



COMUNICATO STAMPA

CLABO: sottoscritti due accordi di finanziamento con Hedge Invest SGR p.A. per complessivi Euro 3 milioni

Jesi (AN), 22 dicembre 2017

Clabo S.p.A. (la "**Società**"), società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, informa di aver sottoscritto con il fondo HI CrescItalia PMI Fund, gestito da Hedge Invest SGR, con la consulenza di CrescItalia Holding Srl, due contratti di finanziamento per complessivi Euro 3 milioni che verranno erogati entro il 28 dicembre p.v..

Il Finanziamento rientra nella tipologia senior e unsecured, in quanto non garantito dalla Società ma dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale attraverso il Fondo di Garanzia L. 662/96.

Il tasso di interesse nominale lordo che verrà corrisposto sarà pari al 5% annuale. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre a partire dal 31 marzo 2018 e fino alla data di scadenza finale. Il periodo di rimborso concordato è pari a 5 anni. Il metodo di rimborso adottato sarà di tipo "*amortizing*" con 12 mesi di pre-ammortamento.

Sarà consentito alla Società il rimborso volontario anticipato previo pagamento di una penale pari al 1% dell'importo originario a partire dalla data di pagamento immediatamente successiva alla fine del terzo anno dalla data di erogazione.

La Società è chiamata a rispettare, a ciascuna data di pagamento di ogni anno precedente la data di scadenza finale, entrambi i seguenti covenant di carattere finanziario, da calcolarsi sulla base dei dati finanziari consolidati di Gruppo (i "Parametri Finanziari"):



COMUNICATO STAMPA

Parametro Finanziario	31 dicembre 2018	31 dicembre 2019	31 dicembre 2020	31 dicembre 2021
Indebitamento Finanziario Netto/Patrimonio Netto	≤ 1,15	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA	≤ 3,5	≤ 3	≤ 2,8	≤ 2,5

La Società è inoltre chiamata a rispettare il vincolo a distribuire riserve disponibili, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato, per un ammontare non superiore all'80% (ottanta per cento) per tutta la durata dei Finanziamenti e (b) distribuire gli utili di esercizio (i) nel limite massimo del 100% (cento per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA sia inferiore a 3,0 (tre), (ii) nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA sia ricompreso fra 3,0 (tre) (incluso) e 3,5 (tre virgola cinque) (escluso), (iii) nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto e EBITDA sia ricompreso fra 3,5 (tre virgola cinque) (incluso) e 4,0 (quattro) (escluso) e, in ogni caso sopra previsto, subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato del Finanziamento; qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia uguale a, o maggiore di, 4,0 (quattro), nessuna distribuzione sarà ammessa.

La Società potrà utilizzare i Finanziamenti esclusivamente per l'acquisizione di aziende target, investimenti in attivo fisso e sostegno al capitale circolante netto.

Il Presidente Esecutivo di Clabo s.p.a., Pierluigi Bocchini, ha così commentato l'operazione: "Questi finanziamenti, assieme alla seconda tranche del Minibond Pioneer, portano la dotazione finanziaria complessiva della Società ad un livello tale da permetterci di proseguire nella nostra crescita per



COMUNICATO STAMPA

linee esterne, come peraltro indicato anche nel nostro piano industriale. Desidero ringraziare gli investitori per la fiducia che ci hanno accordato, già dai prossimi mesi vedremo di dimostrare che è stata ben riposta,”

“Siamo estremamente lieti di supportare il piano di crescita internazionale di Clabo, una bella realtà italiana, che ci auguriamo possa continuare a dimostrare anche all'estero la qualità di un certo modo di fare impresa” ha commentato Paolo Massi, vice presidente di Hedge Invest SGR.

Eidos Partners, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata nelle operazioni di finanza straordinaria, ha agito in qualità di strutturatore dell'operazione.

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

Clabo SpA, fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, PMI Innovativa da marzo 2017, 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 e Artic, realizza oltre il 60% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in USA, Cina 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 Aim Italia da marzo 2015.

Contatti

IR TOP Consulting

INVESTOR RELATIONS
Via C. Cantù, 1
20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
www.aimnews.it
Floriana Vitale
ir@irtop.com

CLABO

EMITTENTE
Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)
Tel. +39 0731 61531
www.clabo.it
Paolo Bracceschi
pbracceschi@clabo.it

ENVENT CAPITAL MAREKTS

NOMAD
25 Savile Row
W1S 2ER London
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.uk

BANCA FINNAT EURAMERICA

SPECIALIST
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Tel: +39 06 69933446
Lorenzo Scimia
l.scimia@finnat.it