



COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Milano (MI), 31 gennaio 2022

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 dicembre 2021 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “Gruppo”) si intende l'insieme delle società Consolidate dalla EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo EEMS, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine

Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS

(Dati in migliaia di Euro)		31/12/2021	30/11/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.970	1.272	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.970	1.272	1.304
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	1.150	-	541
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.150	-	541
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(819)	(1.272)	(763)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	-	213	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-	213	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(819)	(1.058)	(763)

Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 819 migliaia con un decremento di euro 239 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo, oltre che dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali, non svolgendo le società del Gruppo alcuna attività operativa, deriva dall'incasso della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile (di seguito anche “POC”) da parte della controllante EEMS Italia. Come comunicato al mercato il 3 novembre 2021 la Società, ai fini del finanziamento del proprio Piano Industriale, approvato in pari data, ha sottoscritto con un fondo di investimento di diritto elvetico, Nice & Green S.A. (di seguito il “Fondo”), un POC ad esso riservato pari ad euro 20.450.000 da sottoscrivere in diverse tranches.

In data 24 dicembre 2021 è stata incassata la prima tranche (di nominali euro 950 migliaia) del POC, al netto dei costi di emissione e delle commissioni corrisposte all'Investitore, per

complessivi euro 882 migliaia. La passività finanziaria valutata al *fair value* è pari a circa euro 937 migliaia, ed è stata iscritta tra i debiti finanziari correnti, poiché la scadenza di ogni obbligazione ha la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di emissione di ciascuna tranche e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. Il Fondo potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell'invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell'emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro.

I debiti finanziari correnti fanno, quindi, riferimento:

- al debito verso Gala S.p.A. per euro 214 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, pari a circa euro 11 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla prima *tranche* del POC, per euro 937 migliaia, con scadenza al 27 dicembre 2022 data della prima emissione del prestito.

La posizione finanziaria netta del Gruppo include i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 migliaia, necessari per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei giudizi ancora non conclusi. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/12/2021	30/11/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.614	833	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.614	833	1.262
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	1.150	-	1.281
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	1.150	-	1.281
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(463)	(833)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	705	918	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	705	918	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	242	86	19



Al 31 dicembre 2021 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per euro 242 migliaia con una variazione negativa, rispetto al precedente mese, di euro 156 migliaia.

La variazione del periodo, oltre che dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali, non svolgendo la società alcuna attività operativa, deriva dall'incasso della prima tranches del POC, al netto dei costi legali e delle commissioni corrisposte all'Investitore, per complessivi euro 882 migliaia, come ampiamente descritto nel paragrafo precedente.

I debiti finanziari correnti fanno riferimento:

- al debito finanziario fruttifero per euro 214 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 11 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla prima *tranche* del POC, per euro 937 migliaia, con scadenza al 27 dicembre 2022.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 705 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo le disponibilità liquide includono i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 migliaia.

B) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Il Gruppo EEMS attualmente non detiene attività operative e, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti commerciali, tributari e previdenziali.

C) Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in merito ai rapporti con parti correlate si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento non sono intercorsi rapporti con parti correlate.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.