

COMUNICATO STAMPA

CONSOB approva il Supplemento al prospetto informativo avente ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 27 marzo 2024 - EEMS Italia S.p.A. (“**EEMS**” o la “**Società**”) - società italiana attiva nel mercato energetico, quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - comunica che, in data odierna, la CONSOB ha approvato, con nota protocollo n. 0031958/24 del 27 marzo 2024, il supplemento (“**Supplemento**”) al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 28 settembre 2023 (“**Prospetto Informativo**”).

Il Prospetto Informativo aveva ad oggetto, in particolare, l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie della Società di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-*bis*, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società in data 24 ottobre 2022, per un importo massimo pari a Euro 20 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile (il “**POC**”) riservato in sottoscrizione a Negma Group Investment LTD (“**Negma**”).

Il Supplemento è stato pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito dei seguenti fatti nuovi significativi occorsi dopo l'approvazione del Prospetto Informativo stesso – le definizioni qui di seguito riportate sono le stesse del Supplemento - :

- approvazione, in data 18 gennaio 2024 e da ultimo in data 13 marzo 2024, dei Dati Preliminari di Chiusura 2023 del Gruppo EEMS ed approvazione, in data 13 marzo 2024, del Piano 2023-2027 Aggiornato;
- sottoscrizione in data 22 gennaio 2024 di una side letter all'Accordo di Investimento (la “Side Letter”) mediante la quale EEMS e Negma hanno rinegoziato l'Accordo di Investimento; cessione in data 25 gennaio 2024, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo di Investimento, da parte di Negma alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited (“GGHL” o, unitamente a Negma, l'“Investitore”), con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti), presso Unit 11, Level 1, Currency Tower 2, Dubai International Financial Centre, numero di registrazione 7007, PO BOX 507034, dell'Accordo di Investimento come modificato per effetto della Side Letter e di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento stesso, ivi incluse tutte le obbligazioni convertibili in circolazione – per le quali alla data del 25 gennaio 2024 non era stata ancora richiesta la conversione (i.e. n. 20 obbligazioni facenti parte della sesta tranche del POC Negma) – (la “Cessione”); per effetto della Cessione, GGHL sarà legittimata ad esercitare tutti i diritti relativi alle obbligazioni rivenienti dal POC, ivi inclusi quelli di conversione delle medesime;
- sottoscrizione in data 30 gennaio 2024 di sei differenti contratti di servizi di natura operativa tra EEMS e le società controllate dall'Emittente, EEMS Renewables, Belanus 1 S.r.l., IGR Cinque S.r.l. (“IGR Cinque”) e Abruzzo Energia 2 S.r.l. (“Abruzzo Energia”) - congiuntamente le “Controllate”, da una parte e GIR dall'altra parte, relativamente ai quali è stato pubblicato in data 6 febbraio 2024 sul sito dell'Emittente (www.eems.com) un documento informativo; sottoscrizione in data 1° febbraio 2024 di un ulteriore contratto di servizi tra l'Emittente e GIR avente ad oggetto il supporto di natura operativa per le attività connesse alla redazione del Supplemento al Prospetto Informativo.

Il Supplemento contiene altresì il bilancio semestrale consolidato del Gruppo al 30 giugno 2023 incorporato mediante riferimento ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento 1129/2017 (a tal proposito si specifica che il Prospetto conteneva i dati consolidati del Gruppo EEMS del primo semestre 2023 su base gestionale, non sottoposti a revisione), nonché è stato aggiornato tra l'altro con elementi informativi in merito alla stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo per i dodici mesi successivi alla Data del Supplemento, all'evoluzione degli assetti proprietari, alle dimissioni dell'Ing. De Giovanni dalla carica di Direttore Generale,

all'esecuzione dell'operazione di raggruppamento azionario deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 22 febbraio 2024.

Il Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data odierna nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Il Supplemento è disponibile presso la sede legale di EEMS, in Milano (MI), Via Antonio Da Recanate n. 2, nonché sul sito *internet* della Società (www.eems.com).

Il Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo.

L'adempimento di pubblicazione del Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità degli investimenti che verranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

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.

* * *

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:

EEMS Italia S.p.A.

Investor Relations Manager

Antonella Pischedda

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com