

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa periodica al 30 settembre 2015

Milano, 30 ottobre 2015 - In ottemperanza alla richiesta di Consob, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 58/98, relativa agli obblighi di informativa periodica, si comunicano le seguenti informazioni riferite al 30 settembre 2015.

#### Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30/09/2015, raffrontata con quella al 31/08/2015, è la seguente:

GRUPPO - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2015	31/08/2015	Variazione
Liquidità	4.467	4.149	318
Crediti finanziari correnti	3.064	3.061	3
Indebitamento finanziario corrente	-845	-817	-28
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>6.686</b>	<b>6.393</b>	<b>293</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-29.739	-29.732	-7
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-29.739</b>	<b>-29.732</b>	<b>-7</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-23.053</b>	<b>-23.339</b>	<b>286</b>

La posizione finanziaria netta del Gruppo migliora di 0,3 milioni di euro rispetto al mese precedente, grazie alla liquidità operativa generata nel periodo.

La posizione finanziaria netta della Società al 30/09/2015, raffrontata con quella al 31/08/2015, è la seguente:

<b>SOCIETA' - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA</b>			
<i>Dati in migliaia di euro</i>	30/09/2015	31/08/2015	Variazione
Liquidità	1.093	1.553	-460
Crediti finanziari correnti	3.064	3.061	3
Indebitamento finanziario corrente	-4.703	-4.674	-29
<b>Posizione finanziaria netta corrente</b>	<b>-546</b>	<b>-60</b>	<b>-486</b>
Indebitamento finanziario non corrente	-26.118	-26.111	-7
<b>Posizione finanziaria netta non corrente</b>	<b>-26.118</b>	<b>-26.111</b>	<b>-7</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>-26.664</b>	<b>-26.171</b>	<b>-493</b>

La posizione finanziaria netta della Società peggiora di 0,5 milioni di euro rispetto al mese precedente, a seguito dell'assorbimento operativo del periodo per pagamenti fornitori e costi di struttura, in assenza d'incassi da parte delle società controllate, assistite finanziariamente dalla capogruppo.

**Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.)**

Con riferimento alle posizioni debitorie scadute del Gruppo, si evidenziano debiti commerciali scaduti per euro 3.191 mila, anche per effetto della normale gestione del flusso incassi/pagamenti, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

La Capogruppo presenta debiti commerciali scaduti per euro 242 mila, mentre non risultano debiti finanziari, tributari, previdenziali e verso dipendenti scaduti.

Nel mese di settembre 2015 sono pervenuti alla Società e al Gruppo, nell'ambito dell'attività ordinaria, alcuni solleciti relativi alle posizioni scadute sopra evidenziate. Si segnala, altresì, una posizione conflittuale avviata da un creditore di Abaco ma oggetto di contestazione da parte della Società.

Non si segnalano sospensioni di servizi.

## Rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo

Il Gruppo intrattiene rapporti con le sue imprese collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Gabetti mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/09/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali	Debiti finanziari	Debiti commerciali	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società consociate</b>								
Marcegaglia spa	-	378	-	-	442	-	-	-
Canonici Salvatore	-	-	-	14	-	6	-	-
Canonici Andrea	-	-	-	17	-	11	-	-
Marcegaglia Buildtech srl	-	376	-	-	411	3	-	-
<b>Totale consociate</b>	-	<b>754</b>	-	<b>31</b>	<b>853</b>	<b>20</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	-	<b>754</b>	-	<b>31</b>	<b>853</b>	<b>20</b>	-	-

La Società intrattiene rapporti con le sue imprese controllate, collegate e consociate regolate alle normali condizioni di mercato.

Si riportano di seguito le informazioni sull'incidenza che le parti correlate hanno sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società mediante tabella riepilogativa con il dettaglio dei rapporti economico-patrimoniali:

(Valori in migliaia di Euro) Situazione al 30/09/2015								
	Crediti finanziari	Crediti commerciali e altri crediti	Debiti finanziari	Debiti commerciali e altri debiti	Ricavi	Costi	Proventi finanziari	Oneri finanziari
<b>Società controllate</b>								
Abaco Team S.p.A.	5.290	895		209	667	192	45	
Tree Real Estate S.r.l.	3.825	442		39	210		57	
Gabetti Agency S.p.A.	12.948	3.511		133	738	400	118	
Gabetti Mutuicasa S.p.A.		242	4.089		211			37
Patrigest S.p.A.		629	4		330		759	1
Gabetti Franchising Agency S.r.l.		2.472		2	271			
Grimakli Franchising S.p.A.		487			150			
Professionecasa S.p.A.		863		12	222			
Wikire S.r.l.		70			17			
Npls Re_Solutions S.r.l.		14			7			
Gabetti Services S.r.l.		1			1			
<b>Totale controllate</b>	<b>22.063</b>	<b>9.626</b>	<b>4.093</b>	<b>395</b>	<b>2.824</b>	<b>592</b>	<b>979</b>	<b>38</b>
<b>Società consociate</b>								
Canonici Salvatore				14		6		
Marcegaglia Buildtech srl		48			30			
<b>Totale consociate</b>	-	<b>48</b>	-	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>22.063</b>	<b>9.674</b>	<b>4.093</b>	<b>409</b>	<b>2.854</b>	<b>598</b>	<b>979</b>	<b>38</b>

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Speretta, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni :**

**Contatti generali Investor relations:**

**Investor Relator - Marco Speretta**

Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Tel. 02.7755215

e-mail: [msperetta@gabetti.it](mailto:msperetta@gabetti.it)

**Contatti con la stampa:**

**Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali**

**Marco Fraquelli – Daniele Pinosa – Francesco Clovis**

Via Panfilo Castaldi 11 – 20124 Milano

Tel. 02.624999.1

e-mail: [fraquelli@segrp.it](mailto:fraquelli@segrp.it); [pinosa@segrp.it](mailto:pinosa@segrp.it); [clovis@segrp.it](mailto:clovis@segrp.it)