



COMUNICATO STAMPA

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

Cittaducale (RI), 31 Agosto 2016

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 Luglio 2016.

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS si intendono 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 Euro)	31/07/2016	30/06/2016	31/12/2015
Liquidità	(5.521)	(5.908)	(7.611)
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			-
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(3.140)	(3.527)	(5.230)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine			-
Indebitamento finanziario netto	(3.140)	(3.527)	(5.230)

Al 31 Luglio 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo era negativa e pari a 3,1 milioni di Euro, rispetto a 3,5 milioni di Euro del 30 Giugno 2016.

La posizione finanziaria netta include il saldo del conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia pari a circa 3,0 milioni di Euro che accoglie gli accantonamenti appostati dagli organi della procedura per fare fronte al potenziale rischio di soccombenza della Società in contenziosi legali in corso. Tale liquidità, ancorché la procedura sia da considerarsi conclusa a seguito dell'integrale esecuzione del piano concordatario, sarà svincolata solo alla completa conclusione dei contenziosi cui è riferibile.

Il debito verso controllanti fa riferimento al finanziamento infruttifero verso Gala Holding S.r.l., sottoscritto in data 28 Agosto 2015, in conformità con quanto previsto nell'offerta vincolante e nel Decreto di Omologa del Concordato EEMS Italia.



Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia Euro)	31/07/2016	30/06/2016	31/12/2015
Liquidità	(3.791)	(4.038)	(4.896)
Crediti finanziari vs Controllate B/T	(64)	(64)	
Debiti finanziari verso società controllate B/T	99	99	99
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.376)	(1.622)	(2.416)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	(1.376)	(1.622)	(2.416)

Al 31 Luglio 2016 la posizione finanziaria netta della Società era negativa per circa 1,4 milioni di Euro, rispetto a circa 1,6 milioni di Euro del 30 Giugno 2016. La variazione rispetto al periodo di confronto è determinata principalmente dai costi operativi di gestione della Società e al pagamento delle imposte sui redditi relative all'esercizio 2015.

B) Le 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, in seguito al risanamento della capogruppo intervenuto mediante esecuzione di un concordato preventivo, alla data di riferimento del presente comunicato 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 intragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che il Gruppo EEMS non ha posto in essere nel periodo oggetto della presente informativa alcuna operazione 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.