

## COMUNICATO STAMPA

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

**ANNULLA E SOSTITUISCE Comunicato di pari oggetto diffuso in data 30 giugno 2023**

Milano (MI), 3 luglio 2023

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 maggio 2023 (“**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) 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

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>		<b>31/05/2023</b>	<b>30/04/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
A	Disponibilità liquide	1.688	2.079	1.603
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.688</b>	<b>2.079</b>	<b>1.603</b>
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	429	756	1.063
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>429</b>	<b>756</b>	<b>1.063</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(1.259)</b>	<b>(1.323)</b>	<b>(539)</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	146	-	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>146</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(1.113)</b>	<b>(1.323)</b>	<b>(539)</b>

Al 31 maggio 2023 la posizione finanziaria del Gruppo è positiva per Euro 1.113 migliaia, con un peggioramento della stessa di Euro 210 migliaia rispetto al periodo precedente.

La movimentazione del periodo deriva dal saldo negativo derivante dalla gestione operativa che ha ridotto la liquidità disponibile di Euro 391 migliaia e dalla iscrizione della passività finanziaria connessa al contratto di locazione per l'affitto della sede sociale per circa euro 170

migliaia (di cui Euro 24 migliaia a breve termine); il saldo negativo risulta parzialmente compensato dagli effetti della conversione operata nel periodo relativamente alla terza *tranche* del POC Negma che ha ridotto l'indebitamento finanziario corrente per circa euro 351 migliaia.

Alla data di riferimento, i debiti finanziari correnti sono relativi alla residua parte della terza *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 405 migliaia, con scadenza 5 aprile 2024 e per euro 24 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 146 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)		31/05/2023	30/04/2023	31/12/2022
A	Disponibilità liquide	1.282	1.634	1.038
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
<b>D</b>	<b>Liquidità (A + B + C)</b>	<b>1.282</b>	<b>1.634</b>	<b>1.038</b>
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	429	756	1.728
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
<b>G</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente (E + F)</b>	<b>429</b>	<b>756</b>	<b>1.728</b>
<b>H</b>	<b>Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)</b>	<b>(853)</b>	<b>(878)</b>	<b>690</b>
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	811	665	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
<b>L</b>	<b>Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)</b>	<b>811</b>	<b>665</b>	<b>-</b>
<b>M</b>	<b>Totale indebitamento finanziario (H + L)</b>	<b>(42)</b>	<b>(213)</b>	<b>690</b>

Al 31 maggio 2023, l'indebitamento finanziario netto della Società è positivo per Euro 42 migliaia e presenta un peggioramento, rispetto al precedente periodo, di Euro 171 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.

I debiti finanziari correnti sono relativi alla residua parte della terza *tranche* del POC Negma, non ancora convertita per Euro 405 migliaia, con scadenza 5 aprile 2024 e per euro 24 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 665 migliaia, con scadenza prorogata, in data 18 aprile 2023, al 31 dicembre 2026 ed alla quota a lungo termine, pari ad Euro 146 migliaia, della passività finanziaria relativa al contratto di locazione della sede sociale.

**B) 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, in considerazione delle disponibilità di cassa, procede regolarmente al pagamento dei debiti finanziari, commerciali, tributari e previdenziali. Non si segnalano pertanto né posizioni di scaduto di rilievo, né azioni di reazione dei creditori del Gruppo.

**C) 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 la controllante Gruppo Industrie Riunite S.r.l. (di seguito “GIR”):

- il contratto di servizio relativo ad assistenza e consulenza in diverse aree aziendali (commerciale, amministrazione e finanza, logistica etc.) che la controllante presta in favore di EEMS Italia e delle società da questa controllate (EEMS Renewables S.r.l. e Belanus1 S.r.l.);
- un contratto con EEMS Italia relativo all’assistenza nella strutturazione e redazione del prospetto informativo per l’ammissione alla negoziazione delle azioni della Società per complessivi Euro 30 migliaia;
- un contratto con EEMS Italia con il quale GIR ha messo a disposizione della Società 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 per un corrispettivo fisso fino al 31 dicembre 2023 di Euro 12 migliaia oltre ad un corrispettivo variabile che sarà determinato in base alla numerosità dei clienti.

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

(Dati in migliaia di Euro)	31/5/2023	30/4/2023	31/12/2022
<b><u>Rapporti patrimoniali vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Attività immateriali a vita definita	-	-	20
Altre attività a breve termine	-	-	-
Debiti commerciali	44	40	12
Debiti finanziari L/T	-	-	-
<b><u>Rapporti economici vs Gruppo Industrie Riunite S.r.l.</u></b>			
Costi per servizi	117	91	275
Interessi passivi	-	-	3

\*\*\*



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.