

COMUNICATO STAMPA

Emessa la seconda porzione da Euro 100.000 della nona *tranche* di obbligazioni relativa al prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 28 agosto 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 la seconda porzione dal valore nominale di Euro 100.000 della nona *tranche* 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**"), in cui è in seguito subentrata Global Growth Holding Limited ("**GGHL**"), controllata totalitaria di Negma, la quale resta tuttavia obbligata in solido con GGHL per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento.

Al riguardo si rende noto che EEMS e GGHL hanno convenuto, in ragione della ridotta liquidità del mercato nel corrente mese di agosto, di suddividere l'emissione della nona *tranche* del POC in tre porzioni (rispettivamente da Euro 100.000 la prima, da Euro 100.000 la seconda e da Euro 50.000 la terza), restando invariate le ulteriori previsioni dell'Accordo di Investimento.

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'odierna sottoscrizione del POC Negma:

Nona <i>tranche</i> 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
27 agosto 2024	N. 10 <i>ISIN</i> <i>IT0005606808</i>	Euro 10.000	Euro 100.000	5	54 <i>tranches</i> residue, ciascuna da Euro 250.000 e 1 <i>tranche</i> da completare per Euro 50.000, per complessive n. 1.355 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 13.550.000 ancora da sottoscrivere

La riferita seconda porzione della nona *tranche* del POC Negma è stata sottoscritta e liberata da GGHL mediante il versamento in danaro di Euro 100.000.

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/GGHL 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), tra cui GGHL, 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