

## COMUNICATO STAMPA

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

Milano (MI), 29 febbraio 2024

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta pervenuta dalla Consob in data 13 settembre 2012 e ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2024 (“**Data di riferimento**”).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “**Gruppo**”) si intende l'insieme delle società facenti parte del Gruppo e Consolidate da EEMS Italia alla data di riferimento.

#### A) Strumenti finanziari

In merito al prestito obbligazionario convertibile (“**POC**”) riservato a Negma si evidenzia che in data 25 gennaio 2024 Negma ha ceduto l'accordo di investimento avente ad oggetto il programma di finanziamento di EEMS Italia mediante emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie EEMS Italia riservato a Negma sottoscritto con la Società in data 13 settembre 2022 (“**Accordo di Investimento**”) alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited (di seguito “**GGHL**”), società di investimento con sede in Dubai che ha proceduto ad accettare la cessione di tale accordo in data 29 gennaio 2024. A partire da tale data, fatte salve le restanti disposizioni dell'Accordo di Investimento, GGHL subentra in tutti i diritti, i titoli, gli obblighi e gli interessi in capo a Negma.

In data 22 gennaio 2024, Negma e EEMS Italia hanno concordato quanto segue:

- la sottoscrizione della sesta *tranche* è stata stabilita per il 19 gennaio 2024 e la settima *tranche* per il 31 gennaio 2024 (non ancora richiesta da EEMS Italia);
- fatte salve le restanti disposizioni dell'accordo di investimento, ciascuna *tranche* residua fino all'importo di Euro 20 milioni avrà un importo pari a Euro 250 migliaia e saranno soggette ad un periodo di Cool Down pari a 15 giorni lavorativi;
- il termine del Periodo di Commitment viene esteso da 36 mesi a 57 mesi decorrenti dalla data di emissione della prima *tranche* di Obbligazioni da parte della Società, in scadenza al 31 luglio 2027.

In relazione al POC si evidenzia che alla data di riferimento EEMS Italia ha:

- emesso nel corso dei precedenti esercizi n.550 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 5,5 milioni relative a cinque *tranche* del POC. La Società ha ottenuto liquidità per Euro 4,5 milioni, al netto delle *Commitment Fee* pari al 5% dell'intero valore del POC per Euro 1 milione già interamente corrisposto. Le suddette *tranche* sono state convertite entro il 15 gennaio 2024.
- sottoscritto in data 22 gennaio 2024 la sesta *tranche* del POC a fronte della quale sono state emesse n.25 obbligazioni per un valore complessivo di Euro 250 migliaia, interamente incassati.

- convertito nel corso del mese di gennaio 2024 n. 29 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 290 migliaia, relative ad una parte della quarta *tranche* (per n. 2 obbligazioni), ad una parte della quinta *tranche* (per n. 12 obbligazioni) e ad una parte della sesta *tranche* (per n.15 obbligazioni). A fronte di tale richiesta la Società ha emesso n. 306.666.665 azioni ordinarie EEMS Italia in favore di Negma (per n. 195.555.555 azioni) e in favore di GGHL (per n. 111.111.110 azioni). Alla data di riferimento residuano da convertire n. 10 obbligazioni della sesta *tranche* del POC.

Di seguito si riepilogano le conversioni del POC, effettuate nel corso del mese di gennaio 2024.

Richiesta	Tranche	Data conversione	N. obbligazioni	Importo convertito	Prezzo di conversione	Progressivo conversioni per emissione	N. azioni sottoscritte	N. azioni in circolazione	Aumento CS per conversione	Riserva sovrapprezzo azione	Valore del CS post sottoscrizione	Riserva sovrapprezzo azione post conversione
18	Quarta	05/01/2024	2	20.000	0,0010	630.000	20.000.000	1.016.613.665	20.000	-	3.195.878	3.933.144
21	Quinta	05/01/2024	3	30.000	0,0010	110.000	30.000.000	1.046.613.665	30.000	-	3.225.878	3.933.144
22	Quinta	09/01/2024	5	50.000	0,0010	180.000	50.000.000	1.096.613.665	50.000	-	3.275.878	3.933.144
23	Quinta	15/01/2024	4	40.000	0,0010	220.000	40.000.000	1.136.613.665	40.000	-	3.315.878	3.933.144
1	Sesta	25/01/2024	5	50.000	0,0009	280.000	55.555.555	1.192.169.220	50.000	-	3.365.878	3.933.144
2	Sesta	30/01/2024	5	50.000	0,0009	330.000	55.555.555	1.247.724.775	50.000	-	3.415.878	3.933.144
3	Sesta	30/01/2024	5	50.000	0,0009	380.000	55.555.555	1.303.280.330	50.000	-	3.465.878	3.933.144
<b>TOTALE</b>			<b>29</b>	<b>290.000</b>			<b>306.666.665</b>		<b>290.000</b>	-		

Alla data di riferimento sono state erogate complessivamente *tranches* per Euro 5,75 milioni di cui Euro 5,65 milioni già convertite.

In relazione all'attuale scadenza del POC prorogabile fino al 31 luglio 2027 possono essere sottoscritte tranche per Euro 14,25 milioni.

**B) 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 di Euro)	31/01/2024	31/12/2023	31/12/2022
A Disponibilità liquide	1.293	1.484	1.604
B Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.293</b>	<b>1.484</b>	<b>1.604</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	126	164	1.063
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>1.063</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(1.167)</b>	<b>(1.320)</b>	<b>(541)</b>
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	133	133	-
J Strumenti di debito	-	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>-</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(1.034)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(541)</b>

Al 31 gennaio 2024 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.034 migliaia, con un peggioramento della stessa di Euro 153 migliaia rispetto al periodo precedente.

La movimentazione del periodo deriva:

- dall'incasso della sesta *tranche* del POC per complessivi Euro 250 migliaia. A fronte di tale incasso è stata iscritta una passività finanziaria valutata al *fair value* pari a circa euro 248 migliaia ed è stata iscritta tra i debiti finanziari correnti;
- dalla conversione di n.29 obbligazioni del POC, del valore nominale di complessivi Euro 290 migliaia, relative alla quarta *tranche* (n. 2 obbligazioni), alla quinta *tranche* (n. 12 obbligazioni) e alla sesta *tranche* (n.15 obbligazioni);
- dalle dinamiche finanziarie connesse con l'attività operativa di vendita di gas naturale.

Alla data di riferimento, i debiti finanziari correnti sono relativi

- alla residua parte della sesta *tranche* del POC, non ancora convertita per Euro 99 migliaia, con scadenza 22 gennaio 2025;

- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento, per Euro 133 migliaia, alla quota a lungo termine della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.

#### Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	31/01/2024	31/12/2023	31/12/2022
A Disponibilità liquide	867	1.058	1.039
B Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C Altre attività finanziarie correnti	581	580	-
<b>D Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.448</b>	<b>1.638</b>	<b>1.039</b>
E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	126	164	1.728
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>126</b>	<b>164</b>	<b>1.728</b>
<b>H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(1.322)</b>	<b>(1.474)</b>	<b>689</b>
I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	768	778	-
J Strumenti di debito	-	-	-
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>768</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
<b>M Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(554)</b>	<b>(696)</b>	<b>689</b>

Al 31 gennaio 2024, la posizione finanziaria netta della Società è pari ad Euro 554 migliaia e presenta un peggioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 142 migliaia.

Per quanto riguarda la variazione del periodo, vista la limitata attività delle altre società del Gruppo, si rimanda a quanto descritto nel paragrafo precedente.

Le altre attività finanziarie correnti fanno riferimento al finanziamento erogato dalla EEMS Italia in favore della EEMS Renewables per un importo complessivo di Euro 581 migliaia, comprensivo di interessi, con scadenza al 31 dicembre 2024.

I debiti finanziari correnti sono relativi:

- alla residua parte della sesta *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 99 migliaia, con scadenza 22 gennaio 2025;

- per euro 27 migliaia alla quota a breve termine della passività finanziaria iscritta in relazione alla locazione della sede sociale.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd., pari ad Euro 635 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2026, rimborsato per Euro 10 migliaia nel corso del mese di riferimento, ed alla quota a lungo termine, pari ad Euro 133 migliaia, della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.

La Società e il Gruppo non hanno rilevato il mancato rispetto di *covenant*, dei *negative pledge* e di ogni altra clausola dell'indebitamento facente capo alle stesse, comportante limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

**D) Posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e connesse iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)**

Il Gruppo EEMS ha proceduto regolarmente al pagamento dei debiti tributari e previdenziali mentre non vi è indebitamento finanziario se non quello derivante dalle *tranche* del POC ancora non convertite alla data di riferimento. In relazione ai debiti commerciali le posizioni scadute fanno riferimento principalmente alla capogruppo EEMS Italia. Per quanto riguarda le posizioni debitorie del Gruppo non sono state intraprese iniziative di reazione da parte dei creditori.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare lo scaduto del Gruppo alla data di riferimento.

Dati in migliaia di Euro	Totale	<30	30-60 giorni	60-90 giorni	>90 giorni
Debiti commerciali al 31 gennaio 2024	149	64	4	5	76

**E) Informativa sulle parti correlate e rapporti infragruppo**

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 in merito ai rapporti con parti correlate, si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, le operazioni con parti correlate hanno riguardato essenzialmente operazioni con GIR fra cui:

- i contratti di servizi, di natura operativa e non strategica, aventi ad oggetto attività di assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) che la controllante GIR presta in favore di EEMS Italia e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l., Belanus1 S.r.l., Abruzzo Energia 2 S.r.l. e IGR Cinque S.r.l.). La scadenza di tali contratti è fissata al 30 giugno 2024. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi è parametrato alle ore effettivamente lavorate dalle risorse messe a disposizione da GIR, fermo restando che:
  - il corrispettivo complessivo per i servizi prestati in esecuzione del contratto con EEMS Italia non potrà in ogni caso superare il limite massimo di Euro 120 migliaia;
  - il corrispettivo per i servizi prestati in esecuzione dei contratti di servizi delle controllate non potrà in ogni caso superare il limite massimo per contratto di Euro 10 migliaia per il contratto con EEMS Renewables ed Euro 4,5 migliaia per i contratti con Belanus 1, con IGR Cinque e con Abruzzo Energia 2;
- un contratto con EEMS Italia con il quale GIR ha messo a disposizione della Società fino al 31 dicembre 2024 la soluzione dei Servizi "Digital Energy Enterprise" al fine di coprire il

ciclo attivo delle società che operano nel settore di vendita di energia elettrica e di gas naturale. Il corrispettivo fisso dell'accordo è pari, per l'intero periodo di durata, a Euro 24 migliaia, oltre ad un corrispettivo variabile che sarà determinato in base alla numerosità dei clienti;

- un contratto con EEMS Italia relativo all'assistenza nella strutturazione e redazione del supplemento al prospetto informativo per complessivi Euro 5 migliaia + 10% di spese.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate alla data di riferimento.

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>	<b>31/1/2024</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b><u>Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Attività immateriali a vita definita	-	4	20
Altre attività correnti	-	-	-
Altre attività a breve termine	-	-	-
Debiti commerciali	57	32	12
<b><u>Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Costi per servizi	22	321	275
Interessi passivi	-	-	3
<b><u>Rapporti patrimoniali vs One Power Company S.r.l.</u></b>			
Debiti commerciali	1	-	-
<b><u>Rapporti economici vs One Power Company S.r.l.</u></b>			
Costi per servizi	-	1	-

Si segnala, inoltre, che a seguito del parere positivo del Comitato Parti Correlate, tenutosi in data 28 settembre 2023, GIR ha stipulato con EEMS Italia un contratto per l'erogazione di un finanziamento, dell'importo massimo di Euro 2 milioni, a un tasso di interesse pari all'8% su base annua/365 (il "**Tasso di Interesse**"). Le somme dovute per interessi saranno corrisposte contestualmente al rimborso della somma capitale.

La Società è ancora in attesa di ricevere l'erogazione del suddetto finanziamento; al riguardo si segnala che in data 18 dicembre 2023 GIR ha comunicato a EEMS Italia un ritardo nel processo di erogazione del finanziamento a causa di problematiche tecniche riscontrate da GIR nel reperire, a sua volta, le disponibilità liquide funzionali all'anzidetta erogazione.

Come riportato nel precedente comunicato sono in corso le interlocuzioni con GIR al fine di chiarire le tempistiche di erogazione del finanziamento e valutare gli eventuali impatti derivanti dal ritardo nell'erogazione.

Come riportato nel comunicato pubblicato il 18 gennaio 2024, l'Amministratore Delegato Ing. Giuseppe De Giovanni, parte correlata della Società, che, a partire dal 1° luglio 2023 ha rivestito anche la carica di Direttore Generale nella EEMS Italia, ha manifestato nell'ottica di contenimento dei costi, l'eliminazione della figura del Direttore Generale e le sue conseguenti dimissioni dal suddetto ruolo con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

\*\*\*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Diego Corsini, attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile, contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.