



Gruppo RICHARD – GINORI

COMUNICATO STAMPA
ai sensi dell'art. 114 – 3° comma - Testo Unico della Finanza

Con comunicazione protocollo n. 4059498 del 22 giugno 2004, Consob ha obbligato Richard Ginori 1735 S.p.A. ("la Società") a fornire al mercato, con cadenza mensile, le informazioni indicate nell'art. 114, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

A tal proposito, relativamente **alla data del 31 agosto 2008**, si rappresenta quanto segue:

□ **Situazione finanziaria**

La *posizione finanziaria netta* della Società si è modificata nel corso del mese di agosto nel modo descritto dalla seguente tabella:

(Euro/000)	31-ago-08	31-lug-08
Cassa e mezzi equivalenti	453	830
Anticipazioni a breve	(1.700)	(1.400)
Mutui e finanziamenti in pool	(133)	(133)
Indebitamento finanziario corrente netto	(1.380)	(703)
Debiti finanziari a medio-lungo termine	(2.174)	(2.174)
Debiti finanziari verso controllante	(4.371)	(4.371)
Posizione finanziaria netta	(7.925)	(7.248)

L'indebitamento finanziario netto a breve al 31 agosto è negativo per euro 1.380 mila; la posizione finanziaria complessiva netta è negativa per euro 7,9 milioni, di cui euro 6,5 milioni rappresentati da debiti a medio lungo termine dei quali euro 4,4 milioni verso la controllante Starfin S.p.A.

Si ricorda che durante il mese di giugno la controllante Starfin ha ottenuto dalla Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna (Gruppo Intesa Sanpaolo) affidamenti commerciali da dedicare alla Richard Ginori 1735 S.p.A. per euro 1,7 milioni; Richard-Ginori 1735 S.p.A. ha reso operativo il rapporto, utilizzando il suddetto affidamento per euro 1,4 milioni nel mese di luglio e per euro 0,3 milioni nel mese di agosto.

Si evidenzia inoltre che, nel mese di settembre 2008, Richard Ginori 1735 ha ottenuto dalla Cassa di Risparmio di Firenze affidamenti commerciali autoliquidanti per euro 2,5 milioni, di cui l'ultima scadenza è al 31 gennaio 2009.

Infine, Starfin in data 25 settembre 2008 ha concesso a favore di Richard Ginori 1735 S.p.A. un finanziamento fruttifero pari ad euro 1,0 milioni.

Dopo l'attivazione di tali rapporti, altri istituti bancari hanno avviato con la società capogruppo rapporti e consultazioni finalizzati alla concessione e/o ripristino di affidamenti bancari commerciali necessari per finanziare l'attività operativa.

La voce "debiti finanziari a medio lungo termine" si riferisce al mutuo ipotecario di originari euro 2.700 mila stipulato dalla Capogruppo con la Banca Cesare Ponti, l'importo evidenziato in tabella si riferisce alle rate scadenti oltre l'esercizio successivo.

e-mail: investor.relator@richardginori1735.com

web-site: www.richardginori1735.com

Per quanto riferito al Gruppo si evidenzia che l'esposizione finanziaria, al 31 agosto 2008, è negativa per euro 6.863 mila, per effetto delle disponibilità attive della controllata Vaserie Trevigiane International S.p.A.

□ **Dati patrimoniali**

a) per quanto riferito ai crediti di natura commerciale della Richard-Ginori 1735 S.p.A., si evidenzia che il saldo al 31 agosto 2008 è pari a circa euro 8,0 milioni; il saldo dei crediti verso controllate, collegate, controllanti ed altre parti correlate è pari a zero.

I suddetti dati riferiti al Gruppo ammontano, al 31 agosto 2008, a complessivi euro 9,9 milioni;

b) i crediti finanziari verso le società controllate, collegate ed altre parti correlate, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie della Società, al 31 agosto 2008, ammontano ad euro 3,5 milioni ;

c) il saldo dei debiti verso fornitori della Società, al 31 agosto 2008, è pari ad euro 5,1 milioni, di cui euro 3 mila verso società controllate, collegate e controllanti. La società rileva debiti verso altre parti correlate per circa euro 0,3 milioni;

I suddetti saldi riferiti al Gruppo ammontano, al 31 agosto 2008, ad euro 6,0 milioni (di cui il saldo verso società controllate, collegate e controllanti è pari a euro 3 mila). Il Gruppo rileva debiti di suddetta natura verso altre parti correlate per circa euro 0,3 milioni.

Alla data del 31 agosto 2008 i debiti verso fornitori scaduti della Società ammontano a circa euro 2,9 milioni, di cui euro 1,0 milioni relativi a scadenze del mese di agosto regolarmente pagate nel mese di settembre. Per gli altri debiti scaduti pari ad euro 1,9 milioni, la società ha già concordato e sta rispettando piani di rientro con i fornitori per circa euro 1,0 milioni. Inoltre, la società sta provvedendo al regolare pagamento delle forniture necessarie ed essenziali per l'attività. I decreti ingiuntivi ricevuti dalla Società nei mesi di settembre ed ottobre 2007 sono stati tutti definiti.

d) il saldo dei debiti diversi della Società, al 31 agosto 2008, è pari ad euro 7.303 mila. Il saldo è composto da debiti tributari per euro 2.623 mila, da debiti previdenziali per euro 1.839 mila e da altri debiti per euro 2.773 mila.

Si ricorda, per quanto riferito alla rateazione concessa dall'ente riscossore (Equitalia Cerit S.p.A.), con lettera datata 9 luglio u.s di somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 2,2 milioni, che la Società sta provvedendo regolarmente ai pagamenti mensili previsti.

Per quanto riferito ai debiti verso l'INPS per complessivi euro 1,8 milioni, che la Società ha definito con l'Istituto previdenziale piani di rientro dilazionati (capitale, interessi e sanzioni) per complessivi euro 0,8 milioni e per i quali sta provvedendo regolarmente ai pagamenti previsti; per quanto riferito ai debiti correnti la società sta pagando regolarmente alle scadenze convenute. Si precisa che con riferimento al 31 agosto 2008 non esistono posizioni relative a debiti scaduti e non pagati nelle società controllate.

□ **Altre notizie**

- Ginori Real Estate

La società comunica che in data 22 settembre 2008 ha definito, con l'accettazione di Centro Leasing Banca S.p.A. l'acquisto dalla società collegata Ginori Real Estate del contratto di leasing immobiliare relativo alla palazzina ubicata in Sesto Fiorentino – Viale Giulio cesare 19/21/23. Il corrispettivo pattuito fra le parti è di euro 1,8 milioni + IVA e prevede il pagamento per euro 0,5 milioni in contanti e per la differenza di euro 1,7 milioni mediante compensazione di crediti vantati dalla società. L'accordo prevede la concessione a Ginori Real Estate del diritto di vedersi retrocesso il contratto in questione entro il termine di tre mesi dal perfezionamento della cessione e dietro restituzione a Richard-Ginori 1735 del prezzo da quest'ultima pagato, maggiorato delle rate, nel frattempo, corrisposte dalla stessa a Centro Leasing Banca S.p.A.

Sesto Fiorentino, 30 settembre 2008

Richard Ginori 1735 S.p.A.
Presidente
Dott. Roberto Villa

Contatto:
Rag. Silvano Grossi
Tel. 055-4204978
Email: s.grossi@richardginori1735.com

e-mail: investor.relator@richardginori1735.com

web-site: www.richardginori1735.com