



COMUNICATO STAMPA

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

Cittaducale (RI), 29 gennaio 2021

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 dicembre 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)	31/12/2020	30/11/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.304)	(1.359)	(1.528)
Debiti verso controllanti	330	-	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	211	-	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(763)	(1.359)	(691)
Debiti verso controllanti	-	330	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	210	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	540	-
Indebitamento finanziario netto	(763)	(819)	(691)

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 763 migliaia mostrando una riduzione, rispetto al periodo precedente, di euro 56 migliaia.

La movimentazione della posizione finanziaria netta alla data di riferimento deriva esclusivamente dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per l'espletamento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

I debiti finanziari verso controllanti fanno riferimento al finanziamento infruttifero - pari ad euro 330 migliaia - verso Gala Holding S.r.l, con scadenza al 31 dicembre 2021. Tali debiti sono stati dunque riclassificati nel corso del periodo corrente nell’indebitamento finanziario a breve termine.

I debiti finanziari verso altri finanziatori, pari ad euro 211 migliaia, riguardano il debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m. Anche questa posizione scadrà il 31 dicembre 2021 e pertanto è stata riclassificata nell’indebitamento a breve termine nel periodo di riferimento.

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)	31/12/2020	30/11/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.262)	(1.294)	(1.386)
Debiti verso controllanti	330	-	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	211	-	207
Debiti finanziari verso società controllate	740	-	800
Indebitamento finanziario netto a breve termine	19	(1.294)	251
Debiti verso controllanti	-	330	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	210	-
Debiti finanziari verso società controllate	-	740	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	1.280	0
Indebitamento finanziario netto	19	(13)	251

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 19 migliaia, in diminuzione rispetto al periodo precedente per Euro 32 migliaia.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo:

- i debiti verso controllanti, pari ad euro 330 migliaia, sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., con scadenza al 31 dicembre 2021.
- l'importo di euro 211 migliaia relativo ai debiti verso altri finanziatori fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l., al lordo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa Euro 8 migliaia, con scadenza 31 dicembre 2021.

In ragione della loro scadenza come già evidenziato in sede di commento della posizione finanziaria netta consolidata, entrambe le partite sono state riclassificate nell'indebitamento a breve termine.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 740 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2021. Giova ricordare che la partecipata ha potuto erogare, in precedenti esercizi, il finanziamento in parola, utilizzando l'eccesso di liquidità rispetto a quella stimata per completare il proprio prospettato processo di liquidazione. Tale finanziamento è stato riclassificato, coerentemente con la data di scadenza, nell'indebitamento a breve termine.

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 non vi sono stati eventi di rilievo in relazione alle operazioni con parti correlate.

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.	211	-	3

Per il commento ai suddetti importi si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

In relazione alle operazioni infragruppo si evidenzia che in data 27 dicembre 2020 la EEMS Italia ha rinunciato integralmente ai propri crediti verso la società controllata EEMS Suzhou Co. Ltd. per complessivi euro 637 migliaia peraltro già completamente svalutati nei precedenti esercizi. Tale operazione si è resa necessaria in funzione dei risultati ragionevolmente ipotizzati con riferimento agli esiti della prospettata liquidazione della EEMS Suzhou Co. Ltd..

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.