



COMUNICATO STAMPA 12 DICEMBRE 2014

**CHL: COLLOCAMENTO IN FORMA RISERVATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CHL 6,00% 2014-2018 CONVERTIBILE"**

- **Sottoscritte ulteriori n. 4.318.962 obbligazioni convertibili di nuova emissione, in aggiunta alle n. 16.136.057 obbligazioni già sottoscritte al termine dell'offerta in opzione, dell'offerta in borsa e dei due collocamenti in forma riservata**
- **Sottoscritto il 100% delle massime n. 20.455.019 obbligazioni convertibili costituenti il Prestito Obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile"**

CHL S.p.A. (la "Società" o l'"Emittente"), facendo seguito ai comunicati stampa diffusi in data 21 marzo, 3 aprile, 4 aprile, 21 maggio, 30 maggio e 1 ottobre 2014 comunica che – nell'ambito del terzo collocamento 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 – sono state sottoscritte ulteriori n. 4.318.962 Obbligazioni Convertibili di nuova emissione, per un controvalore pari ad Euro 1.727.584,80.

Si ricorda che, a seguito dell'Offerta in Opzione agli azionisti dell'Offerta in Borsa e dei due collocamenti in forma riservata, erano state sottoscritte n. 16.136.057 Obbligazioni Convertibili, pari al 78,89% del totale delle Obbligazioni Convertibili.

Alla data odierna risultano, pertanto, sottoscritte tutte le n. 20.455.019 Obbligazioni Convertibili costituenti il Prestito Obbligazionario "CHL 6,00% 2014-2018 convertibile", che, in quanto sottoscritto al 100%, si deve ritenere concluso.

La Società ricorda che le Obbligazioni Convertibili, identificate dal Codice Isin IT0004982770, sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 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 24 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo.

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, 12 DICEMBRE 2014

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR
INVESTORRELATIONS@CHL.IT