

COMUNICATO STAMPA

Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Milano (MI), 28 febbraio 2022

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 gennaio 2022 (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.

Si premette che, come comunicato al mercato in data 13 gennaio 2022, EEMS Italia ha sottoscritto il primo contratto di somministrazione di gas naturale iniziando dunque l'attività operativa.

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)		31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.603	1.970	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.603	1.970	1.304
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	414	1.150	541
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	414	1.150	541
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.188)	(819)	(763)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	-	-	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	-	-	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(1.188)	(819)	(763)

Al 31 gennaio 2022 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.188 migliaia positive con un miglioramento della stessa di euro 369 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo deriva:

- dalla conversione di n.75 obbligazioni (di valore nominale pari a euro 750 migliaia) della prima *tranche* del prestito obbligazionario convertibile (di seguito anche “POC”). A fronte di tale richiesta la Società ha emesso, in favore della Nice & Green S.A., n.6.278.703 nuove azioni ordinarie EEMS Italia nel periodo di riferimento. Residuano



da convertire ancora n.20 obbligazioni (di valore nominale pari a euro 200 migliaia) del POC. Per maggiori informazioni si rimanda ai comunicati emessi e resi disponibili sul sito della Società (www.eems.com nella sezione “sala stampa – comunicati price sensitive”);

- dai pagamenti, effettuati da EEMS Italia, per lo svolgimento delle normali attività amministrative, legali e fiscali, e per l’avvio dell’attività operativa fra cui il versamento di depositi cauzionali alla Snam Rete Gas S.p.a. per euro 250 migliaia a seguito della sottoscrizione di un contratto di accesso al sistema per la cessione e lo scambio al Punto di Scambio Virtuale (anche PSV) di gas naturale, per il trasporto sulla rete di metanodotti della stessa.

I debiti finanziari correnti fanno riferimento:

- al debito verso Gala S.p.A. per euro 214 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall’inizio del finanziamento, pari a circa euro 11 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla residua parte della prima *tranche* del POC, pari a complessivi euro 950 migliaia, non ancora convertita, per euro 200 migliaia. Si ricorda che le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione

La posizione finanziaria netta del Gruppo include i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 migliaia, necessari per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei giudizi ancora non conclusi. 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)		31/01/2022	31/12/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.233	1.614	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.233	1.614	1.262
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	414	1.150	1.281
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	414	1.150	1.281
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(819)	(463)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	695	705	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	695	705	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(124)	242	19

Al 31 gennaio 2022 la posizione finanziaria netta della Società è pari ad euro 124 migliaia con un incremento, rispetto al precedente mese, di euro 366 migliaia.

La variazione del periodo deriva come già evidenziato nel paragrafo precedente:

- dalla conversione di n.75 obbligazioni (di valore nominale pari a euro 750 migliaia) della prima *tranche* del POC come ampiamente descritto nel paragrafo precedente;
- dai pagamenti effettuati, oltre che per lo svolgimento delle normali attività amministrative, legali e fiscali, per l'avvio dell'attività operativa e dal versamento di depositi cauzionali alla Snam Rete Gas S.p.a. per euro 250 migliaia a seguito della sottoscrizione di un contratto di accesso al sistema per la cessione e lo scambio al Punto di Scambio Virtuale (anche PSV) di gas naturale, per il suo trasporto sulla rete di metanodotti della stessa.

I debiti finanziari correnti fanno riferimento:

- al debito finanziario fruttifero per euro 214 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 11 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla residua parte della prima *tranche* del POC non ancora convertita, per euro 200 migliaia.



I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 695 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023 che è stato rimborsato per euro 10 migliaia nel corso del periodo di riferimento.

Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo le disponibilità liquide includono i residui depositi vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 migliaia.

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, 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 in merito ai rapporti con parti correlate si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento non sono intercorsi rapporti con parti correlate.

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.