



COMUNICATO STAMPA

- **Il Gruppo Beghelli comunica l'avvenuta risoluzione anticipata dell'accordo di riscadenziamento del debito finanziario a suo tempo sottoscritto con gli istituti di credito nel contesto di una procedura ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) legge fallimentare.**
- **L'anticipata conclusione del percorso iniziato nel 2014 si basa sulla positiva valutazione dei risultati raggiunti dal Gruppo, che sono alla base della nuova fase dei rapporti con gli istituti, definiti in un nuovo accordo non più riferito all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.**

Il Gruppo Beghelli comunica che, in data odierna, è stata sottoscritta dalle banche creditrici la risoluzione anticipata dell'accordo, sottoscritto il 20/12/2013 da Beghelli spa e Beghelli Servizi (le Società) e divenuto efficace il 17/01/2014 (l'"Accordo ex art. 67"), in esecuzione di un piano industriale e finanziario (il "Piano") predisposto dalle Società ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.

Il Gruppo ha conseguito una overperformance dei risultati negli anni 2014 e 2015, sia rispetto agli indicatori di risultato previsti dal Piano. In particolare, i ricavi consolidati per l'esercizio 2015 sono risultati superiori a quelli previsti, a Piano, per l'esercizio 2017 (ultimo esercizio di Piano) e parallelamente sono risultati superiori anche i valori di EBITDA e di EBIT; grazie all'andamento positivo della gestione anche la PFN ha presentato un netto miglioramento al 31/12/2015 rispetto a quanto previsto nel Piano.

Il percorso di risanamento intrapreso dal Gruppo Beghelli e il conseguimento del riequilibrio della posizione finanziaria delle Società e del Gruppo, sono stati oggetto di valutazione da parte di un professionista, la cui analisi si è basata su indicatori di redditività economica, di struttura patrimoniale e di sostenibilità dell'indebitamento calcolati sulla base dei risultati consuntivi al 31 dicembre 2015 ed al 31 marzo 2016, confrontati – da un lato – con gli indicatori relativi alla situazione economico-finanziaria prevista a termine del periodo di Piano e – dall'altro lato – con gli indicatori relativi alla situazione economico-finanziaria che caratterizzava il Gruppo Beghelli nel periodo 2007-2011. Le conclusioni cui il professionista è giunto sono nel senso che il Gruppo Beghelli, a livello consolidato, abbia raggiunto al 31 dicembre 2015 una situazione economico-finanziaria di ripristino della capacità di sostenere la propria struttura finanziaria e della piena capacità di sostenere l'indebitamento esistente.

In tale contesto, Beghelli SpA e Beghelli Servizi Srl hanno pertanto ritenuto sussistessero le condizioni per considerare definitivamente superato il momento di difficoltà che le aveva indotte a ricorrere agli strumenti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), della Legge Fallimentare e per avviare una nuova fase nei rapporti fra il Gruppo Beghelli e le banche creditrici, anche al fine di poter cogliere le opportunità derivanti dal loro posizionamento sul mercato e poter pertanto attuare le prospettive di ulteriore crescita e sviluppo del Gruppo.



Il nuovo accordo ridefinisce i rapporti contrattuali tra le Società ed il ceto bancario prevedendo:

- la rinuncia, da parte delle Società, all'impegno assunto dalle banche di mantenere e prorogare le linee a breve ai termini ed alle condizioni previste nell'Accordo ex art. 67 (avuto riguardo alla opportunità per le società del Gruppo di avere nuove linee a condizioni economiche più vantaggiose considerando l'affidamento attuale di cui esse godono presso il sistema bancario);
- il mantenimento dei piani di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei piani di pagamento dei leasing immobiliari secondo quanto già previsto nell'Accordo ex art. 67;
- la modifica dei parametri finanziari di riferimento in modo più aderente ai risultati attesi dalle Società nei prossimi cinque anni;
- la possibilità per le Società di assumere nuovo indebitamento (nei limiti del rispetto dei parametri finanziari), di rilasciare garanzie, di effettuare finanziamenti intragruppo e di riceverne il rimborso e di distribuire dividendi.

La società è stata assistita dall'Advisor Finanziario Studio Gnudi e dall' Avvocato Giuliana Durand di Rödl & Partner come consulente legale.

Gli Istituti Bancari sono stati assistiti dallo Studio Dentons Europe Studio Legale Tributario, nelle persone degli Avvocati Federico Sutti e Cristian Fischetti.

Il Gruppo Beghelli progetta, produce e distribuisce sistemi elettronici per la sicurezza industriale e domestica ed è leader italiano nel settore dell'illuminazione di emergenza e del risparmio energetico. Beghelli è inoltre attivo nei servizi per la sicurezza, avvalendosi di strutture tecnologiche, apparecchiature e personale ai più alti livelli di specializzazione e competenza.

Contatti societari: BEGHELLI SPA
Ing. Fabio Pedrazzi
Tel. 051 9660445-500
investorrelations@beghelli.it

Valsamoggia (BO), 20 Dicembre 2016