



COMUNICATO STAMPA

Prima emissione del prestito obbligazionario convertibile, costituita da un'unica tranche di euro 950 migliaia.

EEMS Italia S.p.A. (la "**Società**") comunica che, in data odierna, ha dato corso alla richiesta di procedere alla prima emissione, a favore di Nice & Green S.A. ("**Nice & Green**" o "**N&G**"), del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS Italia S.p.A., prevista dall'accordo di investimento concluso tra la Società e Nice & Green in data 3 novembre 2021, i cui termini sono stati comunicati al mercato con comunicato stampa del 3 novembre 2021, cui si rinvia per maggiori informazioni sull'operazione.

La richiesta ha per oggetto 95 obbligazioni convertibili in azioni quotate della Società, del valore unitario di euro 10.000 ciascuna, per un controvalore complessivo di euro 950.000.

Si ricorda che l'accordo sottoscritto prevede la possibilità per la Società di richiedere una seconda emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società costituita da massime 4 tranche, ciascuna del valore nominale di euro 600.000, e una terza emissione di obbligazioni costituita da massime 19 tranche del valore nominale di euro 900.000.

Il prestito obbligazionario convertibile è infruttifero e le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L'emissione delle obbligazioni convertibili non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta.

Il rapporto di conversione – indicativo del numero di azioni EEMS Italia S.p.A. da assegnare a N&G in caso di conversione delle obbligazioni – sarà determinato sulla base del controvalore ricevuto da EEMS Italia S.p.A. per ciascuna tranche di obbligazioni diviso il prezzo di conversione, che sarà pari al 93% del minor prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (il cosiddetto VWAP ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni ordinarie della Società, registrato nel corso dei sei giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni da parte dell'Investitore.

Le obbligazioni hanno durata di 12 mesi dalla data di emissione e, in caso di mancata richiesta di rimborso entro la data di scadenza, saranno automaticamente convertite in azioni di nuova emissione. N&G potrà chiedere la conversione delle obbligazioni in azioni in qualsiasi momento a seguito dell'invio delle richieste di conversione ma la Società potrà, in luogo dell'emissione di nuove azioni, rimborsare le obbligazioni in denaro. Il controvalore del rimborso sarà calcolato dividendo il controvalore di ciascuna tranche di obbligazioni per 0,97.

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

Milano, 27 dicembre 2021

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 331-6686422

E-mail: ir@eems.com

EEMS Italia SpA

Sede legale: Via Giovanni Battista Pirelli, 30 – 20124 Milano (MI) Italy – Tel. +39 06 321 86 41 – Fax +39 06 321 86 43 – <http://www.eems.it>

Capitale Sociale 499.022 € i.v. – Iscritta al registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 00822980579

Numero di Repertorio Economico Amministrativo MI - 2628871 – Partita I.V.A. e Codice Fiscale: 00822980579

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Industrie Riunite S.r.l.