COMUNICATO STAMPA

Emessa la ottava *tranche* di obbligazioni per un valore nominale complessivo di Euro 250.000 relativa al prestito obbligazionario convertibile riservato a GGHL deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 3 luglio 2024 - 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., rende noto che in data odierna è stata sottoscritta l' ottava *tranche* dal valore nominale di Euro 250.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("**Negma**") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"**Accordo di Investimento**") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "**POC Negma**"). Al riguardo si precisa che, così come già comunicato in data 25 gennaio 2024, Negma ha ceduto tutte le obbligazioni convertibili in circolazione alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited ("**GGHL**") – restando tuttavia obbligata in solido con GGHL per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento – che sarà legittimata ad esercitare tutti i diritti relativi alle obbligazioni rivenienti dal POC Negma, ivi inclusi quelli di conversione delle medesime.

Al riguardo si rende noto che EEMS e Negma hanno rinegoziato l'Accordo di Investimento e, per l'effetto, ciascuna *tranche* residua del POC Negma – fino a concorrenza dell'importo di Euro 20.000.000 (ventimilioni) – sarà pari ad Euro 250.000 (duecentocinquantamila) e le stesse saranno soggette ad un *Cool Down Period* di 15 (quindici) giorni lavorativi. Inoltre, la modifica dell'Accordo di Investimento prevede (i) l'estensione del *Commitment Period* sino al 31 luglio 2027 e (ii) la riduzione a 48 (quarantotto) ore (esclusi i giorni di chiusura dei mercati) del termine per la consegna all'obbligazionista delle nuove azioni EEMS rivenienti dalla conversione delle obbligazioni emesse nell'ambito del POC Negma, fatte salve le restanti disposizioni dell'Accordo di Investimento. Le modifiche apportate all'Accordo di Investimento consentiranno alla Società il tiraggio dell'intero ammontare del POC Negma durante l'arco del nuovo *Commitment Period* prorogato sino al 31 luglio 2027.

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'ottava *tranche* del POC Negma:

Sesta *tranche* POC Negma					
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE	NUMERO DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE E LIBERATE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE	CONTROVALORE TOTALE SOTTOSCRITTO E VERSATO	NUMERO DELLE EVENTUALI OBBLIGAZIONI DELLA TRANCHE ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	NUMERO DI TRANCHE DEL POC NEGMA RESIDUE DA SOTTOSCRIVERE E QUANTITATIVO RESIDUO DEL POC NEGMA
3 luglio 2024	N. 25 *ISIN* *IT0005594947*	Euro 10.000	Euro 250.000	-	55 *tranches* residue, ciascuna da Euro 250.000 per complessive n. 1.375 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 13.750.000 ancora da sottoscrivere

L' ottava *tranche* del POC Negma è stata sottoscritta e liberata da GGHL mediante il versamento in danaro di Euro 250.000.

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato Negma e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) 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); 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); (vi) 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 dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("*Pricing Period*").

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

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations EEMS Italia S.p.A.
Tel: (+39) 340 5603109
Email: ir@eems.com
www.eems.com