

## COMUNICATO STAMPA

### Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Milano (MI), 31 marzo 2023

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 28 febbraio 2023 (“**Data di riferimento**”). Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “**Gruppo**”) si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e Consolidate da 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 di Euro)</b>		<b>28/02/2023</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
A	Disponibilità liquide	1.555	1.555	1.603
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>1.603</b>
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	199	1.063
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>-</b>	<b>199</b>	<b>1.063</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(1.555)</b>	<b>(1.356)</b>	<b>(539)</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	-	-	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(1.555)</b>	<b>(1.356)</b>	<b>(539)</b>

Al 28 febbraio 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.555 migliaia, con un miglioramento della stessa di Euro 199 migliaia rispetto al periodo precedente principalmente per la conversione delle residue n.20 obbligazioni, del valore nominale di complessivi euro 200 migliaia, riferibili alla seconda *tranche* del Prestito Obbligazionario Convertibile (di seguito anche POC).

La posizione finanziaria netta del Gruppo include i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa Euro 172 migliaia, necessari per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei giudizi ancora non conclusi il cui svincolo è avvenuto in data 28 marzo 2023.

### Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>		<b>28/02/2023</b>	<b>31/01/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
A	Disponibilità liquide	1.092	1.008	1.038
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.092</b>	<b>1.008</b>	<b>1.038</b>
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	665	864	1.728
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>665</b>	<b>864</b>	<b>1.728</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(427)</b>	<b>(144)</b>	<b>690</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	-	-	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(427)</b>	<b>(144)</b>	<b>690</b>

Al 28 febbraio 2023, l'indebitamento finanziario netto della Società è positivo per Euro 427 migliaia e presenta un incremento, rispetto al precedente periodo, di Euro 283 migliaia.

Per quanto riguarda la variazione del periodo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente in relazione ai fattori che hanno inciso sulla modifica alla Posizione Finanziaria Netta.

I debiti finanziari correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad Euro 665 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo, le disponibilità liquide includono i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa Euro 172 migliaia svincolati come detto nel precedente paragrafo in data 28 marzo 2023.

**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 considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti finanziari, commerciali, tributari e previdenziali. Non si segnalano pertanto né posizioni di scaduto di rilievo né azioni di reazione dei creditori del Gruppo.

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

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in merito ai rapporti con parti correlate si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, le operazioni con parti correlate hanno riguardato i contratti di servizi relativi ad assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc. ) prestata dalla controllante GIR in favore di EEMS Italia S.p.A. e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l. e Belanus1 S.r.l.).

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

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>	<b>28/2/2023</b>	<b>31/1/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b><u>Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Attività immateriali a vita definita	-	-	20
Debiti commerciali	29	28	12
Debiti finanziari L/T	-	-	-
<b><u>Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Costi per servizi	45	17	264
Interessi passivi	-	-	3

\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.