COMUNICATO STAMPA

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

Milano (MI), 29 dicembre 2023

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche "**EEMS Italia**" o la "**Società**"), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 30 novembre 2023 ("**Data di riferimento**").

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche "**Gruppo**") si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e Consolidate da EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Strumenti finanziari

In relazione al POC si evidenzia che nel mese di novembre EEMS Italia ha:

- convertito n. 50 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 500 migliaia, relative alla quinta *tranche*. Alla data di riferimento, residuano da convertire n.6 obbligazioni della quarta *tranche* e n.59 obbligazioni della quinta *tranche*. A fronte di tale richiesta la Società ha emesso n.109.999.998 azioni ordinarie EEMS Italia in favore di Negma.

Di seguito si riepilogano le conversioni del POC effettuate nel corso del mese di novembre 2023.

Richiesta	Tranche	Data conversione	N. obbligazioni	Importo convertito	Prezzo di conversione	Progressivo conversioni per emissione	N. azioni sottoscritte	N. azioni in circolazione	Aumento CS per conversione	Riserva sovrapprezzo azione	Valore del CS post sottoscrizione	Riserva sovrapprezzo azione post conversione
2	Quinta	03/11/2023	5	50.000	0,007	50.000	8.333.333	584.947.000	32.731	17.269	2.297.485	3.851.537
3	Quinta	08/11/2023	5	50.000	0,006	50.000	8.333.333	593.280.333	32.731	17.269	2.330.216	3.868.806
4	Quinta	09/11/2023	5	50.000	0,006	50.000	8.333.333	601.613.666	32.731	17.269	2.362.947	3.886.075
5	Quinta	13/11/2023	5	50.000	0,006	50.000	8.333.333	609.946.999	32.731	17.269	2.395.678	3.903.344
6	Quinta	15/11/2023	5	50.000	0,006	50.000	8.333.333	618.280.332	32.731	17.269	2.428.409	3.920.613
7	Quinta	16/11/2023	5	50.000	0,005	50.000	10.000.000	628.280.332	39.277	10.723	2.467.686	3.931.336
8	Quinta	22/11/2023	5	50.000	0,004	50.000	12.500.000	640.780.332	49.096	904	2.516.782	3.932.240
9	Quinta	23/11/2023	5	50.000	0,004	50.000	12.500.000	653.280.332	49.096	904	2.565.878	3.933.144
10	Quinta	28/11/2023	10	100.000	0,003	100.000	33.333.333	686.613.665	100.000	-	2.665.878	3.933.144
TOTALE			**50**	**500.000**			**109.999.998**		**401.124**	**98.876**		

Alla data di riferimento sono state erogate complessivamente *tranche* per Euro 5,5 milioni di cui Euro 4,85 milioni già convertite. In relazione alla attuale scadenza del POC Negma prorogabile fino al 26 ottobre 2025 possono essere sottoscritte *tranche* per Euro 12,5 milioni.

B) 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)	30/11/2023	31/10/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	1.365	1.666	1.604
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	**Liquidità (A + B + C)**	**1.365**	**1.666**	**1.604**
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	666	1.157	1.063
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	**Indebitamento finanziario corrente (E + F)**	**666**	**1.157**	**1.063**
H	**Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)**	**(699)**	**(509)**	**(541)**
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	132	140	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	**Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)**	**132**	**140**	**-**
M	**Totale indebitamento finanziario (H + L)**	**(567)**	**(368)**	**(541)**

Al 30 novembre 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 567 migliaia, con un miglioramento della stessa di Euro 199 migliaia rispetto al periodo precedente.

La movimentazione del periodo deriva:

- dalla conversione di n.50 obbligazioni del POC Negma, del valore nominale di complessivi euro 500 migliaia, relative alla quinta *tranche*;
- dalle uscite finanziarie connesse con la gestione operativa compreso il versamento di depositi cauzionali a Snam per ulteriori Euro 150 migliaia connesso all'attività di distribuzione di gas naturale.

Alla data di riferimento, i debiti finanziari correnti sono relativi:

- alla residua parte della quarta *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 58 migliaia, con scadenza 27 giugno 2024;

- alla residua parte della quinta *tranche* del POC Negma non ancora convertita per Euro 581 migliaia, con scadenza 25 ottobre 2024;

- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento, per Euro 132 migliaia, alla quota a lungo termine della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

	(Dati in migliaia di Euro)	30/11/2023	31/10/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	911	1.206	1.039
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	**Liquidità (A + B + C)**	**911**	**1.206**	**1.039**
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	666	1.157	1.728
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	**Indebitamento finanziario corrente (E + F)**	**666**	**1.157**	**1.728**
H	**Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)**	**(245)**	**(49)**	**689**
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	777	785	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	**Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)**	**777**	**785**	**-**
M	**Totale indebitamento finanziario (H + L)**	**532**	**737**	**689**

Al 30 novembre 2023, l'indebitamento finanziario netto della Società è pari ad Euro 532 migliaia e presenta un miglioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 205 migliaia.

Per quanto riguarda la variazione del periodo, vista la limitata attività delle altre società del Gruppo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente.

I debiti finanziari correnti sono relativi:

- alla residua parte della quarta *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 58 migliaia, con scadenza 27 giugno 2024;

- alla residua parte della quinta *tranche* del POC Negma non ancora convertita per Euro 581 migliaia, con scadenza 25 ottobre 2024;

- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd., pari ad Euro 645 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2026 ed alla quota a lungo termine, pari ad Euro 132 migliaia, della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.

La Società e il Gruppo non hanno rilevato il mancato rispetto di *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento facente capo alle stesse, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

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

Il Gruppo EEMS ha proceduto regolarmente al pagamento dei debiti finanziari, tributari e previdenziali. In relazione ai debiti commerciali risultano scadute alcune posizioni debitorie relative ai debiti commerciali di EEMS Italia, di cui Euro 73 migliaia entro 60 giorni ed Euro 31 migliaia entro 30 giorni. Per quanto riguarda le posizioni debitorie del Gruppo non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

D) 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, le operazioni con parti correlate hanno riguardato essenzialmente operazioni con GIR fra cui:

- i contratti di servizi, di natura operativa e non strategica, aventi ad oggetto attività di assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) che la controllante GIR presta in favore di EEMS Italia e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l. e Belanus1 S.r.l.). La scadenza di tali contratti è fissata al 31 dicembre 2023.
- i due contratti di servizi, di natura operativa e non strategica, aventi ad oggetto attività di assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) stipulati da GIR rispettivamente con le società Abruzzo Energia 2 S.r.l. e IGR Cinque S.r.l. Entrambi i contratti hanno scadenza il 31 dicembre 2023;
- un contratto con EEMS Italia con il quale GIR ha messo a disposizione della Società fino al 31 dicembre 2023 la soluzione dei Servizi “Digital Energy Enterprise” al fine di coprire il ciclo attivo delle società che operano nel settore di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Il corrispettivo fisso dell’accordo è pari, per l’intero periodo di durata, a Euro 12 migliaia, oltre ad un corrispettivo variabile che sarà determinato in base alla numerosità dei clienti.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l’incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate alla data di riferimento.

(Dati in migliaia di Euro)	30/11/2023	31/10/2023	31/12/2022
Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.			
Attività immateriali a vita definita	3	3	20
Altre attività correnti	-	-	-
Altre attività a breve termine	-	-	-
Debiti commerciali	38	40	12
Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.			
Costi per servizi	297	274	275
Interessi passivi	-	-	3
Rapporti economici vs One Power Company S.r.l.			
Costi per servizi	1	1	-

Si segnala, inoltre, che a seguito del parere positivo del Comitato Parti Correlate, tenutosi in data 28 settembre 2023, GIR ha stipulato con EEMS Italia un contratto per l'erogazione di un finanziamento, dell'importo massimo di Euro 2 milioni, a un tasso di interesse pari all'8% su base annua/365 (il "Tasso di Interesse"). Le somme dovute per interessi saranno corrisposte contestualmente al rimborso della somma capitale.

La Società è ancora in attesa di ricevere l'erogazione del suddetto finanziamento; al riguardo si segnala che in data 18 dicembre 2023 GIR ha comunicato a EEMS Italia un ritardo nel processo di erogazione del finanziamento a causa di problematiche tecniche riscontrate da GIR nel reperire, a sua volta, le disponibilità liquide funzionali all'anzidetta erogazione.

EEMS Italia ha avviato interlocuzioni con GIR al fine di chiarire le tempistiche di erogazione del finanziamento e valutare gli eventuali impatti derivanti dal ritardo nell'erogazione.

***

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Diego Corsini, attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.