



COMUNICATO STAMPA 3 APRILE 2014

CHL: CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CHL 6,00% 2014-2018 CONVERTIBILE"

- **Esercitati n. 330.000 diritti inoptati e sottoscritte ulteriori n. 30.000 obbligazioni convertibili di nuova emissione, in aggiunta alle n. 11.086.057 obbligazioni già sottoscritte al termine dell'offerta in opzione**
- **Sottoscritto il 54,34% delle obbligazioni convertibili di nuova emissione complessivamente offerte (le "Obbligazioni Convertibili"), per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.558.060,54**

CHL S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 21 marzo 2014, comunica che all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione inoptati nelle riunioni del 27, 28 e 31 marzo 2014 e del 1 e 2 aprile 2014 in adempimento a quanto previsto dall'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile, (l'"**Offerta in Borsa**"), sono stati esercitati n. 330.000 diritti inoptati e sono state sottoscritte ulteriori n. 30.000 obbligazioni convertibili di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 15.032,04.

Si ricorda che durante il periodo di offerta in opzione agli azionisti (24 febbraio 2014 - 21 marzo 2014) erano state sottoscritte n. 11.086.057 Obbligazioni Convertibili, pari al 54,20% del totale delle Obbligazioni Convertibili, 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 Convertibili, pari alla quota di spettanza dell'emissione obbligazionaria, erano 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. 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 (il "**Regolamento del Prestito**").

Ad esito dell'Offerta in Borsa, risulta pertanto sottoscritto complessivamente il 54,34% del prestito "CHL 6,00% 2014 - 2018 convertibile", per un controvalore complessivo pari ad Euro 5.558.060,54.

Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione della Società del 14 febbraio 2014 ha conferito mandato all'Amministratore Delegato della Società per collocare in forma riservata



presso terzi, anche non azionisti, alle medesime condizioni di prezzo previste in sede di offerta in opzione e con l'applicazione di una maggiorazione a titolo di dietimi di interesse maturati, nei 60 giorni successivi alla data di scadenza dell'Offerta in Borsa, le Obbligazioni Convertibili rimaste non sottoscritte ad esito dell'Offerta in Borsa, restando inteso che tali obbligazioni potranno essere sottoscritte anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.

L'avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") delle Obbligazioni Convertibili - ammesse a quotazione con provvedimento di Borsa Italiana n. 7838 del 17 febbraio 2014 - è avvenuto a far data dal 27 marzo 2014. A tal proposito 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.

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, 3 APRILE 2014

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT