

COMUNICATO STAMPA

Integrazione al Comunicato Stampa pubblicato il 31 luglio 2023 dal titolo: Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D. Lgs. n. 58/98

Milano, 15 settembre 2023 – EEMS Italia S.p.A. (“EEMS” o la “Società”), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ad integrazione del Comunicato emesso in data 31 luglio 2023 comunica quanto segue:

“In sede di approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, avvenuta il 18 aprile 2023, il Consiglio d'Amministrazione dell'Emittente aveva ritenuto necessario approvare un piano a breve termine per il periodo gennaio 2023 – giugno 2024 (“**Piano Base**”) che riflettesse prudenzialmente uno scenario di operatività minima per i successivi 18 mesi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente in tale data. Tale scelta derivava dalla situazione di discontinuità dovuta al cambiamento delle condizioni macroeconomiche e geo-politiche che avevano limitato l'Emittente nello sviluppo dei servizi di vendita di energia elettrica e gas previsti nel Piano 2022-2026, approvato il 3 novembre 2021 e aggiornato da ultimo il 12 aprile 2022, e considerando l'accordo di investimento (“**Accordo di Investimento**”) sottoscritto in data 13 settembre 2022 con l'investitore qualificato Negma Group Investment LTD (“**Negma**”). In data 8 giugno 2023, l'Emittente ha approvato il Piano Industriale 2023 – 2027 che prevedeva comunque l'utilizzo di risorse finanziarie rivenienti dal prestito obbligazionario convertibile approvato dall'assemblea degli azionisti EEMS in data 24 ottobre 2022, per un controvalore complessivo pari ad Euro 20 milioni (“**POC**”), come previsto nell'Accordo di Investimento.

Il Piano Base indicava che le risorse finanziarie a disposizione del Gruppo, nonché quelle che sarebbero derivate dal POC rispettando il limite massimo per l'emissione di azioni in esenzione dall'approvazione e pubblicazione del prospetto di quotazione (pari al 20% del numero di azioni già ammesse alle negoziazioni, come previsto ai sensi della normativa applicabile per la quotazione delle Azioni in regime di esenzione di cui all'art. 1, comma 5, lett. (a), del Regolamento (UE) n. 1129/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, come integrato), sarebbero state sufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario del Gruppo per i 12 mesi successivi all'approvazione del Bilancio (e, pertanto, sino a giugno 2024) e quindi a garantire il presupposto della continuità aziendale. Tale circostanza, nel Piano Base, era stata calcolata assumendo che il valore di mercato delle Azioni non si sarebbe discostato in modo sostanziale rispetto al valore medio di mercato delle Azioni EEMS nel primo trimestre 2023 ed alla data in cui tali valutazioni, funzionali alla predisposizione del Piano Base, sono state svolte. Sulla base di tale calcolo le risorse finanziarie che sarebbero dovute derivare dal POC senza necessità di predisporre un prospetto di quotazione erano previste in complessivi Euro 6,5 milioni (di cui Euro 1,25 milioni già emesse ad aprile 2023).

Dal grafico che segue, contenente l'andamento del titolo EEMS sull'Euronext Milan per il periodo 2 gennaio - 12 settembre 2023, si evince che l'andamento del titolo è rimasto sostanzialmente costante nel periodo 2 gennaio – 17 aprile 2023, per poi iniziare a scendere solo nei mesi successivi.



Fonte: EEMS Italia su dati Euronext Milan

La significativa riduzione del prezzo del titolo successivamente al 18 aprile 2023, ha comportato l'esigenza di emettere un maggior numero di azioni a fronte dei tiraggi fatti in aprile e giugno 2023, rispetto ai tiraggi precedenti, con conseguente accelerazione della tempistica di possibile raggiungimento – a fronte della possibile richiesta, da parte di Negma, di conversione delle obbligazioni in azioni - del limite massimo del 20% sopra indicato. Conseguentemente, la Società ha sospeso i tiraggi del POC ed ha tempestivamente avviato il processo di approvazione di un prospetto di quotazione – attualmente ancora in corso - al fine di poter continuare, a valle della relativa approvazione, con l'esecuzione del POC. L'Emittente ha pertanto potuto richiedere a Negma solo un importo pari ad Euro 1,88 milioni nel periodo aprile - giugno 2023, rispetto ai previsti Euro 2,50 milioni."

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com

www.eems.com