



## **COMUNICATO STAMPA**

**EEMS Italia S.p.A.: Presentata offerta vincolante di Gala Holding ad EEMS Italia S.p.A.**

- **L'offerta è parte del più ampio progetto d'integrazione tra il Gruppo GALA e il Gruppo EEMS descritto nel comunicato del 19 novembre 2014 al termine del quale il Gruppo GALA sarà quotato sul MTA**
- **Stanti gli attuali corsi azionari di GALA, al termine del progetto gli attuali azionisti di GALA deterranno una percentuale di EEMS non inferiore al 99,8%**
- **L'integrazione tra i due gruppi, che si perfezionerà solo a seguito dell'omologazione del concordato di EEMS, non avrà alcun effetto sulla posizione finanziaria di GALA**

EEMS Italia S.p.A. ("EEMS"), società quotata sul mercato MTA, GALA S.p.A. ("GALA"), società quotata sul mercato AIM Italia, e GALA HOLDING S.r.l. ("GALA Holding"), azionista di controllo di GALA, (congiuntamente le "Parti"), comunicano che GALA Holding ha presentato un'offerta vincolante a EEMS per l'effettuazione di un'operazione di integrazione industriale. Tale offerta è parte del più ampio progetto di integrazione tra il Gruppo GALA e il Gruppo EEMS già illustrato nel comunicato stampa del 19 novembre 2014.

Il presente comunicato illustra le modalità di integrazione tra la Capogruppo EEMS e GALA.

Come noto EEMS è in procinto di presentare domanda definitiva di ammissione alla procedura di concordato preventivo, come la controllata Solsonica S.p.A.. Il progetto d'integrazione si articolerà nelle due successive fasi di seguito descritte.

Nella prima fase, nell'ambito della procedura di concordato preventivo volta alla ristrutturazione del debito, EEMS estinguerà tutte le passività attuali e potenziali nella misura prevista dal piano di concordato mediante le risorse rivenienti dalla vendita o liquidazione di tutte le proprie attività e dall'aumento di capitale riservato per un ammontare di Euro 1.570.000 a fronte del quale GALA Holding sottoscriverà un numero di azioni pari a nove volte quelle in circolazione divenendone il primo azionista con una quota del 90%.



Pertanto, in base al piano concordatario, è sostanzialmente atteso che al termine di questa fase EEMS non detenga più alcuna attività e abbia estinto tutte le passività, il patrimonio netto ammonti ad Euro 100.000 e l'attivo sia composto esclusivamente da disponibilità liquide per pari importo.

Inoltre, poiché è presumibile che la capitalizzazione di borsa di EEMS converga al valore del suo patrimonio netto, alla medesima assemblea straordinaria di EEMS chiamata a deliberare circa il predetto aumento di capitale riservato sarà richiesto di deliberare in merito al raggruppamento delle azioni di EEMS in ragione di una ogni mille.

L'esecuzione del concordato è prevista entro il 31 agosto 2015; qualora a tale data alcune delle attività di EEMS non siano ancora state vendute o liquidate, GALA Holding fornirà un finanziamento per l'importo necessario all'esecuzione del concordato che sarà rimborsato da EEMS a GALA Holding non appena le predette attività saranno state liquidate, ovvero non appena EEMS sia in grado di finanziarsi autonomamente.

Nella seconda fase, la cui esecuzione è subordinata all'omologazione del concordato e all'aumento di capitale riservato sopra descritto, EEMS effettuerà un secondo aumento di capitale riservato a tutti gli azionisti di GALA e da sottoscrivere mediante il conferimento da parte di questi ultimi delle azioni GALA da essi possedute. Al buon esito dell'aumento di capitale, assumendo che tutti gli attuali azionisti di GALA sottoscrivano integralmente l'aumento di capitale di EEMS per quanto di loro competenza, gli attuali azionisti di EEMS deterranno complessivamente una quota di EEMS non superiore allo 0,2%. EEMS assumerà una nuova denominazione e GALA sarà oggetto di delisting dall'Alternative Investment Market Italia.

L'operazione nel suo complesso è subordinata al verificarsi di alcune condizioni, fra cui: (i) la stipula entro e non oltre il 31 gennaio 2015 di un accordo c.d. "paraconcordatario" fra EEMS e le Banche creditrici, avente ad oggetto i termini e le condizioni di soddisfacimento del credito privilegiato delle Banche nell'ambito della procedura di concordato preventivo; (ii) il deposito da parte di EEMS di una domanda definitiva di concordato preventivo in linea con i termini e condizioni dell'offerta vincolante di Gala Holding; (iii) l'adozione da parte dell'assemblea straordinaria di EEMS di una delibera di modifica dell'oggetto sociale di EEMS in modo da renderlo identico al - o più ampio del - oggetto sociale di GALA; (iv) il mancato esercizio da parte di alcun azionista di EEMS del diritto di recesso in conseguenza dell'adozione della suddetta delibera, e (v) l'avvenuta omologa del concordato preventivo di EEMS con provvedimento definitivo e non più impugnabile.



Il progetto nella sua unitarietà permetterà al Gruppo GALA di conseguire l'obiettivo, già dichiarato in fase di avvio del proprio processo di quotazione sul mercato AIM Italia, di transitare al Mercato Telematico Azionario (MTA) in un tempo ragionevolmente breve. Il medesimo progetto permetterà ad EEMS di individuare una soluzione sostenibile alla persistente fase di crisi finanziaria e di evitare la necessaria messa in liquidazione.

Cittaducale (RI), 19 gennaio 2015.

Per informazioni:  
Investor Relations  
Gianluca Fagiolo  
Tel: +39 0746 604572