



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 31 Marzo 2017

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 28 Febbraio 2017.

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS si intende l'insieme delle società Consolidate dalla EEMS Italia alla data di riferimento.

**A) 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**

<b>(Dati in migliaia Euro)</b>	<b>28/02/2017</b>	<b>31/01/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Liquidità	(4.807)	(4.872)	(4.990)
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(2.426)</b>	<b>(2.491)</b>	<b>(2.609)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>			
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(2.426)</b>	<b>(2.491)</b>	<b>(2.609)</b>

Al 28 Febbraio 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 2.426 migliaia, registra una riduzione di Euro 65 migliaia rispetto al saldo del 31 Gennaio 2017.

La posizione finanziaria netta include il saldo del conto corrente legato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia, pari a circa Euro 2.965 migliaia, che accoglie gli accantonamenti appostati dagli organi della procedura per fare fronte al potenziale rischio di soccombenza della Società in contenziosi legali in corso. Come già anticipato nella precedente comunicazione periodica a seguito della conclusione della procedura concordataria in data 21 Febbraio 2017, il Tribunale di Rieti ha disposto lo svincolo degli accantonamenti le cui posizioni sono già definite e gli adempimenti relativi agli accantonamenti non ancora oggetto di svincolo.

Il debito verso controllanti fa riferimento al finanziamento infruttifero ricevuto da Gala Holding S.r.l., sottoscritto in data 28 Agosto 2015, in conformità con quanto previsto nell'offerta vincolante e nel Decreto di Omologa del Concordato EEMS Italia. Tale finanziamento, con scadenza originaria 1° Settembre 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 con possibilità di ulteriore proroga.



### Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia Euro)	28/02/2017	31/01/2017	31/12/2016
Liquidità	(3.148)	(3.233)	(3.326)
Crediti finanziari vs Controllate B/T	(67)	(66)	(68)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	103	101	102
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(732)</b>	<b>(817)</b>	<b>(911)</b>
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(732)</b>	<b>(817)</b>	<b>(911)</b>

Al 28 Febbraio 2017 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 732 migliaia, con una riduzione di Euro 85 migliaia rispetto al 31 Gennaio 2017.

Non svolgendo attività operativa le movimentazioni del periodo derivano essenzialmente dai pagamenti effettuati dalla Società principalmente per lo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali necessari oltre che alle eventuali rettifiche per adeguamento cambi delle poste finanziarie in valuta a credito e debito.

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

Il Gruppo EEMS, in seguito al risanamento della capogruppo intervenuto mediante esecuzione di un concordato preventivo, alla data di riferimento del presente comunicato non detiene attività operative e, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti commerciali, tributari e previdenziali.

### **C) Informativa sulle parti correlate e rapporti intragruppo**

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento le operazioni con parti correlate hanno riguardato essenzialmente il distacco del personale effettuato dalla società Gala Tech S.r.l. (da ora anche Gala Tech) a favore della EEMS Italia.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate nel periodo di riferimento.



<b>(dati in migliaia di Euro)</b>		
	<b>feb-17</b>	<b>gen-17</b>
<b>a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci dello stato patrimoniale</b>		
Crediti commerciali	215	353
Debiti tributari	-	-
Debiti finanziari	2.380	2.380
Debiti commerciali	35	27
Altre passività correnti	52	52
<b>b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci del conto economico</b>		
Ricavi		
Altri proventi		
Servizi	16	8
Altri costi operativi	138	
<b>c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui flussi finanziari</b>		
Flusso monetario generato/(impiegato) dalla gestione operativa		

Per completezza di informativa riportiamo la composizione dei principali saldi evidenziati nella tabella sopra riportata:

- I crediti commerciali fanno riferimento per Euro 151 migliaia alla società Solsonica. Tale credito si è ridotto di circa Euro 138 migliaia in seguito ad una ricognizione delle poste attive e passive delle società conseguente alla chiusura delle procedure di concordato che ha evidenziato una sopravvenienza passiva per EEMS Italia pari all'importo citato.  
I crediti commerciali residui pari a circa Euro 64 migliaia fanno riferimento a crediti verso la società Gala Tech maturati in relazione a distacco del personale operato da EEMS Italia.
- I debiti finanziari sono relativi alla controllante Gala Holding S.r.l. per il finanziamento erogato nel mese di agosto 2015 e la cui scadenza è stata prorogata dal 1° Settembre 2016 al 28 Febbraio 2017.
- I debiti commerciali pari ad Euro 35 migliaia circa fanno riferimento agli importi fatturati da Gala Tech in relazione a distacco del personale dalla società correlata alla EEMS Italia.
- Le altre passività correnti pari ad Euro 52 migliaia fanno riferimento per Euro 24 migliaia a compensi incassati da EEMS dal GSE ma di competenza della società Gala Power S.p.A. quindi da riversare alla medesima Gala Power S.p.A., per Euro 8 migliaia



a competenze accantonate in relazione per distacco di personale e per Euro 20 migliaia ad oneri differiti per il personale accertati da EEMS Italia ma che verranno erogati dalla società Gala Tech a seguito del trasferimento del personale in parola a quest'ultima.

In riferimento alle posizioni infragruppo non si segnalano elementi di rilievo da evidenziare relativamente al periodo considerato nella presente comunicazione.

\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.