



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 28 febbraio 2018

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ed ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 gennaio 2018 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS si intende 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 di Euro)	31/01/2018	31/12/2017	31/12/2016
Liquidità	(2.388)	(2.516)	(4.988)
Debiti verso controllanti	1.181	1.181	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.207)	(1.335)	(2.607)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto	(1.207)	(1.335)	(2.607)

Al 31 gennaio 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 1.207 migliaia, registra una riduzione di Euro 128 migliaia rispetto al saldo del 31 dicembre 2017. Non svolgendo attività operativa le movimentazioni del periodo derivano essenzialmente dai pagamenti effettuati dalle società del Gruppo riferibili principalmente allo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali nel corso del periodo di riferimento.

La posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di EEMS Italia pari a circa Euro 647 migliaia. Come riportato anche in precedenti comunicazioni tale importo si riferisce agli accantonamenti richiesti dal Tribunale di Rieti per far fronte al potenziale rischio di soccombenza in contenziosi in essere nel corso della procedura di concordato preventivo di EEMS Italia, chiusasi in data 21 febbraio 2017, e che potranno essere liberati solo al termine dei medesimi contenziosi ove favorevole alla Società. In particolare EEMS Italia, con la liquidità derivante dall'estinzione del conto corrente presso la Banca Popolare di Spoleto, ha costituito e depositato specifici libretti di deposito presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Rieti.

Il debito verso controllanti pari ad Euro 1.181 migliaia fa riferimento al finanziamento infruttifero concesso da Gala Holding S.r.l. e rinnovato in data 7 aprile 2017 con scadenza alla data del 30 aprile 2018 e prorogabile sino almeno alla data 30 settembre 2018.



Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	31/01/2018	31/12/2017	31/12/2016
Liquidità	(1.620)	(1.656)	(3.324)
Attività Finanziarie Correnti	-	(59)	(67)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	500	500	102
Debiti verso controllanti	1.181	1.181	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	61	(35)	(908)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	61	(35)	(908)

Al 31 gennaio 2018 la posizione finanziaria netta della Società è negativa e pari a circa Euro 61 migliaia, con una riduzione di Euro 96 migliaia rispetto al 31 dicembre 2017 che evidenziava un saldo positivo pari ad Euro 35 migliaia.

La riduzione complessiva della Posizione Finanziaria Netta, come già evidenziato nel precedente paragrafo, deriva dalla mancanza di attività operative della Società pertanto le movimentazioni del periodo sono dovute essenzialmente dai pagamenti effettuati dalla Società principalmente per lo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali oltre che dalle eventuali rettifiche per adeguamento cambi delle poste finanziarie in valuta.

Segnaliamo inoltre che nel corso del periodo di riferimento EEMS Suzhou ha rimborsato nel ad EEMS Italia il proprio credito di USD 71 migliaia corrispondente ad Euro 59 migliaia al 31 dicembre 2017.

B) 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, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, le operazioni con parti correlate hanno riguardato essenzialmente il distacco del personale effettuato dalla società Gala Tech S.r.l. (da ora anche Gala Tech) a favore della EEMS Italia. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato.

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)	Costi per servizi	Crediti verso clienti	Passività finanziarie non correnti	Debiti commerciali
Società controllante				
Gala Holding S.r.l.			1.181	
Società correlate				
Solsonica S.p.A.		146		
Gala Tech S.r.l.	3	-		3
Gala Power S.r.l.				

I crediti verso clienti fanno riferimento, per Euro 146 migliaia a crediti verso la società Solsonica S.p.A. il cui incasso è previsto entro il 31 dicembre 2018.

I debiti finanziari, pari ad Euro 1.181 migliaia, sono relativi al finanziamento infruttifero da parte della controllante Gala Holding S.r.l. già citato nel commento relativo alla Posizione Finanziaria del Gruppo.

I costi per servizi pari ad Euro 3 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l.. La quota del mese di gennaio 2018 pari ad euro 3 migliaia è esposta fra i debiti commerciali.

Non vi sono a livello infragruppo elementi di rilievo da segnalare.

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.