



COMUNICATO STAMPA

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

Cittaducale (RI), 30 ottobre 2020

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 settembre 2020 (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)	30/09/2020	31/08/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.511)	(1.404)	(1.528)
Debiti verso controllanti	-	680	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	210	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.511)	(515)	(691)
Debiti verso controllanti	330	-	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	-	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	540	0	0
Indebitamento finanziario netto	(971)	(515)	(691)

Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 971 migliaia con un miglioramento rispetto al periodo precedente di euro 456 migliaia.

La variazione nel periodo di riferimento deriva principalmente dalla rinuncia della controllante Gala Holding S.r.l., in data 16 settembre 2020, ad una quota del proprio credito finanziario per euro 500 migliaia e dalla successiva integrazione, in data 21 settembre 2020, del finanziamento soci infruttifero per ulteriori euro 150 migliaia. Contestualmente a tale integrazione, la controllante ha concesso alla Società la proroga del finanziamento fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente l'importo del finanziamento che per effetto delle citate operazioni è pari, alla data di riferimento, ad euro 330 mila è stato riclassificato nell'indebitamento a medio/lungo termine.

I debiti finanziari a medio-lungo termine verso altri finanziatori, pari ad euro 210 migliaia, accolgono inoltre il debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento (tasso del 2% + Euribor 6m.). Relativamente a tale finanziamento ed alla sua classificazione nell'indebitamento a medio e lungo termine si rappresenta che gli Amministratori della EEMS Italia S.p.A. hanno ottenuto, in data 16 settembre 2020, anche la proroga del citato finanziamento fino al 31 dicembre 2021 alle stesse condizioni originarie.



La residua movimentazione della posizione finanziaria netta deriva esclusivamente 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

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)	30/09/2020	31/08/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.465)	(1.350)	(1.386)
Debiti verso controllanti	-	680	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	210	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.465)	(460)	251
Debiti verso controllanti	330	-	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	-	-
Debiti finanziari verso società controllate	770	770	-
Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine	1.310	770	0
Indebitamento finanziario netto	(155)	310	251

Al 30 settembre 2020 la posizione finanziaria netta della Società è positiva per circa euro 155 migliaia, rispetto ad un valore negativo di euro 310 migliaia del precedente periodo di riferimento. La variazione del periodo deriva dalle operazioni legate al finanziamento soci della controllante Gala Holding S.r.l. e dalla proroga della scadenza del finanziamento concesso dalla correlata Gala Power S.r.l. già descritte in sede di commento della posizione finanziaria netta consolidata nel paragrafo precedente. La residua variazione delle disponibilità liquide deriva, anche per la EEMS Italia dal pagamento dei costi di funzionamento nel periodo di riferimento non avendo la Società alcuna attività operativa.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento infruttifero erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 770 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2021.

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 le principali operazioni con parti correlate sono state descritte nei paragrafi precedenti. Si evidenzia che gli Addendum ai Documenti Informativi, già pubblicati in precedenza, relativi alle operazioni descritte sono disponibili sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

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 (SP)	Passività finanziarie correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante			
Gala Holding S.r.l.	330	-	-
Società correlate			
Gala Power S.r.l.	210	-	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.