



## **COMUNICATO STAMPA**

### **GRUPPO EEMS: AVVIATI CONTATTI PRELIMINARI PER UNA POSSIBILE OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE TRA IL GRUPPO EEMS E IL GRUPPO 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 sono in corso contatti preliminari per una possibile operazione di integrazione tra il Gruppo EEMS e il Gruppo GALA. Nell’ambito di tali contatti Gala Holding ha presentato in data odierna ad EEMS un’offerta non vincolante concernente il proprio interesse a supportare il concordato in continuità della medesima EEMS. Contestualmente GALA ha presentato a Solsonica S.p.A., società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di EEMS (“**Solsonica**”), una manifestazione d’interesse non vincolante concernente il proprio interesse a realizzare un eventuale investimento finalizzato alla ristrutturazione del debito di Solsonica.

Si sottolinea che, sebbene allo stato non siano state formulate da Gala Holding e GALA offerte vincolanti rispettivamente nei confronti di EEMS e Solsonica, il presente comunicato viene diffuso al fine di fornire un quadro informativo volto a evitare turbative sull’andamento dei titoli EEMS e GALA e consentire di effettuare le necessarie attività di negoziazione con le controparti, incluse le parti sociali.

Il progetto nella sua unitarietà permetterà al Gruppo GALA di:

- avviare la propria strategia industriale di sviluppo, produzione e distribuzione di tecnologie e prodotti per la produzione da fonte rinnovabile e per l’efficienza energetica e, quindi, coerentemente alle politiche europee e internazionali di generazione diffusa e *smart city*;
- 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 al Gruppo EEMS di:

- individuare una soluzione sostenibile alla persistente fase di crisi finanziaria della capogruppo; e
- poter garantire un futuro all’attività produttiva ubicata nell’area industriale di Rieti.

Rispetto al perimetro di EEMS, il progetto allo studio prevede tra l’altro:

- (i) in una prima fase, l’intervento di Gala Holding nel concordato in continuità di EEMS, nell’ambito del quale Gala Holding sottoscriverà un aumento di capitale di EEMS, alla stessa riservato, per un importo massimo di 2,5 milioni di Euro e all’esito del quale Gala Holding deterrà una quota pari al 90% di EEMS;
- (ii) una seconda fase, successiva all’esecuzione del concordato, nella quale Gala Holding sottoscriverà un secondo aumento di capitale a pagamento di EEMS riservato a tutti gli azionisti di GALA, da liberarsi mediante conferimento in EEMS delle azioni GALA da questi possedute a tale data, con il quale verrà realizzata l’integrazione fra il Gruppo GALA e il Gruppo EEMS. Al buon esito del secondo 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 0,1%. EEMS assumerà una nuova denominazione e GALA sarà oggetto di *delisting* dall’*Alternative Investment Market* Italia.



Con riferimento al perimetro di Solsonica, il progetto allo studio prevede l'intervento di GALA nella procedura di concordato preventivo di Solsonica, secondo termini e modalità che verranno individuate dalle Parti all'esito delle verifiche e delle negoziazioni.

Sono attualmente in corso le opportune attività di verifica sulla fattibilità economica e giuridica del progetto e, a tal proposito, sono stati avviati contatti con le banche creditrici di EEMS - e saranno avviati anche con le parti sociali - al fine di raggiungere con tali soggetti specifici accordi cui il progetto sarà comunque condizionato.

Il progetto sarà altresì subordinato: *(i)* alla modifica dell'oggetto sociale di EEMS e al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli attuali azionisti di EEMS in relazione a tale modifica e *(ii)* all'omologazione dei concordati preventivi di EEMS e Solsonica con decreto non più soggetto a reclamo o impugnativa di qualsivoglia sorta.

In caso di buon esito delle verifiche e delle negoziazioni in corso, Gala Holding e GALA potrebbero, entro i termini previsti per la presentazione delle rispettive domande di concordato (11 gennaio 2015 per EEMS e 18 gennaio 2015 per Solsonica), pervenire alla formulazione di offerte vincolanti in favore di EEMS e Solsonica che conterranno l'analitica descrizione dei termini e condizioni delle operazioni nelle quali si sostanzierà il progetto.

Cittaducale (Rieti), 19 novembre 2014