

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 12 Obbligazioni emesse con la seconda *tranche* parziale del prestito obbligazionario convertibile trasferito in capo a Global Capital Investment International Ltd

Milano, 06 giugno 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 odierna da parte dell’Obbligazionista Global Capital Investment International Ltd (“Global Capital”) la richiesta di conversione per 12 Obbligazioni emesse in data 22 maggio 2025 (vedasi comunicato diffuso in data 26 maggio 2025) nel contesto della seconda *tranche* parziale del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2025 in esecuzione dell’accordo di investimento (l’“Accordo di Investimento”) trasferito in capo a Global Capital, come comunicato al mercato in data 08 maggio 2025 (il “POC Global Capital”).

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
06/06/2025	N. 12	N. 0	Euro 5.000 cadauna	Euro 0,15669	N. 382.921

* 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. 382.921 nuove azioni ordinarie EEMS, rivenienti dalla conversione di 12 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 seconda *tranche* parziale del POC, emessa in data 22 maggio 2025 per un controvalore complessivo di Euro 60.000, a fronte della riferita richiesta di conversione residuano in circolazione n. 0 Obbligazioni.

Si precisa altresì che, con riferimento alla terza, quarta, quinta, sesta, settima ed ottava *tranche* parziale del POC, emesse in data 01 giugno 2025 per un controvalore complessivo di Euro 600.000, residuano in circolazione n. 120 Obbligazioni ancora da convertirsi.

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.