

ADDENDUM
AL DOCUMENTO INFORMATIVO
PUBBLICATO IN DATA 28 MARZO 2019 RELATIVO AD UNA
OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON UNA
PARTE CORRELATA

predisposto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221/10 e dell'art. 7 della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di EEMS Italia S.p.A.

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO PER IL RIMBORSO DEL DEBITO RICONOSCIUTO

INDICE

INDICE	2
PREMESSA.....	3
1. AVVERTENZE.....	3
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	3
2.1. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA DEI TERMINI DELL'OPERAZIONE.....	3
2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE, DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE E DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE.	4
2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELLA PROROGA AL RIMBORSO E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI ...	4
2.4. ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE.....	5
2.5. INCIDENZA SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE IN CONSEGUENZA DELL'OPERAZIONE.	5
2.6. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE DETENUTI DA COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI O DIRIGENTI DELL'EMITTENTE E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DAI PARAGRAFI 14.2 E 17.2 DELL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO N. 809/2004/CE.....	5
2.7. INDICAZIONE DEGLI ORGANI O DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDOTTO O PARTECIPATO ALLE TRATTATIVE E/O ISTRUITO E/O APPROVATO L'OPERAZIONE SPECIFICANDO I RISPETTIVI RUOLI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	5
2.8. SE LA RILEVANZA DELL'OPERAZIONE DERIVA DAL CUMULO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 17221/10 DI PIÙ OPERAZIONI COMPIUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON UNA STESSA PARTE CORRELATA, O CON SOGGETTI CORRELATI SIA A QUEST'ULTIMA SIA ALLA SOCIETÀ, LE INFORMAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI PUNTI DEVONO ESSERE FORNITE CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PREDETTE OPERAZIONI.	6
ALLEGATO A	ERRORE. IL SEGNA LIBRO NON È DEFINITO.

PREMESSA

Il presente documento costituisce un *addendum* (da ora in avanti, l’**“Addendum”**) al documento informativo pubblicato il 28 marzo 2019 (da ora in avanti, il **“Documento Informativo”**), come successivamente già modificato ed integrato in data 30 settembre 2019 e 16 aprile 2020, ed è stato approvato in data 21 settembre 2020 dal Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. (da ora in avanti, **“EEMS”**, la **“Società”** o l’**“Emittente”**) al fine di rappresentare al mercato l’aggiornamento dei termini di restituzione del debito riconosciuto nei confronti di Gala Power S.r.l. (da ora in avanti, anche, **“Gala Power”** o la **“Parte Correlata”**): per quanto non qui riportato si rinvia al Documento Informativo e agli *addendum* del 30 settembre 2019 e del 16 aprile 2020, disponibili, come il presente *Addendum*, presso la sede sociale della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it, nonché sul sito *internet* della Società all’indirizzo www.eems.com (sezione *“Governance/Documenti informativi”*).

L’*Addendum* è redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 17221/10 (da ora in avanti, anche, il **“Regolamento OPC”**) e dell’art. 7 della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di EEMS Italia S.p.A. (da ora in avanti, anche, la **“Procedura OPC”**), unitamente al parere favorevole rilasciato in data 15 settembre 2020 dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, organo a cui il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 15 giugno u.s., ha attribuito il ruolo di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/10 e della procedura adottata dalla Società in materia (il **“Comitato”**).

1. AVVERTENZE

Le condizioni dell’operazione avrebbero potuto in astratto essere negativamente influenzate dalla qualifica di parte correlata della controparte (società sottoposta a comune controllo) e risultare non in linea con quelle di mercato: tuttavia, come si può evincere anche dall’illustrazione delle condizioni contrattuali di cui al presente *Addendum*, nonché al Documento Informativo, a cui si rinvia, si reputa che tali rischi non si siano concretizzati.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE

2.1. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA DEI TERMINI DELL’OPERAZIONE.

La Società ha ottenuto la proroga del termine di rimborso del debito riconosciuto a favore di Gala Power alla data del 31 dicembre 2021, in luogo del 30 giugno 2021.

Si ricorda che il debito riconosciuto da EEMS nei confronti di Gala Power ha un ammontare nominale complessivo pari ad Euro 202.534,14, con applicazione del tasso di interesse convenzionale pari all’Euribor 6m +2%, a partire dal 1° settembre 2018, rimasto invariato.

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE	
DEBITO ESISTENTE:	Euro 202.534,14
RIMBORSO:	Non anteriore al 31 dicembre 2021, in luogo del 30 giugno 2021.
ULTERIORI PREVISIONI	Gli interessi sono calcolati su base giornaliera e verranno pagati in concomitanza con la restituzione della somma capitale dovuta.

2.2. INDICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE CON CUI L'OPERAZIONE È STATA POSTA IN ESSERE, DELLA NATURA DELLA CORRELAZIONE E DELLA NATURA E DELLA PORTATA DEGLI INTERESSI DI TALI PARTI NELL'OPERAZIONE.

L'operazione coinvolge le seguenti parti correlate della Società:

PARTE CORRELATA	NATURA DELLA CORRELAZIONE
Gala Power S.r.l.	Società sottoposta a comune controllo

Gala Power è indirettamente controllata dalla Gala Holding S.r.l. (controllante diretta di EEMS) – per il tramite della sua partecipazione in Gala S.p.A.

Ciò detto, il Consiglio di Amministrazione della Società, dopo aver esaminato il parere favorevole del Comitato, ha valutato la sussistenza dell'interesse della Società ad ottenere la proroga, ne ha apprezzato la convenienza sotto il profilo economico e delle condizioni contrattuali, ed ha deliberato di accettare i nuovi termini per il rimborso.

2.3. INDICAZIONE DELLE MOTIVAZIONI ECONOMICHE E DELLA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELLA PROROGA AL RIMBORSO E VALUTAZIONI CIRCA LA SUA CONGRUITÀ RISPETTO AI VALORI DI MERCATO DI OPERAZIONI SIMILARI.

Le motivazioni economiche dell'operazione sono essenzialmente da ricondursi all'opportunità di prorogare il termine previsto per il rimborso del debito riconosciuto almeno fino al 31 dicembre 2021, in ragione delle esigenze finanziarie della Società, a condizioni in linea con quelle previste dal mercato (che non sono state oggetto di modifica: tasso pari ad Euribor 6m+2%, calcolato su base giornaliera).

L'operazione non comporta il pagamento di penali od oneri aggiuntivi rispetto agli interessi.

2.4. ILLUSTRAZIONE DEGLI EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL'OPERAZIONE.

L'aggiornamento dei termini di rimborso del debito riconosciuto non determina alcun effetto sull'ammontare del patrimonio netto del gruppo, poiché trattasi di mera proroga del termine precedentemente pattuito tra le parti.

Con riferimento agli interessi da riconoscere, il tasso proposto, pari all'Euribor 6m +2%, è rimasto invariato e risulta in linea con i tassi di mercato attualmente vigenti; gli interessi saranno pagati insieme con la restituzione della somma capitale.

L'Operazione è di maggiore rilevanza in quanto l'ammontare del controvalore dell'Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 3 al Regolamento OPC Consob, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, pari ad Euro 124.500,00, corrispondente al 5% della capitalizzazione della Società – 2,49 milioni di Euro – rilevata da Borsa Italiana al 31 dicembre 2019 (ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società, ad oggi la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019).

2.5. INCIDENZA SUI COMPENSI DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ E/O DI SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE IN CONSEGUENZA DELL'OPERAZIONE.

L'operazione non comporta alcuna variazione dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, né di alcuna delle società dalla stessa controllate.

2.6. INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE DETENUTI DA COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, DIRETTORI GENERALI O DIRIGENTI DELL'EMITTENTE E AGLI INTERESSI DI QUESTI ULTIMI IN OPERAZIONI STRAORDINARIE PREVISTE DAI PARAGRAFI 14.2 E 17.2 DELL'ALLEGATO I AL REGOLAMENTO N. 809/2004/CE.

Non vi sono membri degli organi di amministrazione e controllo o dirigenti dell'Emittente direttamente coinvolti nell'operazione.

2.7. INDICAZIONE DEGLI ORGANI O DEGLI AMMINISTRATORI CHE HANNO CONDOTTO O PARTECIPATO ALLE TRATTATIVE E/O ISTRUITO E/O APPROVATO L'OPERAZIONE SPECIFICANDO I RISPETTIVI RUOLI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.

L'operazione è stata adottata nel rispetto dell'art. 2391-*bis* del codice civile, del Regolamento OPC e della Procedura OPC.

In particolare, il Presidente e Amministratore Delegato della Società, in conformità *all'iter* di cui all'articolo 4 della Procedura OPC, applicabile sia per operazioni di maggiore rilevanza sia per le operazioni di minore rilevanza, ha preliminarmente acquisito il parere favorevole del Comitato.

Al Comitato sono state fornite, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'operazione, consentendo quindi di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; e in particolare:

- i) in data 15 settembre 2020, il Comitato ha preso favorevolmente atto della volontà dell'Amministratore Delegato di richiedere a Gala Power una proroga del termine di rimborso di ulteriori 6 mesi rispetto al termine precedentemente concordato con la Parte Correlata, e (ii) ha espresso il proprio parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni;
- iii) in data 15 settembre 2020, l'Amministratore Delegato della Società, acquisito il parere favorevole del Comitato, ha formalizzato la proposta alla Parte Correlata;
- iv) in data 16 settembre 2020, la proroga del termine previsto per il rimborso si è perfezionata tramite scambio di proposta ed accettazione;
- v) in data 21 settembre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha preso favorevolmente atto dell'operazione, approvato l'operazione e il presente *Addendum*.

In conformità con l'art. 5 del Regolamento OPC, il parere rilasciato dal Comitato è allegato al presente *Addendum*.

2.8. SE LA RILEVANZA DELL'OPERAZIONE DERIVA DAL CUMULO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 17221/10 DI PIÙ OPERAZIONI COMPIUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CON UNA STESSA PARTE CORRELATA, O CON SOGGETTI CORRELATI SIA A QUEST'ULTIMA SIA ALLA SOCIETÀ, LE INFORMAZIONI INDICATE NEI PRECEDENTI PUNTI DEVONO ESSERE FORNITE CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PREDETTE OPERAZIONI.

La fattispecie descritta non è applicabile.

Milano, 21 settembre 2020

Per il Consiglio d'Amministrazione

Amministratore Delegato



Ing. Giuseppe De Giovanni

ALLEGATO A

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/2010 IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DELL'ART.4.1 DELLA PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI EEMS ITALIA S.P.A.

Egregi Signori,

il Comitato per il Controllo sulla Gestione, organo a cui il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 15 giugno u.s., ha attribuito il ruolo di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/10 e della procedura adottata dalla Società in materia (nel seguito e per comodità, anche, “**Comitato**”) di EEMS Italia S.p.A. (“**EEMS**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) ha predisposto il presente parere ai sensi dell’art. 8, comma 1 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e ss.mm.ii. (il “**Regolamento OPCConsob**”), nonché dell’articolo 4.1 della “*Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate di EEMS*” (la “**Procedura OPC**”) in materia di operatività con le parti correlate, in conformità con quanto previsto – a livello di legislazione primaria – dall’art. 2391-*bis* del codice civile.

PREMESSO CHE

- l’operazione oggetto del presente parere riguardava la proroga del termine di rimborso del debito riconosciuto a favore di Gala Power (“**GalaPower**” o la “**ParteCorrelata**”) alla data del 31 dicembre 2021, in luogo del 30 giugno 2021 (l’“**Operazione**”);
- Gala Power è controllata indirettamente dalla Gala Holding s.r.l., per il tramite della sua partecipazione (pari all’85,54%) in Gala S.p.A.; Gala Holding s.r.l. è altresì azionista di controllo diretto (con il 89,99% del capitale sociale) di EEMS. Gala Power è dunque parte

correlata della Società ai sensi del par. 1, lett. (a)(i) dell'Allegato 1 al Regolamento OPCConsob;

- l'Operazione è di maggiore rilevanza in quanto l'ammontare del controvalore dell'Operazione, in applicazione dell'indice del controvalore di cui al par. 1.1., lett. a) dell'Allegato 3 al Regolamento OPCConsob, è superiore alla soglia di rilevanza oggi applicabile, pari ad Euro124.500,00, corrispondente al 5% della capitalizzazione della Società – 2,49 milioni di Euro – rilevata da Borsa Italiana al 31dicembre2019(ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società, ad oggi la Relazione finanziaria al 31dicembre2019);
- fintantoché è una società di minore dimensione, l'Emittente intende applicare la procedura di cui all'art. 7 del Regolamento OPC Consob e 4 della Procedura OPC anche per le operazioni di maggiore rilevanza; in ogni caso, l'Operazione è di competenza dell'organo amministrativo;

CONSIDERATO CHE

- in applicazione dell'art. 4 della Procedura OPC e della vigente normativa, al Comitato e al Consiglio di Amministrazione sono state fornite informazioni complete ed adeguate sull'Operazione, consentendo ad entrambi di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e deliberativa, delle ragioni dell'Operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni, e al Comitato un concreto coinvolgimento nella fase della definizione dei termini dell'Operazione;

VALUTATE

- le seguenti caratteristiche dell'Operazione come proposte da EEMS a Gala Power:

TERMINI E CONDIZIONI DELL'OPERAZIONE	
DEBITO ESISTENTE:	Euro 202.534,14
RIMBORSO:	Non anteriore al 31dicembre 2021, in luogo del 30giugno2021.
ULTERIORI PREVISIONI	Gli interessi, confermati nella misura del tasso Euribor 6m+2%, sono calcolati su base giornaliera e verranno pagati in concomitanza con la restituzione della somma capitale dovuta.

- le motivazioni economiche dell'operazione sono essenzialmente da ricondursi all'opportunità di prorogare il termine previsto per il rimborso del debito riconosciuto almeno fino al 31 dicembre 2021, in ragione delle esigenze finanziarie della Società, a condizioni in linea con quelle previste dal mercato (che non sono state oggetto di modifica: tasso pari ad Euribor 6m+2%, calcolato su base giornaliera).

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nella riunione del 15 settembre 2020,

RITIENE

- che l'Operazione è conforme all'interesse sociale della Società e di tutti i suoi *stakeholders*;

E, ALL'UNANIMITÀ, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione e sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle sue condizioni nei termini sopra rappresentati.

Milano, 15 settembre 2020

Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il Presidente

Stefano Modena

