



## COMUNICATO STAMPA

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

Cittaducale (RI), 31 maggio 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 30 aprile 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) |   | 30/04/2021     | 31/03/2021   | 31/12/2020   |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| A                          | Disponibilità liquide   | 1.553          | 1.221        | 1.304        |
| B                          | Mezzi equivalenti e disponibilità liquide   | -              | -            | -            |
| C                          | Altre attività finanziarie correnti   | -              | -            | -            |
| <b>D</b>                   | <b>Liquidità (A + B + C)</b>  | <b>1.553</b>   | <b>1.221</b> | <b>1.304</b> |
| E                          | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | -              | 541          | 541          |
| F                          | Parte corrente del debito finanziario non corrente  | -              | -            | -            |
| <b>G</b>                   | <b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>   | <b>-</b>       | <b>541</b>   | <b>541</b>   |
| <b>H</b>                   | <b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>   | <b>(1.553)</b> | <b>(679)</b> | <b>(763)</b> |
| I                          | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).  | 642            | -            | -            |
| J                          | Strumenti di debito   | -              | -            | -            |
| K                          | Debiti commerciali e altri debiti non correnti  | -              | -            | -            |
| <b>L</b>                   | <b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>   | <b>642</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>M</b>                   | <b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>   | <b>(912)</b>   | <b>(679)</b> | <b>(763)</b> |

Al 30 aprile 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 912 migliaia con un incremento di euro 233 migliaia rispetto al mese precedente.

Nel corso del periodo di riferimento si evidenzia che:

- ✓ in data 20 aprile 2021, la controllante Gala Holding S.r.l. al fine di ripatrimonializzare la Società e di garantire la continuità aziendale, ha rinunciato alla residua parte del proprio credito finanziario per euro 208 migliaia. In pari data anche la correlata Flower Holding S.r.l. ha rinunciato alla propria quota di finanziamento pari a euro 122 migliaia.



- ✓ in data 28 aprile 2021, Gala Holding S.r.l. e Flower Holding S.r.l., hanno provveduto a sottoscrivere un ulteriore finanziamento infruttifero per complessivi euro 430 migliaia con scadenza 31 dicembre 2023, così ripartito: Gala Holding per euro 301 migliaia e Flower Holding per euro 129 migliaia. Tali finanziamenti sono stati classificati nell'indebitamento a medio/lungo termine.

A seguito di quanto sopra specificato i debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al finanziamento infruttifero - pari ad euro 301 migliaia - verso Gala Holding S.r.l, con scadenza al 31 dicembre 2023.
- ✓ al debito verso la correlata 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. Si segnala che, in data 28 aprile 2021, la scadenza di tale debito, è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 alle medesime condizioni di stipula e pertanto anche tale debito è stato riclassificato nell'indebitamento a medio/lungo termine.
- ✓ al debito infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per Euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

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) |   | 30/04/2021     | 31/03/2021   | 31/12/2020   |
|----------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
| A                          | Disponibilità liquide   | 1.412          | 1.075        | 1.262        |
| B                          | Mezzi equivalenti e disponibilità liquide   | -              | -            | -            |
| C                          | Altre attività finanziarie correnti   | -              | -            | -            |
| <b>D</b>                   | <b>Liquidità (A + B + C)</b>  | <b>1.412</b>   | <b>1.075</b> | <b>1.262</b> |
| E                          | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | -              | 1.271        | 1.281        |
| F                          | Parte corrente del debito finanziario non corrente  | -              | -            | -            |
| <b>G</b>                   | <b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>   | <b>-</b>       | <b>1.271</b> | <b>1.281</b> |
| <b>H</b>                   | <b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>   | <b>(1.412)</b> | <b>196</b>   | <b>19</b>    |
| I                          | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).  | 1.372          | -            | -            |
| J                          | Strumenti di debito   | -              | -            | -            |
| K                          | Debiti commerciali e altri debiti non correnti  | -              | -            | -            |
| <b>L</b>                   | <b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>   | <b>1.372</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| <b>M</b>                   | <b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>   | <b>(40)</b>    | <b>196</b>   | <b>19</b>    |



Al 30 aprile 2021 la posizione finanziaria netta della Società è pari ad euro 40 migliaia, in miglioramento rispetto al periodo precedente per euro 236 migliaia.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., pari ad euro 301 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala S.p.A., al lordo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 8 migliaia, con scadenza prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;
- ✓ al debito finanziario infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per Euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 730 migliaia con scadenza emendata, in data 21 aprile 2021, estendendo il termine di restituzione dell'importo residuo dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 e, pertanto, riclassificato nell'indebitamento a medio/lungo termine.

La residua movimentazione deriva dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali dell'emittente non avendo la stessa alcuna attività operativa.

**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.         | 301                                     |                                     |                        |
| <b>Società correlate</b>    |   |                                     |                        |
| Flower Holding S.r.l.       | 129                                     |                                     |                        |
| Gala S.p.A.                 | 212                                     |                                     | 1                      |

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.