

COMUNICATO STAMPA

Emessa la prima *tranche* di obbligazioni, da Euro 100.000, relativa al prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024 e 7 maggio 2025 riservato a Global Capital Investment International Ltd

Milano, 13 maggio 2025 - EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” o la “Società”), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna è stata sottoscritta la prima *tranche* dal valore nominale di Euro 100.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Global Capital Investment International Ltd (“Global Capital”) come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2025 a parziale modifica della delibera assunta in data 10 dicembre 2024 e in esecuzione del trasferito accordo di investimento (l’**“Accordo di Investimento”** o il **“POC Global Capital”**) concluso tra la Società e Global Capital secondo i termini riportati nel comunicato stampa diffuso in data 08 maggio 2025 cui si rimanda.

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell’odierna sottoscrizione del POC Global Capital:

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE	NUMERO DI OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE E LIBERATE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE	CONTROVALORE TOTALE SOTTOSCRITTO E VERSATO	NUMERO DI TRANCHE RESIDUE ED OBBLIGAZIONI DA SOTTOSCRIVERE AFFERENTI AL POC RISERVATO A GLOBAL CAPITAL INVESTMENT INTERNATIONAL LTD	CONTROVALORE RESIDUO DA SOTTOSCRIVERE AFFERENTE AL POC RISERVATO A GLOBAL CAPITAL INVESTMENT INTERNATIONAL LTD
13/05/2025	n. 20	euro 5.000	euro 100.000	- 141 tranche residue ciascuna costituita da n. 20 obbligazioni ciascuna avente un controvalore di euro 5.000 per controvalore pari ad euro 100.000 per ciascuna tranche - 2.820 obbligazioni residue	Euro 14.100.000

La riferita prima *tranche* del POC Global Capital è stata sottoscritta e liberata da Global Capital mediante versamenti in danaro per complessivi euro 30.000 ricevuti dalla Società, a titolo di anticipo tra il 7 maggio e il 12 maggio 2025, oltre che a titolo di compensazione della somma di euro 70.000 costituente il credito di Global Capital nei confronti di EEMS in attuazione della previsione secondo cui tale importo sarebbe stato utilizzato ai fini della prima emissione obbligazionaria sottoscritta dalla stessa Global Capital (vedasi a tal proposito il comunicato stampa diffuso in data 8 maggio 2025).

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell’investitore qualificato Global Capital e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Global Capital (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa), che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell’obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione, alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 90% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (“Daily VWAP” ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (“Pricing Period”).



Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Global Capital, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.