

COMUNICATO STAMPA

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

Milano (MI), 31 maggio 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 30 aprile 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

(Dati in migliaia di Euro)		30/04/2023	31/03/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	2.079	1.084	1.603
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	2.079	1.084	1.603
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	756	-	1.063
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	756	-	1.063
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.323)	(1.084)	(539)
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	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-	-	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(1.323)	(1.084)	(539)

Al 30 aprile 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.323 migliaia, con un miglioramento della stessa di Euro 239 migliaia rispetto al periodo precedente.

La movimentazione del periodo deriva:

- all'incasso di euro 1.000 migliaia per l'emissione della terza *tranche* del POC Negma (di nominali euro 1.250 migliaia al netto della “*commitment fee*” riconosciuta alla stessa

Negma di euro 250 migliaia). La passività finanziaria valutata al *fair value* è pari a circa euro 1.235 migliaia ed è stata iscritta tra i debiti finanziari correnti;

- dalla conversione di n.50 obbligazioni, del valore nominale di complessivi euro 500 migliaia, della terza *tranche* del POC Negma che hanno ridotto l'indebitamento finanziario corrente per complessivi euro 479 migliaia;
- dalle altre variazioni derivanti all'attività operativa.

Alla data di riferimento, i debiti finanziari correnti sono relativi alla residua parte della terza *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 756 migliaia, con scadenza 5 aprile 2024.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		30/04/2023	31/03/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	1.634	614	1.038
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.634	614	1.038
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	756	665	1.728
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	756	665	1.728
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(878)	51	690
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	665	-	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	665	-	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(213)	51	690

Al 30 aprile 2023, l'indebitamento finanziario netto della Società è positivo per Euro 213 migliaia e presenta un miglioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 264 migliaia. Per quanto riguarda la variazione del periodo, vista la limitata attività delle altre società del Gruppo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente.

I debiti finanziari correnti sono relativi alla residua parte della terza *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 756 migliaia, con scadenza 5 aprile 2024.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad Euro 665 migliaia, con scadenza prorogata, in data 18 aprile 2023, al 31 dicembre 2026.

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 ne 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 Gruppo Industrie Riunite S.r.l. in favore di EEMS Italia 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.

(Dati in migliaia di Euro)	30/4/2023	31/3/2023	31/12/2022
<u>Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u>			
Attività immateriali a vita definita	-	-	20
Debiti commerciali	40	47	12
Debiti finanziari L/T	-	-	-
<u>Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u>			
Costi per servizi	91	75	275
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.