

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 20 Obbligazioni emesse con la prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto con GM Capital Ltd

Milano, 30 gennaio 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., comunica di aver ricevuto in data **29/01/2025** da parte dell’Obbligazionista GM Capital LTD (“**GM**”) la richiesta di conversione per **20** Obbligazioni emesse in data **29/01/2025** nel contesto della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 Dicembre 2024 in esecuzione dell’accordo di investimento (l’“**Accordo di Investimento**”) concluso tra la Società e GM comunicato al mercato in data 19 Novembre 2024 (il “**POC**”).

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

prima tranche POC					
DATA DI RICHIESTA CONVERSIONE	NUMERO DI OBBLIGAZIONI DA CONVERTIRE	NUMERO DI OBBLIGAZIONI RESIDUE DELLA TRANCHE IN CIRCOLAZIONE	CONTROVALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI DA CONVERTIRE	PREZZO DI CONVERSIONE *	NUMERO DI AZIONI RIVENIENTI DALLA CONVERSIONE
29/01/2025	N. 20	N. 0	Euro 5.000 cadauna	Euro 0,15678	N. 637.836

**Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all’Accordo di Investimento e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 5.000,00) e il prezzo di conversione pari al 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”), con arrotondamento per difetto alla quinta cifra decimale.*

Le **n. 637.836 nuove azioni ordinarie EEMS**, rivenienti dalla conversione di **20** Obbligazioni oggetto della riferita richiesta, saranno emesse nei termini contrattuali (i.e. 72 ore dalla richiesta di conversione, esclusi i giorni di chiusura del mercato Euronext Milan) e avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni EEMS già in circolazione alla data odierna e godimento regolare.

Si precisa che, con riferimento alla prima *tranche* del POC, emessa in data **29/01/2025** per un controvalore complessivo di Euro 100.000, a fronte della riferita richiesta di conversione residuano in circolazione n. **0** Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, 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.