



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Milano (MI), 30 settembre 2021

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 agosto 2021 (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)		31/08/2021	31/07/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.699	1.745	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.699	1.745	1.304
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	-	541
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-	-	541
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.699)	(1.745)	(763)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	643	642	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	643	642	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(1.056)	(1.103)	(763)

Al 31 agosto 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.097 migliaia con un decremento di euro 47 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo deriva dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali non svolgendo le società del Gruppo alcuna attività operativa.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al finanziamento infruttifero - pari ad euro 301 migliaia - verso Gala Holding S.r.l, con scadenza al 31 dicembre 2023;



- ✓ al debito verso Gala S.p.A. per euro 212 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, pari a circa euro 10 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al debito infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come già evidenziato in precedenti comunicati si rammenta che, a partire dall'11 giugno 2021, a seguito della cessione delle partecipazioni in EEMS Italia detenute dalla ex controllante Gala Holding S.r.l., pari al 62,99%, e dalla Flower Holding S.r.l., pari al 26,956% al Gruppo Industrie Riunite S.r.l. le società sopra menzionate, unitamente alla Gala S.p.A., non costituiscono più parti correlate del Gruppo EEMS.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

A tal riguardo si evidenzia che in data 8 luglio 2021 la Corte di Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, in relazione all'applicazione di sanzioni sul mancato pagamento di accise relativamente al periodo 2009-2014 su cui la Società aveva vincolato disponibilità liquide per euro 474 migliaia. Tale deposito è stato poi liberato dal Tribunale di Rieti in data 28 settembre 2021.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/08/2021	31/07/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.132	1.179	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.132	1.179	1.262
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	-	1.281
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-	-	1.281
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.132)	(1.179)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	1.358	1.362	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.358	1.362	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	225	184	19



Al 31 agosto 2021 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 225 migliaia con una variazione negativa rispetto al precedente esercizio di euro 41 migliaia.

La movimentazione del periodo, come per la posizione finanziaria netta consolidata, deriva dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali dell'emittente non avendo la stessa alcuna attività operativa.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario infruttifero verso Gala Holding S.r.l., pari ad euro 301 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 212 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 9 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al debito finanziario infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 715 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023 che è stato rimborsato per euro 5 migliaia nel corso del periodo di riferimento.

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 attualmente non detiene attività operative e, 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 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.