



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 31 luglio 2018

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 30 giugno 2018 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS 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**

(Dati in migliaia di Euro)	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.946)	(2.013)	(2.515)
Debiti verso controllanti	1.181	1.181	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(765)</b>	<b>(832)</b>	<b>(1.334)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>			
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(765)</b>	<b>(832)</b>	<b>(1.334)</b>

Al 30 giugno 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 765 migliaia, registra una riduzione di Euro 68 migliaia rispetto al saldo del 31 maggio 2018. Non svolgendo attività operativa le movimentazioni del periodo derivano essenzialmente dai pagamenti effettuati dalle società del Gruppo riferibili principalmente allo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali nel corso del periodo di riferimento.

La posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di EEMS Italia pari a circa Euro 647 migliaia. Come riportato anche in precedenti comunicazioni tale importo si riferisce agli accantonamenti richiesti dal Tribunale di Rieti per far fronte al potenziale rischio di soccombenza in contenziosi in essere nel corso della procedura di concordato preventivo di EEMS Italia, chiusasi in data 21 febbraio 2017, e che potranno essere liberati solo al termine dei medesimi contenziosi ove favorevoli alla Società. In particolare EEMS Italia, con la liquidità derivante dall'estinzione del conto corrente presso la Banca Popolare di Spoleto, ha costituito e depositato specifici libretti di deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rieti.

Il debito verso controllanti pari ad Euro 1.181 migliaia fa riferimento al finanziamento infruttifero concesso da Gala Holding S.r.l. con scadenza 30 aprile 2019.



## Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	30/06/2018	31/05/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.565)	(1.615)	(1.655)
Attività Finanziarie Correnti	-	-	(59)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	500
Debiti verso controllanti	1.181	1.181	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>416</b>	<b>366</b>	<b>(34)</b>
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>416</b>	<b>366</b>	<b>(34)</b>

Al 30 giugno 2018 la posizione finanziaria netta della Società è negativa e pari a circa Euro 416 migliaia, con una riduzione di Euro 50 migliaia rispetto al 31 maggio 2018 che evidenziava un saldo negativo pari ad Euro 366 migliaia.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd pari ad Euro 800 migliaia. Tale finanziamento ha scadenza 30 aprile 2019.

La riduzione complessiva della Posizione Finanziaria Netta, come già evidenziato nel precedente paragrafo, deriva dalla mancanza di attività operative della Società pertanto le movimentazioni del periodo sono dovute essenzialmente dai pagamenti effettuati dalla Società principalmente per lo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali oltre che dalle eventuali rettifiche per adeguamento cambi delle poste finanziarie in valuta.

### **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 seguito al risanamento della capogruppo intervenuto mediante esecuzione di un concordato preventivo, alla data di riferimento del presente comunicato, 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 intragruppo**

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. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato.

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)	Costi per servizi	Crediti verso clienti	Passività finanziarie non correnti	Debiti commerciali
<b>Società controllante</b>				
Gala Holding S.r.l.			1.181	
<b>Società correlate</b>				
Solsonica S.p.A.		149		
Gala Tech S.r.l.	5	-		5

Nel corso del mese di riferimento non si sono rilevate variazioni di rilievo.

I crediti verso clienti fanno riferimento, per Euro 149 migliaia a crediti verso la società Solsonica S.p.A. il cui incasso è previsto entro il 31 dicembre 2018.

I debiti finanziari, pari ad Euro 1.181 migliaia, sono relativi al finanziamento infruttifero da parte della controllante Gala Holding S.r.l. già citato nel commento relativo alla Posizione Finanziaria del Gruppo.

I costi per servizi pari ad Euro 5 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l. ed il cui debito è ricompreso nella voce debiti commerciali.

Non vi sono a livello infragruppo elementi di rilievo da segnalare.

\*\*\*

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.