



COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CHL: Obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.lgs. 58/1998

Firenze, 31 Luglio 2017

In ottemperanza alla richiesta Consob n. 99932/16 del 08 novembre 2016, si rendono note le seguenti informazioni riferite al 30 giugno 2017.

Posizione finanziaria netta di CHL SpA e del Gruppo CHL

| PFN – Schema CESR al 30/06/2017 | CHL | Gruppo CHL |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <i>(migliaia di Euro)</i> | | |
| A Cassa | - | 4 |
| B Altre disponibilità liquide | 103 | 538 |
| C Titoli detenuti per la negoziazione | - | |
| D Liquidità (A)+(B)+(C) | 103 | 542 |
| E Crediti finanziari correnti | | |
| F Debiti bancari correnti | (219) | (2.323) |
| G Parte corrente dell'indebitamento non corrente | (1.552) | (1.552) |
| H Altri debiti finanziari correnti | (1.768) | (1.768) |
| I Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | (3.539) | (5.547) |
| J Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(E)-(D) | (3.436) | (5.005) |
| K Debiti bancari non correnti | - | (255) |
| L Obbligazioni emesse | - | - |
| M Altri debiti non correnti | (2.861) | (2.968) |
| N Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) | (2.861) | (3.223) |
| O Indebitamento finanziario netto (J)+(N) | (6.297) | (8.228) |

Nella voce "Altri debiti finanziari correnti" classificati alla lettera H) sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.



b) Posizioni debitorie scadute di CHL SpA e del Gruppo CHL ripartite per natura e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori

**Posizioni debitorie scadute al
(migliaia di euro)**

30 giugno 2017

| | CHL | Consolidato |
|------------------------------|--------------|--------------------|
| Debiti finanziari | 1.891 | 2.541 |
| Debiti commerciali | 1.299 | 3.779 |
| Debiti tributari | 85 | 673 |
| Debiti previdenziali | - | 18 |
| Debiti verso dipendenti | 7 | 128 |
| Totale debiti scaduti | 3.282 | 7.139 |

Con riferimento ai debiti scaduti di CHL SpA si precisa che le posizioni sollecitate ammontano a 411 migliaia di euro, non vi sono ingiunzioni e sono stati concordati piani di rientro per 142 migliaia di euro.

Nei debiti finanziari sono compresi gli importi relativi alla rata del prestito obbligazionario ed alla cedola degli interessi, scaduti il 30 giugno 2017.

Chl SpA inoltre, è parte passiva in una causa di lavoro promossa da un ex dipendente nel 2010 per un importo complessivo di 626 migliaia di euro; gli Amministratori, sentito il parere del consulente legale, hanno ritenuto opportuno effettuare un accantonamento in bilancio pari a 223 migliaia di euro, in conformità con i principi contabili di riferimento.

Con riferimento ai debiti consolidati, si precisa che le posizioni sollecitate sono pari a 1.062 migliaia di euro, le ingiunzioni ammontano a 834 migliaia di euro e sono stati concordati piani di rientro per 1.829 migliaia di euro; nei debiti verso dipendenti non è compresa una causa, ancora in corso, con una ex-dipendente della controllata Frael SpA, del valore di 37 migliaia di euro e per il quale la controllata ha stanziato, ad oggi, un fondo di pari importo; inoltre nei debiti scaduti non è compresa una causa, ancora in corso, promossa da un ex Amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra SpA del valore di 242 migliaia di euro per la quale la controllata, sentito il parere dei consulenti legali che hanno valutato non probabile il rischio di soccombenza, non ha ritenuto di stanziare alcun fondo rischi.



c) Rapporti verso parti correlate di CHL SpA e del Gruppo

Con riferimento all'informativa sulle parti correlate si informa che tutte le operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato; con l'integrazione con Terra SpA, l'Organo Amministrativo sta continuando la ricognizione di tutti gli accordi con parti correlate e, dove necessario, sta effettuando le revisioni degli accordi con le parti correlate anche in funzione del nuovo piano industriale.

| CHL SPA- PARTI CORRELATE | Crediti | Debiti | Finanziamenti passivi | Costi | Ricavi |
|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Frael S.p.a. | | 60 | 990 | 2 | |
| Farmachl S.r.l. | 6 | | | | 10 |
| Terra S.p.a. | | 3 | 96 | 5 | |
| FCS Outlet S.r.l. | 4 | | | | |
| 2F Rent S.r.l. | | 34 | | 6 | |
| Immobiliare 131 S.r.l. | | 241 | | 54 | |
| SDG S.r.l. | 1 | 30 | | | |
| Istituto Formazione Franchi S.r.l. | 10 | | | | 1 |
| 2F Multimedia S.r.l. | 15 | | | | 13 |
| Technical Didatic Specialist Press cv | | | 962 | | |
| Fernando Franchi | 214 | | 455 | | |
| Federigo Franchi | 214 | | 455 | | |
| Totale | 464 | 368 | 2.958 | 67 | 24 |



| GRUPPO CHL-PARTI CORRELATE | Crediti | Debiti | Finanziamenti passivi | Costi | Ricavi |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| Finax S.r.l. | | | 1.097 | 27 | 37 |
| Fichimori S.r.l. | 19 | | | | 3 |
| CO.GE.F.IT Compagnia Gestioni Finanziarie Italia Srl | | 118 | | | 1 |
| Uno Project S.r.l. | 2 | | | | |
| RE-VE di Dorianò Cinelli S.a.s. | 1 | | | 92 | 1 |
| Eloquio S.r.l. | 12 | 11 | | | |
| Farmachl S.r.l. | 6 | | | | 10 |
| FCS Siena S.r.l. | 68 | | | | |
| FCS Mantova S.r.l. | 31 | | | | |
| FCS Padova S.r.l. | 26 | | | | |
| FCS Ferrara S.r.l. | 41 | | | 1 | 7 |
| FCS Sesto Fiorentino S.r.l. | 144 | 7 | | 42 | 2 |
| FCS Outlet S.r.l. | 378 | 1 | | 15 | 19 |
| Technical Didatic Specialist Press cv | | | 962 | | |
| 2F Rent S.r.l. | | 93 | | 16 | |
| Immobiliare 131 S.r.l. | | 241 | | 54 | |
| Istituto Formazione Franchi S.r.l. | 10 | | | | 1 |
| 2F Multimedia S.r.l. | 50 | | | 73 | 113 |
| SDG S.r.l. | 1 | 31 | | 3 | 3 |
| 2F Catania S.r.l. | | | | | 1 |
| Istituto Superiore di Formazione S.r.l. | | | | | 8 |
| Franchi Federigo | 214 | | 455 | | |
| Franchi Fernando | 214 | | 455 | | |
| Totale | 1.217 | 502 | 2.969 | 323 | 206 |

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Borgioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che, per quanto a sua conoscenza, l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

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.

Il comunicato stampa è disponibile sul sito Internet di CHL all'indirizzo www.chl.it Sezione *Investor Relations*.

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
 INVESTORRELATIONS@CHL.IT