



COMUNICATO STAMPA 3 DICEMBRE 2013

CHL S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione, in esercizio parziale della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile attribuitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, ha deliberato:

- **di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente per un importo massimo complessivo di Euro 10,5 milioni, da offrire in opzione agli Azionisti della Società;**
- **di aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 10,5 milioni, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie dell'Emittente aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione.**

Il Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A., riunitosi in data odierna, in esercizio parziale della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile conferitagli dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013, ha deliberato:

- (i) di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente per un importo massimo complessivo di Euro 10,5 milioni, da offrire in opzione a coloro che risulteranno Azionisti dell'Emittente alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, e da liberarsi anche mediante compensazione di crediti vantati nei confronti dell'Emittente, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare la delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, per la parte residua, entro il periodo di cinque anni dalla predetta data;
- (ii) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di Euro 10,5 milioni, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie dell'Emittente del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di esercitare la delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 12 giugno 2013, per la parte residua, entro il periodo di cinque anni dalla predetta data.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di riservarsi e di stabilire in una successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione da tenersi in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento delle quotazioni delle azioni dell'Emittente, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del gruppo facente capo alla stessa e delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ogni altro termine e condizione dell'emissione e offerta delle obbligazioni convertibili e del conseguente aumento di capitale sottostante, tra i quali: (a) la denominazione del prestito obbligazionario, il valore nominale, il prezzo di emissione e il rapporto di opzione delle obbligazioni convertibili; (b) l'importo della cedola delle obbligazioni convertibili; (c) il rapporto di conversione di ciascuna obbligazione convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione; (d) gli eventi e le modalità di aggiustamento del rapporto di conversione; (e) le modalità di conversione e di rimborso nonché la durata del prestito obbligazionario; (f) il numero massimo delle azioni di nuova emissione e l'ammontare massimo esatto dell'aumento di capitale scindibile a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla citata emissione obbligazionaria convertibile ed al corrispondente aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni sono finalizzate al rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della Società, nonché alla realizzazione di futuri progetti di sviluppo del gruppo facente capo alla stessa.

La Società prevede di dare corso all'offerta in opzione delle obbligazioni convertibili, subordinatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti e tenuto conto delle condizioni di mercato, nel corso del primo trimestre del 2014.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione e lo Statuto modificato saranno pubblicati nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.



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 DICEMBRE 2013

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT