

COMUNICATO STAMPA

Emessa la quinta *tranche* di complessivi Euro 1.120.000 di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 25 ottobre 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., rende noto che in data 23 ottobre 2023 è stata sottoscritta la quinta *tranche* da Euro 1.120.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("Negma") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"**Accordo di Investimento**") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "**POC Negma**"). Si riportano di seguito gli elementi informativi della quinta *tranche* del POC Negma:

Quinta <i>tranche</i> POC Negma					
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE	NUMERO DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE E LIBERATE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE	CONTROVALORE TOTALE SOTTOSCRITTO E VERSATO	NUMERO DELLE EVENTUALI OBBLIGAZIONI DELLA TRANCHE ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	NUMERO DI TRANCHE DEL POC NEGMA RESIDUE DA SOTTOSCRIVERE E QUANTITATIVO RESIDUO DEL POC NEGMA
23 ottobre 2023	N. 112 ISIN IT0005569352	Euro 10.000	Euro 1.120.000	-	29 <i>tranches</i> residue, ciascuna da Euro 500.000, per complessive n. 1.450 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 14.500.000 ancora da sottoscrivere

La quinta *tranche* del POC Negma è stata concordemente sottoscritta e liberata da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 1.000.000 e la compensazione per Euro 120.000 con il controcredito derivante dalla residua parte della 4° e ultima rata della *Commitment Fee* (sul punto si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'Accordo di Investimento di corrispondere la *Commitment Fee* mediante l'emissione, in occasione delle prime 4 *tranches* del POC Negma, di ulteriori Obbligazioni per ciascuna *tranche*, e precisamente 25 Obbligazioni per ciascuna delle prime 3 *tranche*, 13 Obbligazioni per la porzione emessa della 4 *tranche* e 12 Obbligazioni per la 5 *tranche*). Si precisa pertanto che la *Commitment Fee* risulta interamente corrisposta dalla Società.

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato Negma e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa) che possano essere considerati investitori qualificati e che non

sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione, alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("*Daily VWAP*" ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("*Pricing Period*").

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Negma, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

Si rammenta che, a decorrere dalla data di emissione della prima *tranche* di Obbligazioni le formali richieste di sottoscrizione delle Obbligazioni da parte della Società dovranno rispettare intervalli temporali minimi ed in particolare potranno essere trasmesse alla prima tra le seguenti date: (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a una precedente *tranche*; o (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 40 giorni lavorativi (per tali intendendosi i giorni di apertura degli istituti bancari sulle piazze di Milano, Londra e Dubai) decorrenti dalla emissione della precedente *tranche* del POC, ridotto a 30 giorni lavorativi per le prime 3 *tranches* di emissione (c.d. "*Periodo di Cool Down*").

Si rappresenta al riguardo che in data 18 ottobre 2023 Negma e l'Emittente hanno concordato che:

(i) fatte salve le restanti disposizioni dell'Accordo di Investimento, la quinta *tranche* del POC (che ha comportato l'incasso per la Società di un importo netto di Euro 1.000.000) sarà soggetta a un *Periodo di Cool Down* di 40 giorni lavorativi in conformità ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Investimento, mentre le restanti *tranche* fino all'importo di Euro 20.000.000 e sino al termine del Periodo di *Commitment* (ovvero 24 mesi prorogabile sino a 36 mesi su richiesta di EEMS) avranno un controvalore complessivo di Euro 500.000 ciascuna e saranno soggette a un *Periodo di Cool Down* ridotto proporzionalmente a 20 giorni lavorativi;

(ii) fatte salve le restanti disposizioni della definizione di Prezzo di Conversione, nel caso in cui il Prezzo di Conversione sia inferiore alla terza cifra decimale, quest'ultimo sarà determinato mediante troncamento dopo la quarta cifra decimale.

* * *

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