

COMUNICATO STAMPA

EEMS Italia S.p.A. **Operazione di raggruppamento azionario**

Milano, 28 febbraio 2024 – EEMS Italia S.p.A. (“**EEMS**” o la “**Società**”) informa che in data **4 marzo 2024**, in virtù della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2024 e dell’iscrizione della medesima delibera presso il competente registro delle imprese avvenuta in data 27 febbraio 2024, si darà esecuzione all’operazione di raggruppamento azionario (l’“**Operazione**”) nel rapporto di n. 1 (una) nuova azione ordinaria EEMS ogni n. 250 (duecentocinquanta) azioni ordinarie EEMS possedute, previo annullamento di n. 80 (ottanta) azioni ordinarie messe a disposizione dall’Azionista Gruppo Industrie Riunite S.r.l. che si è reso a ciò disponibile. In particolare, si procederà al raggruppamento di n. 1.303.280.250 (unmiliardo trecentotremilioni duecentottantamila duecentocinquanta) azioni ordinarie esistenti (in esito all’annullamento di cui in precedenza per consentire la quadratura complessiva dell’Operazione senza che ciò comporti una riduzione del capitale sociale) prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0001498234), cedola in corso n. 2, in n. **5.213.121** (cinquemilioni duecentotredicimila centoventuno) **nuove azioni ordinarie**, prive di valore nominale, godimento regolare (codice ISIN IT0005577868), cedola n. 1.

Per effetto dell’Operazione il capitale sociale di EEMS, pari a Euro 3.465.878 (tremilioni quattrocentosessantacinquemila ottocentottantotto), rimarrà invariato, ma risulterà suddiviso in n. 5.213.121 (cinquemilioni duecentotredicimila centoventuno) azioni ordinarie prive di valore nominale. L’Operazione avverrà presso Monte Titoli S.p.A., a cura degli intermediari depositari, mediante emissione delle nuove azioni raggruppate in sostituzione delle esistenti.

Al fine di facilitare l’Operazione e la gestione delle eventuali frazioni che dovessero emergere dalla stessa, EEMS ha conferito incarico a Banca Finnat Euramerica S.p.A. di rendersi controparte, a far data dal 4 marzo 2024 e sino all’8 marzo 2024, nella liquidazione delle frazioni mancanti o eccedenti l’entità minima necessaria per consentire agli Azionisti di detenere un numero intero di nuove azioni ordinarie. Tali frazioni saranno liquidate senza aggravio di spese, bolli o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie EEMS rilevato il 1° marzo 2024, vale a dire il giorno di borsa aperta antecedente quello di effettuazione dell’Operazione. Tale prezzo sarà comunicato a Monte Titoli S.p.A. e agli intermediari depositari entro il 4 marzo 2024.

Tramite Monte Titoli S.p.A. saranno altresì date istruzioni agli intermediari depositari affinché sia garantito, subordinatamente alla concreta disponibilità di frazioni di azioni EEMS raggruppate, ai titolari di un numero di azioni esistenti ante raggruppamento inferiore a 250 che ne facessero richiesta, di ricevere n. 1 nuova azione, contro pagamento del relativo controvalore determinato come sopra.

Il Raggruppamento si inserisce nel contesto dell’operazione di aumento del capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD (nel seguito, “**Negma**”) – i cui diritti sono stati ceduti in data 25 gennaio 2024 alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited – deliberato dall’Assemblea Straordinaria di EEMS in data 24 ottobre 2022 (nel seguito, il “**POC**”) in esecuzione dell’accordo di investimento concluso tra EEMS e Negma comunicato al

mercato in data 13 settembre 2022, come successivamente modificato (nel seguito, l’**“Accordo di Investimento”**).

Al riguardo si precisa che alla data odierna risultano emesse n. 10 obbligazioni a valere sulla sesta *tranche* del POC Negma non ancora convertite.

Si rammenta, inoltre, che le obbligazioni: (i) hanno una durata di 12 (dodici) mesi dalla loro data di emissione, 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); (ii) 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); (iii) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna obbligazione e il 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (*“Daily VWAP”* ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni EEMS nel corso dei 12 (dodici) giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (*“Pricing Period”*).

Al riguardo, al fine di mantenere invariata l’equivalenza finanziaria dell’Operazione sul POC, il rapporto sarà così rideterminato:

- in caso di conversione dopo l’efficacia del raggruppamento e dopo che sia passato il *Pricing Period* delle azioni raggruppate, non vi sarà alcuna modificazione della formula di calcolo;
- in caso di conversione prima dell’efficacia del raggruppamento o prima che sia passato il *Pricing Period*, moltiplicando per 250 il *Daily VWAP* considerato nella formula per ciascun giorno in cui non era efficace il raggruppamento azionario.

* * *

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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com

www.eems.com