

## **Comunicato Stampa**

### **GIM-GENERALE INDUSTRIE METALLURGICHE SpA**

**Cod. ABI 7240 – [www.gim.it](http://www.gim.it)**

Il presente comunicato viene diffuso sulla base di una richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114 comma 3° del D. Lgs. 58/1998.

- Circa le negoziazioni in corso con gli Istituti di credito finanziatori del Gruppo non vi sono novità rispetto a quanto riportato nei recenti comunicati stampa.  
E' stato dato incarico alla Vitale & Associati SpA e allo Studio Legale Pedersoli di assistere la Società in tali negoziazioni, tese al riscadenziamento a medio termine delle posizioni in essere. E' stata per ora ottenuta l'erogazione di una linea di credito a breve termine di 27,5 milioni di Euro per il fabbisogno della gestione corrente.  
Rientra nell'ambito delle negoziazioni bancarie anche la formazione del Consorzio di Garanzia a copertura del collocamento dell'operazione di aumento del capitale già deliberata, per la quota che non sarà sottoscritta dal Sindacato di Blocco Azionario.  
Allo stato, è prevedibile che le predette negoziazioni continuino per l'intero mese di Agosto.
- Come già precedentemente indicato - sia nella relazione degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti del 18 maggio u.s. (che ha approvato in sede straordinaria l'aumento di capitale di 87,7 milioni di Euro a pronti e di ulteriori 43,9 milioni di Euro mediante emissione di warrant), sia nei relativi comunicati stampa - gli azionisti partecipanti al Patto di Sindacato hanno confermato la loro disponibilità a far sì che il Patto sottoscriva tutta la propria quota dell'aumento di capitale.
- Circa l'ipotesi che l'aumento di capitale sia incrementato da 131 milioni di Euro a 225 milioni di Euro, si tratta di un'opzione all'esame degli advisor, che stanno esaminando le varie possibilità percorribili a tale riguardo: peraltro, a tutt'oggi, nessuna decisione concreta è stata ancora assunta.
- Sullo stato di realizzazione del Piano di Gruppo si rinvia a quanto riportato nel comunicato stampa del 26 luglio u.s..  
La svolta impressa alla gestione industriale mostra i primi effetti, pur in un contesto di ripresa congiunturale dell'economia europea ancora modesta. I dati preliminari al 30 giugno 2004 esprimono un consistente miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (il risultato consolidato della gestione ordinaria passa da una perdita di 13,3 milioni di Euro ad un utile di oltre 6 milioni di Euro); i risultati sono anche migliori degli obiettivi del Piano. Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni strutturali progettate, essa sta avanzando più speditamente di quanto pianificato.

Firenze, 4 agosto 2004