

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 2 Obbligazioni emesse con la sesta *tranche* del prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022.

Milano, 8 aprile 2024 – 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., facendo seguito ai comunicati del 22, 25, 29 e 30 gennaio 2024, del 29 marzo 2024, e del 4 aprile 2024 comunica di aver ricevuto in data 4 aprile 2024 da parte dell'Obbligazionista Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”) la richiesta di conversione per due Obbligazioni emesse in data 22 gennaio 2024 nel contesto della sesta *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS 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**”).

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

| sesta <i>tranche</i> POC | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------------|---|
| DATA DI RICHIESTA CONVERSIONE | NUMERO DI OBBLIGAZIONI DA CONVERTIRE | NUMERO DI OBBLIGAZIONI RESIDUE DELLA TRANCHE IN CIRCOLAZIONE | CONTROVALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI DA CONVERTIRE | PREZZO DI CONVERSIONE * | NUMERO DI AZIONI RIVENIENTI DALLA CONVERSIONE |
| 4 aprile 2024 | N. 2 <i>ISIN</i> IT0005579310 | N. 4 <i>ISIN</i> IT0005579310 | Euro 20.000 | Euro 0,262 | N. 76.335 |

* Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all'Accordo di Investimento e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 10.000,00) e il prezzo di conversione pari al 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”), con arrotondamento per difetto alla terza cifra decimale.

Le **n. 76.335 nuove azioni ordinarie EEMS**, rivenienti dalla conversione di 2 Obbligazioni oggetto della riferita richiesta, saranno emesse nei termini contrattuali (i.e. 48 ore dalla richiesta di conversione, esclusi i giorni di chiusura del mercato Euronext Milan) e avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni EEMS già in circolazione alla data odierna e godimento regolare.

Si precisa che, con riferimento alla sesta *tranche* del POC, emessa in data 22 gennaio 2024 per un controvalore complessivo di Euro 250.000, a fronte della riferita seconda richiesta di conversione parziale residuano in circolazione n. 4 Obbligazioni.

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

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