



Energy and Environmental Model for Sustainability

COMUNICATO STAMPA

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

Milano (MI), 31 marzo 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 28 febbraio 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.

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) | 28/02/2022 | 31/01/2022 | 31/12/2021 |
|----------|---|----------------|----------------|--------------|
| A | Disponibilità liquide | 1.832 | 1.603 | 1.970 |
| B | Mezzi equivalenti e disponibilità liquide | - | - | - |
| C | Altre attività finanziarie correnti | - | - | - |
| D | Liquidità (A + B + C) | 1.832 | 1.603 | 1.970 |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | 514 | 414 | 1.150 |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | - |
| G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 514 | 414 | 1.150 |
| H | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (1.318) | (1.188) | (819) |
| 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) | (1.318) | (1.188) | (819) |

Al 28 febbraio 2022 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.318 migliaia positive con un miglioramento della stessa di euro 130 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo deriva:

- dalla conversione delle residue n.20 obbligazioni (di valore nominale pari a euro 200 migliaia) della prima *tranche* della prima emissione del prestito obbligazionario convertibile (di seguito anche “POC”). A fronte di tale richiesta la Società ha emesso, in



favore della Nice & Green S.A.(di seguito anche l’“Investitore”), n.1.357.127 nuove azioni ordinarie EEMS Italia nel periodo di riferimento. Non residuano ulteriori obbligazioni da convertire relativamente alla prima *tranche* della prima emissione 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”);

- dall’incasso, nel periodo di riferimento, di una quota anticipata, in accordo con l’Investitore della prima *tranche* della seconda emissione del POC (di nominali euro 300 migliaia), al netto delle commissioni corrisposte all’Investitore, per complessivi euro 285 migliaia. La passività finanziaria valutata al *fair value* è circa 299 migliaia ed è stata iscritta tra i debiti finanziari correnti poiché la scadenza di ogni obbligazione ha la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data di emissione di ciascuna tranne e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione;
- 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 S.p.a. per circa euro 137 migliaia a seguito della sottoscrizione, nel mese di gennaio, 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 Snam rete gas.

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 12 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla prima *tranche* della seconda emissione del POC, pari a complessivi euro 300 migliaia, non ancora convertita. 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.



Energy and Environmental Model for Sustainability

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

| | (Dati in migliaia di Euro) | 28/02/2022 | 31/01/2022 | 31/12/2021 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| A | Disponibilità liquide | 1.462 | 1.233 | 1.614 |
| B | Mezzi equivalenti e disponibilità liquide | - | - | - |
| C | Altre attività finanziarie correnti | - | - | - |
| D | Liquidità (A + B + C) | 1.462 | 1.233 | 1.614 |
| E | Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) | 514 | 414 | 1.150 |
| F | Parte corrente del debito finanziario non corrente | - | - | - |
| G | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 514 | 414 | 1.150 |
| H | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | (949) | (819) | (463) |
| I | Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito). | 695 | 695 | 705 |
| J | Strumenti di debito | - | - | - |
| K | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | - | - | - |
| L | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 695 | 695 | 705 |
| M | Totale indebitamento finanziario (H + L) | (254) | (124) | 242 |

Al 28 febbraio 2022 la posizione finanziaria netta della Società è pari ad euro 254 migliaia con un incremento, rispetto al precedente mese, di euro 130 migliaia.

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

- dalla conversione delle residue n.20 obbligazioni (di valore nominale pari a euro 200 migliaia) della prima *tranche* della prima emissione del POC come ampiamente descritto nel paragrafo precedente;
- dall'incasso, nel periodo di riferimento, della prima *tranche* della seconda emissione del POC (di nominali euro 300 migliaia), al netto delle commissioni corrisposte all'Investitore, per complessivi euro 285 migliaia;
- 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 S.p.a. per circa euro 137 migliaia a seguito della sottoscrizione, nel mese di gennaio, 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 Snam rete gas.

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 12 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- alla prima *tranche* della seconda emissione del POC, pari a complessivi euro 300 migliaia, non ancora convertita.

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.

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 In data 1 febbraio 2022 EEMS Italia, a seguito del parere favorevole, rilasciato in data 27 gennaio 2022, dal Comitato per le operazioni con parti correlate, ha sottoscritto con la controllante, Gruppo Industrie Riunite S.r.l., un contratto di servizi attraverso il quale la stessa controllante si impegna ad erogare alla Società consulenza e assistenza nell'area commerciale (nell'ambito dei servizi di front e back office commerciale), servizi di amministrazione e finanza, logistica, servizio fatturazione attiva, servizio comunicazione e marketing, servizi di segreteria e servizio coordinamento IT. Il contratto ha durata dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, per un corrispettivo pari a euro 210 migliaia oltre ad eventuali costi che potranno essere addebitati in base a delle tariffe stabilite per servizi di supporto non compresi nel contratto.

EEMS Italia ha stipulato tale contratto al fine di avere la possibilità di usufruire di professionalità e risorse qualificate per il periodo necessario a dotarsi di una struttura organizzativa del tutto autonoma entro l'inizio dell'esercizio 2023.

Il Documento informativo relativo ad un'operazione di maggiore rilevanza con una parte correlata è disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito della Società www.eems.com (sezione Governance).

Nel periodo di riferimento sono stati accantonati costi per servizi svolti dalla controllante in attesa di ricevere la relativa fattura per circa euro 30 migliaia.



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.