



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 31 marzo 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 28 febbraio 2021 (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)	28/02/2021	31/01/2021	31/12/2020
Liquidità	(1.237)	(1.586)	(1.304)
Debiti verso controllanti	330	330	330
Debiti finanziari vs altri finanziatori	211	211	211
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(696)</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(763)</b>
Debiti verso controllanti	-	-	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	-	-
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(696)</b>	<b>(1.045)</b>	<b>(763)</b>

Al 28 febbraio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 696 migliaia mostrando un decremento rispetto al periodo precedente di euro 349 migliaia.

La riduzione della posizione finanziaria netta di Gruppo deriva principalmente dal pagamento, effettuato nel mese di riferimento, delle imposte (Iva e dazi) dovute all’Amministrazione doganale cinese a seguito dell’atto transattivo, già citato nella precedente situazione mensile, per circa euro 250 migliaia. Ad eccezione di tale evento la residua riduzione del saldo deriva esclusivamente dai pagamenti effettuati dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo lo stesso 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.

I debiti finanziari verso altri finanziatori, pari ad euro 211 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala S.p.a. (già Gala Power S.r.l. fusasi nella controllante Gala S.p.A.) per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall’inizio del finanziamento, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m. anche questo in scadenza al 31 dicembre 2021.

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**

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>	<b>28/02/2021</b>	<b>31/01/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
Liquidità	(1.095)	(1.176)	(1.262)
Debiti verso controllanti	330	330	330
Debiti finanziari vs altri finanziatori	211	211	211
Debiti finanziari verso società controllate	740	740	740
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>186</b>	<b>105</b>	<b>19</b>
Debiti verso controllanti	-	-	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	-	-
Debiti finanziari verso società controllate	-	-	-
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>186</b>	<b>105</b>	<b>19</b>

Al 28 febbraio 2021 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 186 migliaia, in diminuzione rispetto al periodo precedente per Euro 81 migliaia. Tale variazione è legata esclusivamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali dell'emittente non avendo la stessa alcuna attività operativa.

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.

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.

#### **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)
<b>Società controllante</b>			
Gala Holding S.r.l.	-	330	-
<b>Società correlate</b>			
Gala S.p.A.	-	211	-

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.