

CLABO: APPROVATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

«CLABO S.P.A. 6% 2016-2021»

Jesi (AN), 6 dicembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, ha deliberato, a seguito dell’operazione di acquisizione di EasyBest nonché dell’aggiornamento del piano industriale, le seguenti modifiche al regolamento del prestito, denominato «Clabo S.p.A. 6% 2016-2021» (n. ISIN IT0005203077) di nominali Euro 3.000.000,00 (il “**Regolamento**”), concernenti:

- L’eliminazione della facoltà di esercizio del rimborso anticipato da parte della Società a partire dal 31 dicembre 2018 per un importo pari al 105% del valore nominale delle obbligazioni;
- La modifica dei parametri finanziari (da calcolarsi sulla base dei dati finanziari consolidati di gruppo) come segue:

PARAMETRO FINANZIARIO	31 dicembre 2017	31 dicembre 2018	31 dicembre 2019	31 dicembre 2020
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/PATRIMONIO NETTO	≤ 1.15X	≤ 1.15X	≤ 1X	≤ 1X
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO/EBITDA	≤ 3.5X	≤ 3.5X	≤ 3X	≤ 2.8X

- la possibilità di sanare la violazione anche solo di un parametro finanziario - entro e non oltre il termine di tre mesi di calendario successivi alla relativa data di calcolo - per effetto del versamento (per un importo massimo netto di Euro 10 milioni) in favore della Società, di apporti di denaro effettuati dai soci e/o da terzi senza alcun vincolo di rimborso (né a pronti né a termine) a carico della Società. Tale circostanza debitamente comprovata dalla relazione semestrale (certificata dal revisore legale e attestata dal collegio sindacale) approvata dalla Società entro il successivo mese di settembre non costituirà una violazione del Regolamento;
- l’eliminazione del criterio di normalizzazione dalla definizione di EBITDA (di seguito, congiuntamente le “**Modifiche al Prestito**”).

Il consiglio di amministrazione, in data odierna, ha altresì deliberato di avvalersi della facoltà di riapertura prevista dal Regolamento, approvando l’emissione di nuove obbligazioni, aventi le medesime caratteristiche delle obbligazioni già emesse e soggette alle previsioni del medesimo Regolamento così come modificato, per un ulteriore importo pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per complessivi Euro 5 milioni.

Le Modifiche al Prestito dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea degli obbligazionisti. Al riguardo si rende noto che - diversamente da quanto comunicato lo scorso 29 novembre - l'Assemblea degli obbligazionisti non ha avuto luogo in data odierna. Tale assemblea si reputerà regolarmente costituita anche senza le formalità previste per la convocazione con la partecipazione dell'obbligazionista PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR pA già sottoscrittore, per conto del FIA italiano di tipo chiuso e riservato denominato "PROGETTO ITALIA", dell'intero ammontare del prestito denominato "Clabo S.p.A. 6% 2016 – 2021".

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, 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 quotato 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