COMUNICATO STAMPA

Milano, 16 dicembre 2022 - A rettifica e parziale correzione di quanto indicato nel comunicato stampa odierno, si precisa che:

- La seconda *tranche* del POC Negma ha ad oggetto n. 125 obbligazioni convertibili in azioni quotate della Società del valore nominale di euro 10.000 ciascuna con **codice ISIN IT0005525917** (non codice ISIN IT0005517617), per un controvalore nominale complessivo di Euro 1.250.000.

In appendice è riportato il comunicato stampa, così come rettificato sulla base del presente comunicato.

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations EEMS Italia S.p.A.
Tel: (+39) 340 5603109
Email: ir@eems.com
www.eems.com

COMUNICATO STAMPA

Emessa la seconda *tranche* di obbligazioni di Euro 1.250.000 del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 16 dicembre 2022 - EEMS Italia S.p.A. ("**EEMS**" o la "**Società**"), società italiana attiva quale grossista nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data odierna è stata emessa la seconda *tranche* da Euro 1.250.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("**Negma**") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 nell'ambito dall'accordo di investimento (l'"**Accordo di Investimento**") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "**POC Negma**").

La seconda *tranche* del POC Negma ha ad oggetto n. 125 obbligazioni convertibili in azioni quotate della Società del valore nominale di euro 10.000 ciascuna con **codice ISIN IT0005525917** (le "**Obbligazioni**"), per un controvalore nominale complessivo di Euro 1.250.000, che sono state sottoscritte e liberate da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 1.000.000 e la compensazione per Euro 250.000 con il controcredito derivante dalla seconda delle 4 rate della *Commitment Fee* (sul punto si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'Accordo di Investimento di corrispondere la *Commitment Fee* mediante l'emissione, in occasione delle prime 4 *tranches* del POC Negma, di ulteriori 25 Obbligazioni per ciascuna *tranche*).

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato Negma e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione, alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("*Daily VWAP*" ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("*Pricing Period*").

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Negma, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

Si rammenta che, a decorrere dalla data di emissione della prima *tranche* di Obbligazioni e sino al termine del Periodo di *Commitment* (ovvero 24 mesi prorogabile sino a 36 mesi su richiesta di EEMS) le formali richieste di sottoscrizione delle Obbligazioni da parte della Società dovranno rispettare intervalli temporali

minimi ed in particolare potranno essere trasmesse alla prima tra le seguenti date: (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a una precedente *tranche*; o (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 40 giorni lavorativi (per tali intendendosi i giorni di apertura degli istituti bancari sulle piazze di Milano, Londra e Dubai) decorrenti dalla emissione della precedente tranche del POC, ridotto a 30 giorni lavorativi per le prime 3 *tranches* di emissione (c.d. "*Periodo di Cool Down*").

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations EEMS Italia S.p.A.
Tel: (+39) 340 5603109
Email: ir@eems.com
www.eems.com