



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 agosto 2019

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 luglio 2019 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “Gruppo”) 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 di Euro)</b>	<b>31/07/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Liquidità	(1.527)	(1.647)	(1.808)
Debiti verso controllanti	380	380	681
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.147)</b>	<b>(1.267)</b>	<b>(1.127)</b>
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	206	206	203
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>203</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(941)</b>	<b>(1.061)</b>	<b>(924)</b>

Al 31 luglio 2019 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 941 migliaia. La riduzione di euro 120 migliaia rispetto al periodo precedente deriva essenzialmente dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

I debiti verso controllanti, pari ad euro 380 migliaia, sono relativi al debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. in scadenza il 30 giugno 2020.

I debiti finanziari a medio-lungo termine l'importo di euro 206 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia, fruttifero di interessi pari al tasso del 2% + euribor 6m, al lordo degli interessi maturati.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.



## Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	31/07/2019	30/06/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.342)	(1.450)	(1.538)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	800
Debiti verso controllanti	380	380	681
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(162)</b>	<b>(270)</b>	<b>(58)</b>
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	206	206	203
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>206</b>	<b>206</b>	<b>203</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>43</b>	<b>(64)</b>	<b>145</b>

Al 31 luglio 2019 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 43 migliaia, con una variazione negativa di euro 107 migliaia rispetto al 30 giugno 2019. La riduzione deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento erogato dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd (dal 15 marzo 2019 incorporata tramite un'operazione di fusione semplificata nella controllata EEMS China Co. Ltd.) pari ad euro 800 migliaia con scadenza al 30 giugno 2020.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 380 migliaia sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., mentre l'importo di euro 206 migliaia fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l. al lordo degli interessi maturati pari a circa Euro 3 migliaia.

### **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 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 infragruppo**

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento, non vi sono state operazioni con parte correlate.

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)	Passività finanziarie non correnti	Passività finanziarie correnti	Interessi passivi
<b>Società controllante</b>			
Gala Holding S.r.l.		380	
<b>Società correlate</b>			
Gala Power S.r.l.	206		3

Per il commento ai suddetti importi si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

\*\*\*

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.