**Rapporto di Conversione**"), sarà determinato sulla base del valore di mercato delle Azioni CHL, applicando a tale valore uno sconto del 20% a favore degli Obbligazionisti;
- con riferimento a ciascun anno di vita delle Obbligazioni Convertibili, si segnala che ciascun periodo di conversione decorre dall'1 giugno al 22 giugno e che la relativa Data di Rimborso/Data di Conversione corrisponde al 30 giugno.

Il Prospetto Informativo, composto dal documento di registrazione relativo all'Emittente, la nota informativa relativa all'Offerta in Opzione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del prestito denominato "CHL 6,00% 2014 - 2018 convertibile" e la nota di sintesi, è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Firenze, Via G. Marconi n. 128, in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi, nonché sul sito *internet* dell'Emittente [www.chl.it](http://www.chl.it).



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, 21 MARZO 2014

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR  
INVESTORRELATIONS@CHL.IT