



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Milano (MI), 30 novembre 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 ottobre 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**

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>		<b>31/10/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
A	Disponibilità liquide	1.440	1.319	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.440</b>	<b>1.319</b>	<b>1.304</b>
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	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>541</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(1.440)</b>	<b>(1.319)</b>	<b>(763)</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	213	213	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(1.226)</b>	<b>(1.106)</b>	<b>(763)</b>

Al 31 ottobre 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.226 migliaia con un incremento di euro 120 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo, oltre che dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali, non svolgendo le società del Gruppo alcuna attività operativa, deriva dall'incasso del residuo credito vantato verso la società cinese Taiji Semiconductor Co. Ltd. per complessivi Yuan 2,2 milioni (pari a circa Euro 295 migliaia).

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al debito verso la Gala S.p.A. per euro 213 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, pari a circa euro 11 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022.



La posizione finanziaria netta del Gruppo include i residui deposti 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 deposti potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

### Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/10/2021	30/09/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	923	1.097	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>923</b>	<b>1.097</b>	<b>1.262</b>
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	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.281</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(923)</b>	<b>(1.097)</b>	<b>19</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	918	918	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>918</b>	<b>918</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(5)</b>	<b>(179)</b>	<b>19</b>

Al 31 ottobre 2021 la posizione finanziaria netta della Società è pari a euro 5 migliaia con una variazione negativa, rispetto al precedente mese, di euro 174 migliaia.

La movimentazione del periodo deriva dai pagamenti derivanti dai costi amministrativi, legali e fiscali del periodo di riferimento.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 213 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 11 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 705 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo le disponibilità liquide includono i residui deposti 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 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.