



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 aprile 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 marzo 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

(Dati in migliaia di Euro)	31/03/2019	28/02/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.644)	(1.698)	(1.808)
Debiti verso controllanti	81	81	681
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.563)	(1.617)	(1.127)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	203	203	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	203	203	203
Indebitamento finanziario netto	(1.360)	(1.414)	(924)

Al 31 marzo 2019 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.360 migliaia. La riduzione di euro 54 migliaia rispetto al periodo precedente deriva essenzialmente dai costi sostenuti dalle società del gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

Evidenziamo che, come già descritto nelle precedenti comunicazioni, è stato riclassificato fra i debiti finanziari a medio-lungo termine l'importo di euro 202.534, precedentemente iscritto fra i fondi rischi, per un contenzioso con la parte correlata Gala Power S.r.l.. In data 22 marzo 2019 EEMS Italia ha infatti riconosciuto il debito verso Gala Power per l'importo sopra specificato. Il suddetto debito è stato trasformato dalle parti in un debito finanziario con scadenza al 30 giugno 2020 ad un tasso di interesse pari all'Euribor 6 m. + 2% che decorre dalla data del 1° settembre 2018. Per ogni ulteriore informazione si rinvia al relativo Documento Informativo, disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo.

La riclassifica di tale debito è stata effettuata anche nei saldi relativi ai periodi precedenti.

I debiti verso controllanti, pari ad euro 81 migliaia, sono relativi al residuo debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. in scadenza il 30 settembre 2019. Per completezza di informazione, si evidenzia che, in data 9 aprile 2019, EEMS Italia ha estinto il suddetto finanziamento ed in data 11 aprile 2019 Gala Holding S.r.l., al fine di garantire la continuità aziendale e l'integrità finanziaria di EEMS Italia per almeno i 12 mesi successivi alla data di



approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, ha erogato alla Società un nuovo finanziamento infruttifero di complessivi euro 380 migliaia con scadenza al 30 giugno 2020;

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)	31/03/2019	28/02/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.398)	(1.442)	(1.538)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	800
Debiti verso controllanti	81	81	681
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(517)	(561)	(58)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	203	203	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	203	203	203
Indebitamento finanziario netto	(314)	(358)	145

Al 31 marzo 2019 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa euro 314 migliaia, con una variazione negativa di euro 44 migliaia rispetto al 28 febbraio 2019. La riduzione deriva dai soli costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

Nello schema relativo alla Posizione Finanziaria Netta della Società, così come è avvenuto per lo stesso schema di Gruppo, il citato debito finanziario verso Gala Power S.r.l. viene coerentemente riclassificato nei saldi relativi ai precedenti periodi.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd pari ad euro 800 migliaia la cui scadenza è stata prorogata, in data 11 marzo 2019, fino al 30 giugno 2020.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 81 migliaia sono relativi al residuo debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l..

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, in data 22 marzo 2019 EEMS Italia ha proceduto al riconoscimento del debito verso la Gala Power S.r.l. per euro 202.534 migliaia trasformato in debito finanziario con tasso di interesse pari all'euribor 6m + 2% che decorre dal 1° settembre 2018.

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
Società controllante		
Gala Holding S.r.l.		81
Società correlate		
Gala Power S.r.l.	203	

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.