



COMUNICATO STAMPA

CLABO: Consiglio di amministrazione autorizza l'emissione di un prestito obbligazionario fino a € 8.350.000.

Esercitata la "call" sulla partecipazione di minoranza pari al 46% detenuta da Simest in Clabo Holding USA Inc.

Jesi (AN), 12 marzo 2024

Clabo S.p.A. ("Clabo" o "Società"), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e distribuzione alimentare tradizionale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che si è riunito in data odierna il Consiglio di amministrazione per deliberare in merito alla proposta di emissione di un prestito obbligazionario ("Prestito") ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In dettaglio, il Prestito sarà costituito da un massimo di n. 167 (centosessantasette) titoli obbligazionari del valore nominale minimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuno, per un importo complessivo pari ad un massimo di Euro 8.350.000,00 (ottomilionitrecentocinquantamila/00) (i "Titoli"). I Titoli verranno emessi in forma dematerializzata, e verranno sottoscritti alla pari, per un prezzo da corrispondersi alla data di emissione dei Titoli medesimi, come precisato nel contratto di sottoscrizione dei Titoli (il "Contratto di Sottoscrizione") in corso di negoziazione con i potenziali Sottoscrittori.

Il Prestito avrà una durata massima di 81 mesi a decorrere dalla data di emissione dei Titoli fino al 31 dicembre 2030 ("Data di Scadenza") con rimborso amortizing integrale alla scadenza. E' previsto il rispetto di taluni covenant finanziari che verranno indicati nel Regolamento del Prestito, unitamente all'indicazione del tasso di interesse ed all'importo della cedola. I relativi importi saranno coerenti con il business plan della Società.

In caso di rimborso anticipato volontario, la Società corrisponderà ai sottoscrittori dei Titoli una commissione di rimborso anticipato nella misura massima del 2% dell'intero importo del Prestito, determinata in misura decrescente in ragione della data di rimborso anticipato;

I sottoscrittori dei Titoli beneficeranno della garanzia data dal pegno sulle azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della controllata statunitense Howard McCray (HMC), costituito da Clabo Holding USA INC.

I proventi del prestito saranno utilizzati per dotare il gruppo Clabo della necessaria ed opportuna



COMUNICATO STAMPA

flessibilità operativa sotto il profilo finanziario, anche in considerazione dell'acquisto delle quote della controllata statunitense HMC (come da comunicato del 29 febbraio u.s.), oltre che per aumentare la duration media dell'attuale struttura debitoria.

La Società comunica inoltre, a seguito di quanto già rappresentato nel 2018 in occasione dell'ingresso di SIMEST S.p.A. ("SIMEST") (si veda comunicato del 15 ottobre 2018), di aver esercitato il proprio diritto alla "call" sulla partecipazione di minoranza pari al 46% di Clabo Holding USA Inc. detenuta da Simest. Il prezzo della partecipazione è pari ad Euro 1.754.078,23 e verrà integralmente corrisposto all'atto del trasferimento previsto entro il corrente mese di marzo 2024.

Il pagamento del suddetto prezzo avverrà utilizzando le risorse già a disposizione del Gruppo Clabo.

Condizionatamente all'esercizio della predetta "call", il Consiglio di Amministrazione di SIMEST e il Comitato di Indirizzo e Rendicontazione hanno approvato, in relazione alla partecipazione detenuta da SIMEST pari al 49% , in proprio e a valere sulle risorse del Fondo di Venture Capital ("FVC"), nella Clabo Pacific Holding Ltd., una proroga fino al 30 giugno 2026 del termine di riacquisto della partecipazione, originariamente previsto per il 30 giugno 2024 (si vedano i comunicati del 17 maggio 2017 e 10 settembre 2019).

L'accordo di proroga e rateizzazione, oltre a confermare l'impegno al riacquisto del 49% delle quote detenute da Simest in Clabo Pacific Holding da parte di Clabo, avrà natura onerosa e prevedrà il pagamento del prezzo di cessione pari ad € 2.107.000 in non oltre 7 (sette) rate trimestrali a capitale costante a partire dal 31 dicembre 2024 sino al 30 giugno 2026.

Il Presidente e Amministratore Delegato di Clabo, Pierluigi Bocchini, ha dichiarato: *"L'emissione del prestito obbligazionario è funzionale al piano di sviluppo del gruppo, al sostegno dei suoi investimenti ed all'allungamento della durata media della sua struttura debitoria al fine di garantire quella necessaria flessibilità operativa nella gestione finanziaria. Clabo sta continuando a crescere e posso anticipare che a marzo chiuderemo il trimestre con vendite nette consolidate superiori ai 16 milioni di Euro e sarà il quindicesimo consecutivo di aumento delle vendite rispetto al corrispondente trimestre del precedente anno. A breve renderemo noto il regolamento del prestito ed i partner finanziari che sottoscriveranno il bond, ma voglio esprimere fin d'ora la mia gratitudine agli investitori sia di Equity che di debito per la fiducia che continuano a dimostrare nel nostro Gruppo".*

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it



COMUNICATO STAMPA

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

Contatti

Clabo s.p.a.
Emittente
Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531
Catia Lucarini
clucarini@clabo.it

IR Top Consulting
Investor Relations
Via Bigli, 19
20123 Milano (MI)
Tel. +39 02 4547 3883/4
Floriana Vitale
ir@irtop.com

MIT SIM
EGA
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
Francesca Martino
Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM
Specialist
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
info@mitsim.it