



COMUNICATO STAMPA

CHL: concluso l'Aumento di Capitale in Opzione

Sottoscrritte n. 112.938.654 azioni ordinarie pari a circa il 55,17% per un ammontare complessivo pari a Euro 2.258.773,08

Firenze, 31 dicembre 2018

Facendo seguito ai comunicati stampa del 18 e 19 dicembre 2018, Centro HL Distribuzione S.p.A. ("CHL" o "l'Emittente" o la "Società") comunica che in data 31 dicembre 2018 si è conclusa l'offerta avente ad oggetto le massime n. 204.695.375 azioni ordinarie CHL rinvenienti dall'aumento di capitale in opzione, scindibile e a pagamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2017 (delibera successivamente modificata in data 30 settembre 2017, 22 febbraio 2018 e 8 giugno 2018) ("Aumento di Capitale in Opzione"), in forza della delega conferita ex art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 12 giugno 2013 (le "Azioni Rinvenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione" o le "Nuove Azioni") per un controvalore complessivo massimo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 4.093.907,50. A ciascuna Azione Rinveniente dall'Aumento di Capitale in Opzione sottoscritta è abbinato gratuitamente un "Warrant Azioni Ordinarie CHL 2018-2021".

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 dicembre 2018 e conclusosi il 17 dicembre 2018, estremi inclusi (il "Periodo di Offerta in Opzione"), sono stati esercitati per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. **n. 22.647.872 diritti di opzione** per la sottoscrizione di **n. 4.342.000 Nuove Azioni** per un controvalore complessivo di Euro 86.840,00, e **n. 4.342.000 Warrant** abbinati alle Nuove Azioni.

Ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c. i **n. 1.045.043.204 diritti di opzione** non esercitati durante il Periodo di Offerta in Opzione (i "Diritti Non Esercitati") relativi alla sottoscrizione di complessive **n. 200.353.375 Nuove Azioni**, per un controvalore complessivo pari ad Euro 4.007.068,00 sono stati offerti sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("MTA") nelle sedute del 19, 20, 21, 27 e 28 dicembre 2018 ("Offerta in Borsa").

Al termine dell'Offerta in Borsa non risultano essere stati venduti n. 1.045.043.204 diritti inoptati.

Con riferimento agli azionisti che avevano formalizzato, unilateralmente e non congiuntamente, all'Emittente il loro impegno irrevocabile per un controvalore complessivo di Euro 1.933.000,00, si evidenzia che gli stessi hanno parzialmente adempiuto ai propri impegni per un complessivo importo di Euro 1.189.000,00.

Nel comunicato del 18 dicembre 2018 era stata rappresentata la situazione relativa agli impegni di sottoscrizione formalizzati da n. 8 soci, situazione variata in conseguenza del mancato adempimento degli impegni assunti all'esito del Periodo di Offerta in Opzione, come segue:



Azionista	Importo impegno	Importo versato in acconto	Garanzia per eventuale inoperto
Mark De Simone	500.000,00		500.000,00
Rossi Pier Giorgio	500.000,00	130.689,02	369.310,98
Co.Ge.F.It S.r.l.	467.000,00	150.000,00	317.000,00
Fichimori S.r.l.	236.000,00		236.000,00
Sauro Landi	80.000,00		80.000,00
Jacopo Fabbroni	50.000,00		50.000,00
Maria Grazia Ceré	50.000,00	13.000,00	37.000,00
Raimondo Landi	50.000,00		50.000,00
	1.933.000,00	293.689,02	1.639.310,98

Di seguito si riporta la situazione relativa agli impegni di sottoscrizione ed al loro adempimento.

Azionista	Importo impegno	Adempimento
Mark De Simone	500.000,00	
Rossi Pier Giorgio	500.000,00	500.000,00
Co.Ge.F.It S.r.l.	467.000,00	467.000,00
Fichimori S.r.l.	236.000,00	42.000,00
Sauro Landi	80.000,00	80.000,00
Jacopo Fabbroni	50.000,00	
Maria Grazia Ceré	50.000,00	50.000,00
Raimondo Landi	50.000,00	50.000,00
	1.933.000,00	1.189.000,00

All'esito dell'Offerta in Borsa sono state sottoscritte dagli azionisti che hanno adempiuto, anche parzialmente, gli impegni assunti n. 59.450.000 Nuove Azioni per un controvalore complessivo di Euro 1.189.000.

Si evidenzia che il Signor Piergiorgio Rossi e Co.Ge.F.It S.r.l. hanno effettuato ulteriori versamenti rispetto agli impegni assunti a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale per Euro 25.860,02 relativamente ai quali sono state assegnate n. 1.293.001 Nuove Azioni.

Inoltre: (i) con riferimento ai versamenti in conto futuro aumento di capitale per Euro 131.934,36 effettuati da soci diversi da quelli che avevano formalizzato gli impegni alla sottoscrizione sono state sottoscritte n. 6.596.718 Nuove Azioni; e (ii) con riferimento ai versamenti in conto futuro aumento di capitale da parte di soggetti terzi non soci per Euro 20.000,00, sono state sottoscritte n. 1.000.000 Nuove Azioni.

Inoltre, nell'ambito del collocamento privato a terzi eseguito all'esito delle verifiche effettuate in data 31 dicembre 2018 da parte del Consiglio di Amministrazione del possesso dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti sono state sottoscritte da parte di creditori della Società le seguenti Nuove Azioni : (i) i titolari di crediti derivanti dal mancato rimborso del prestito obbligazionario "CHL



6,00% 2014-2018 convertibile” hanno sottoscritto n. 4.325.515 Nuove Azioni per un corrispettivo complessivo di Euro 86.510,30; (ii) i Signori Fernando e Federigo Franchi hanno sottoscritto complessivamente n. 35.931.420 Nuove Azioni per un corrispondente importo di Euro 718.628,40.

Il pagamento del prezzo delle Nuove Azioni derivante dalla sottoscrizione dell’Aumento di Capitale in Opzione di cui al sopraindicato punto (i) è stato effettuato mediante compensazione del debito da sottoscrizione maturato nei confronti della Società con i crediti vantati dagli stessi sottoscrittori nei confronti di CHL, il pagamento del prezzo delle Nuove Azioni di cui al punto (ii) è stato effettuato mediante utilizzo dell’importo iscritto alla Voce del patrimonio netto “Riserva conto futuro aumento capitale”.

All’esito del Periodo di Offerta in Opzione, dell’Offerta in Borsa, delle sottoscrizioni da parte degli azionisti che avevano formalizzato gli impegni alla sottoscrizione, degli altri azionisti e soggetti terzi che avevano effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale, come sopra indicato, e del collocamento privato da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Aumento di Capitale in opzione si è concluso con la sottoscrizione complessiva di n. 112.938.654 Nuove Azioni delle massime n. 204.695.375 Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 2.258.773,08, di cui Euro 1.581.141,16 a titolo di sovrapprezzo, con una percentuale di successo dell’Aumento di Capitale in Opzione pari a circa 55%.

In data odierna sono state conseguentemente trasmesse le istruzioni per l’accredito sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. di n. 108.569.654 Nuove Azioni e n. 108.569.654 Warrant abbinati alle Nuove Azioni.

I Warrant abbinati alle Azioni Rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione circoleranno separatamente dalle azioni a cui sono abbinati e saranno liberamente trasferibili.

Ogni Warrant attribuisce il diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant posseduto per un prezzo di esercizio pari alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni CHL (come definiti nel Regolamento di Borsa Italiana) calcolata nei 15 giorni di mercato aperto antecedenti l’inizio di ciascun periodo di sottoscrizione (il “**Prezzo di Rilevazione**”), applicando uno sconto del 50% (il “**Prezzo di Esercizio**”). Il Prezzo di Esercizio sarà comunicato dalla Società al termine dell’ultimo giorno di rilevazione mediante comunicato pubblicato sul sito internet della Società. I Warrant potranno essere esercitati durante 11 periodi di esercizio, restando inteso che il termine iniziale della prima finestra di esercizio è fissato al 1 marzo 2019 e che il termine finale dell’ultima finestra di esercizio è fissato al 15 settembre 2021, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire due ulteriori periodi di esercizio della durata di 15 (quindici) giorni ciascuno (ciascuno un “Periodo di Esercizio Addizionale”). In ogni caso i Periodi di Esercizio Addizionale potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione entro il termine del 15 settembre 2021 (il “**Termine di Scadenza**”) fissato per la sottoscrizione dell’aumento di capitale a servizio dei Warrant.

Le richieste di sottoscrizione in esercizio dei Warrant dovranno essere effettuate per il tramite dell’intermediario aderente alla Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, verso contestuale e integrale pagamento del Prezzo di Esercizio ed in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

Le azioni sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni ordinarie CHL trattate in Borsa alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant e saranno pertanto munite di cedola in corso a tale data.

I Warrant che non fossero presentati per l’esercizio entro il Termine di Scadenza decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.



Il nuovo capitale sociale di CHL risulta, pari ad Euro 7.083.778,60, suddiviso in n. 1.180.629.766 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,006. In Conformità a quanto previsto dall'art. 2444 c.c., l'attestazione dell'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione, con l'indicazione del nuovo capitale sociale, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Firenze nei termini di legge.

CONTACT

CHL INVESTOR RELATOR

investorrelations@chl.it

Il presente avviso è, altresì, disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Area Stampa-Comunicati stampa*.