

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



Relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno
dell'Assemblea ordinaria e straordinaria approvata dal
Consiglio d'Amministrazione con delibera del 25 marzo 2009

14 aprile 2009 (prima convocazione)

15 aprile 2009 (seconda convocazione)

16 aprile 2009 (terza convocazione)

Relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 74 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 n. 437

A V V I S O**CHL S.p.A.**

Sede Legale: Via G. Marconi n°128 – 50131 Firenze
www.chl.it – Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488 REA CCIAA n. 465765 –
Capitale Sociale € 27.944.528,20 int. versato

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, come previsto dall'art. 9 Lett. D) dello Statuto Sociale, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don Maestrini", in Piazza Cairolì n.5 Pontassieve (FI), in prima convocazione per il giorno 14 aprile 2009 alle ore 10,00, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 15 aprile 2009, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 16 aprile 2009, stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio della società controllante CHL S.p.A. e del Gruppo CHL dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione sulla gestione della Controllante e del Gruppo; Relazione della Società di Revisione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Riduzione del capitale sociale per copertura di perdite d'esercizio.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il voto può essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del diritto di voto sarà a disposizione presso la sede legale della società. La scheda di voto dovrà essere inviata alla sede legale della società in Via G. Marconi n°128, 50131 – Firenze, Ufficio Segreteria di Presidenza, e dovrà pervenire entro le quarantotto ore precedenti l'Assemblea di prima convocazione.

La Relazione degli Amministratori illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

Firenze, 11 marzo 2009

CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Il Presidente
Federigo Franchi

Avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale PARTE II n. 30 del 14 marzo 2009, avviso n. IG-0946

PARTE ORDINARIA

Signori Azionisti,

In merito al primo argomento posto all'ordine del giorno ("Esame ed approvazione del progetto di bilancio della società controllante CHL S.p.A. e del Gruppo CHL dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione sulla gestione della Controllante e del Gruppo; Relazione della Società di Revisione"), sono di seguito indicati ai punti sub 1.1 e sub 1.2, i documenti inclusi nel fascicolo di bilancio che vi invitiamo ad esaminare:

- 1.1. Il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 del Gruppo CHL
- 1.2. Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 della CHL S.p.A.

Proposta di delibera:

Per quanto concerne il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 della Vostra Società, il Vostro Consiglio d'Amministrazione, Vi chiede di approvare le seguenti proposte:

1. approvare il bilancio della Società CHL S.p.A. al 31 dicembre 2008 nella forma presentata che chiude con una perdita di euro 13.453.976,20;
2. provvedere in sede Straordinaria all'immediata copertura di tutte le perdite degli esercizio fino a quello chiuso al 31 dicembre 2008.

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

In merito all'argomento posto all'ordine del giorno (Riduzione del capitale sociale per copertura di perdite d'esercizio), si comunica quanto segue:

A seguito dell'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 della CHL S.p.A, che ha evidenziato una perdita d'esercizio pari ad Euro 13.453.976,20 che sommata alle perdite subite negli esercizi precedenti pari ad Euro 6.668.405,34 determina una perdita complessiva di Euro 20.122.381,54 a fronte di un capitale sociale di Euro 27.944.528,20 e di Riserve disponibili pari a ad euro 6.545.192,61, si evidenzia una diminuzione di oltre un terzo del capitale sociale, venendosi così a configurare la situazione prevista dall'articolo 2446 del Codice Civile.

In riferimento all'art. 74 (allegato 3A schema 5) del Regolamento Consob adottato con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, il Comitato di Controllo sulla Gestione, previo accordo con l'Organo di Vigilanza, ha ritenuto esauriente, come documento integrante alla presente Relazione Illustrativa, la Situazione Patrimoniale e il Conto Economico al 31 dicembre 2008 approvati dall'Assemblea in sede Ordinaria, e le Relazioni ad essi correlate.

Il Consiglio dichiara inoltre che successivamente al 31 dicembre 2008, non si è verificato alcun fatto e circostanza di particolare rilievo tale da modificare sostanzialmente i dati e le Relazioni contenute nei documenti di cui sopra.

Proposta di delibera:

L'Assemblea degli azionisti di CHL S.p.A. preso atto della Relazione Illustrativa degli Amministratori e delle osservazioni contenute nella Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 153 D.lgs. 58/1998 ,

delibera

Ø di procedere alla totale copertura della perdita complessiva pari ad euro 20.122.381,54 di cui:

- Euro 13.453.976,20 derivanti dalla perdita dell'esercizio 2008;
- Euro 6.668.405,34 derivanti dalle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti;

come segue:

- quanto ad Euro 6.545.192,61, mediante integrale utilizzo della Riserva da Sovrapprezzo Azioni
- quanto ai residui Euro 13.577.188,93 mediante riduzione del valore nominale di tutte le n. 139.722.641 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, dagli attuali euro 0,20 ad euro 0,10, e così per complessivi Euro 0,10, con conseguente riduzione del capitale sociale dagli attuali Euro 27.944.528,20 ad Euro 13.972.264,10, con imputazione di Euro 395.075,17 a fini della quadratura dell'operazione, a Riserva legale.

Ø Di modificare conseguentemente l'art. 5 dello Statuto nel seguente modo:

Formulazione proposta:

ARTICOLO 5- CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO SOCI
Il capitale sociale è di Euro 13.972.264,10 (tredici milioni novecento settanta duemila duecento sessanta quattro/10) suddiviso in numero 139.722.641 (cento trentanovemilioni settecento ventiduemila seicento quarantuno), azioni ordinarie da Nominali Cent 10 (dieci centesimi di Euro) cadauna.
<i>Omissis</i>

Dopo l' operazione proposta il Patrimonio Netto della società CHL risulterà così composto:

Capitale sociale	Euro 13.972.264,10
Riserva Legale	Euro 395.075,17
Patrimonio Netto	Euro 14.367.339,27

Si rende noto che la Società renderà disponibile, nei termini di legge, presso la propria sede sociale, nel sito internet www.chl.it e presso Borsa Italiana la documentazione riepilogata nella schema di seguito riportato

	Elenco degli allegati :
ARGOMENTO	Parte Ordinaria e Straordinaria
1.1.	Fascicolo di bilancio di Gruppo e della Società controllante CHL S.p.A.;
1.2.	Schema previsto dall'art. 2429 comma 4 del Codice Civile;
1.3.	Relazione Illustrativa dell'Assemblea;
1.4.	Relazione della Società di Revisione al bilancio consolidato;
1.5.	Relazione della Società di Revisione al bilancio ordinario.

Firenze, 25 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Federigo Franchi