



COMUNICATO STAMPA

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

Milano (MI), 28 aprile 2023

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 marzo 2023 (“**Data di riferimento**”).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “**Gruppo**”) si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e Consolidate da EEMS Italia alla data di riferimento.

A) Stato di implementazione del piano industriale

Nel corso del primo trimestre 2023 il Gruppo ha continuato a svolgere esclusivamente attività di grossista nella distribuzione di gas naturale, limitandosi ancora ad un unico contratto con un cliente di sicura affidabilità. Come già evidenziato nel precedente comunicato del 18 aprile 2023, relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2022, non è stato possibile sottoscrivere ulteriori contratti a causa dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas e della volatilità degli stessi. L'incremento dei prezzi ha determinato, infatti, la necessità di avere maggiore liquidità a disposizione per far fronte all'esborso per l'acquisto delle *commodities* e per poter gestire l'incrementato rischio di credito. La necessità di rimodulare il Piano Industriale per il periodo 2023-2027, ancora in fase di implementazione, è legata anche alla decisione del Gruppo di adottare un'adeguata gestione del rischio, al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria per l'acquisto delle *commodities* e il rilascio delle relative fidejussioni, connessa con il citato incremento dei prezzi, che ha reso ancora più rischiosa e onerosa l'attività di commercializzazione di gas ed energia elettrica. Inoltre, si darà maggiore impulso all'avvio delle attività nel settore della *Green Economy* e della Transizione Energetica ed in particolare allo sviluppo, al finanziamento, alla messa in opera e alla conduzione di sistemi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

B) Strumenti finanziari

EEMS Italia in data 13 settembre 2022 ha sottoscritto con Negma Group Investment LTD (“**Negma**”) un nuovo accordo di investimento avente ad oggetto un programma di finanziamento della Società mediante emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato a Negma (“**POC Negma**”), approvato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società il 24 ottobre 2022.

Si evidenzia che nel corso del 2022 EEMS Italia ha emesso n.250 obbligazioni (ciascuna del valore nominale di Euro 10 migliaia) per un valore complessivo di Euro 2,5 milioni relative alle prime due *tranche* del POC Negma incassando liquidità per Euro 2 milioni, al netto delle prime due rate della *Commitment Fee* pari complessivamente ad Euro 500 migliaia.

Nel corso del primo trimestre 2023:

- ✓ non sono state sottoscritte ulteriori tranche del POC Negma. La EEMS Italia ha diritto a sottoscrivere nel Periodo di Commitment ulteriori *tranche* per un valore complessivo di Euro 17,5 milioni, corrispondenti a 1.750 obbligazioni;



- ✓ sono state convertite n. 107 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 1,07 milioni, relative alla seconda *tranche* del POC Negma. A fronte di tale richiesta la Società ha emesso complessivamente 28.416.666 azioni ordinarie EEMS Italia a favore di Negma;
- ✓ non sono stati sostenuti costi per commissioni connesse con il POC Negma.

Di seguito si riepilogano le conversioni effettuate dalla EEMS Italia nel primo trimestre 2023.

Richiesta	Tranche	Data	N.	Importo	Prezzo di	Progressivo	N. azioni	N. azioni in	Aumento CS	Riserva	Valore del CS	Riserva
			obbligazioni	convertito	conversione	conversioni	sottoscritte	circolazione	per	sovrapprezzo	post	sovrapprezzo
						per emissione			conversione	azione	sottoscrizione	post conversione
5	Seconda	03/01/2023	5	50.000	0,04	230.000	1.250.000	468.531.096	4.910	45.090	1.840.245	1.388.777
6	Seconda	05/01/2023	5	50.000	0,04	280.000	1.250.000	469.781.096	4.910	45.090	1.845.155	1.433.867
7	Seconda	09/01/2023	10	100.000	0,04	380.000	2.500.000	472.281.096	9.819	90.181	1.854.974	1.524.048
8	Seconda	12/01/2023	27	270.000	0,04	650.000	6.750.000	479.031.096	26.512	243.488	1.881.486	1.767.536
9	Seconda	18/01/2023	20	200.000	0,04	850.000	5.000.000	484.031.096	19.638	180.362	1.901.124	1.947.898
10	Seconda	25/01/2023	10	100.000	0,04	950.000	2.500.000	486.531.096	9.819	90.181	1.910.943	2.038.079
11	Seconda	26/01/2023	10	100.000	0,04	1.050.000	2.500.000	489.031.096	9.819	90.181	1.920.762	2.128.260
12	Seconda	01/02/2023	20	200.000	0,03	1.250.000	6.666.666	495.697.762	26.185	173.815	1.946.947	2.302.075
TOTALE			107	1.070.000			28.416.666		111.612	958.388		

Si precisa che, in data 11 aprile 2023, la Società ha emesso la terza *tranche* del POC Negma per complessivi Euro 1,25 milioni emettendo 125 obbligazioni sottoscritte e liberate da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 1 milione e la compensazione per Euro 250 migliaia con il controcredito derivante dalla terza delle 4 rate della *Commitment Fee*.

C) 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)		31/03/2023	28/02/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	1.084	1.555	1.603
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.084	1.555	1.603
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	-	1.063
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-	-	1.063
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.084)	(1.555)	(539)
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)	(1.084)	(1.555)	(539)



Al 31 marzo 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.084 migliaia, con un peggioramento della stessa di Euro 471 migliaia rispetto al periodo precedente. Il decremento è dovuto principalmente allo svolgimento delle normali attività amministrative, legali e fiscali del Gruppo ed al versamento dei depositi cauzionali per lo svolgimento dell'attività di grossista di gas naturale.

In data 28 marzo 2023 è avvenuto lo svincolo del residuo dei depositi vincolati per i contenziosi di EEMS Italia per circa Euro 175 migliaia, comprensivo degli interessi maturati alla data di svincolo.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/03/2023	28/02/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	614	1.092	1.038
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	614	1.092	1.038
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	665	665	1.728
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	665	665	1.728
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	51	(427)	690
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)	51	(427)	690

Al 31 marzo 2023, l'indebitamento finanziario netto della Società è negativo per Euro 51 migliaia e presenta un peggioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 478 migliaia.

Per quanto riguarda la variazione del periodo, vista la limitata attività delle altre società del Gruppo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente.

I debiti finanziari correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad Euro 665 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023. Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo, in data 28 marzo 2023 è avvenuto lo svincolo del residuo dei depositi vincolati per i contenziosi di EEMS Italia per circa Euro 175 migliaia, comprensivo degli interessi maturati alla data di svincolo.



D) 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 finanziari, commerciali, tributari e previdenziali. Non si segnalano pertanto né posizioni di scaduto di rilievo né azioni di reazione dei creditori del Gruppo.

E) 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, le operazioni con parti correlate hanno riguardato i contratti di servizi relativi ad assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) prestata dalla controllante Gruppo Industrie Riunite S.r.l. in favore di EEMS Italia e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l. e Belanus1 S.r.l.).

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)	31/3/2023	28/2/2023	31/12/2022
<u>Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u>			
Attività immateriali a vita definita	-	-	20
Debiti commerciali	47	29	12
Debiti finanziari L/T	-	-	-
<u>Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u>			
Costi per servizi	75	45	275
Interessi passivi	-	-	3

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Diego Corsini attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.