



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 29 maggio 2020

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 30 aprile 2020 (data di riferimento).

Ai fini del presente documento per Gruppo EEMS (nel seguito anche “Gruppo”) 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)	30/04/2020	31/03/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.737)	(1.324)	(1.528)
Debiti verso controllanti		180	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori		208	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.529)	(936)	(691)
Debiti verso controllanti	680		
Debiti finanziari vs altri finanziatori	209		
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	680	0	0
Indebitamento finanziario netto	(849)	(936)	(691)

Al 30 aprile 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 849 migliaia con una riduzione di euro 87 migliaia rispetto al periodo precedente. Nel corso del periodo di riferimento si evidenzia che, in data 20 aprile 2020, la controllante Gala Holding S.r.l. al fine di garantire la continuità aziendale e l'integrità finanziaria di EEMS Italia, ha adeguato il finanziamento infruttifero per complessivi euro 500 migliaia prorogando contestualmente la scadenza dello stesso al 30 giugno 2021. Tale finanziamento è stato pertanto riclassificato nell'indebitamento a medio/lungo termine.

I debiti finanziari, pari a euro 209 migliaia, fanno riferimento per euro 203 migliaia - al lordo di interessi maturati (tasso di interesse del 2% + Euribor 6m) al debito verso la correlata Gala Power S.r.l.. Si segnala che, in data 7 aprile 2020, la scadenza di tale debito, è stata prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni di stipula e pertanto anche questo riclassificato nell'indebitamento a medio/lungo termine.

La residua movimentazione della posizione finanziaria netta alla data di riferimento deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al



potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)	30/04/2020	31/03/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.684)	(1.265)	(1.386)
Debiti verso controllanti		180	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori		208	207
Debiti finanziari verso società controllate		800	800
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.684)	(77)	251
Debiti verso controllanti	680		
Debiti finanziari vs altri finanziatori	209		
Debiti finanziari verso società controllate	800		
Indebitamento finanziario netto	5	(77)	251

Al 30 aprile 2020 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 5 migliaia, riportando un decremento di euro 82 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento. Come già evidenziato nel precedente paragrafo:

- i debiti verso controllanti, pari ad euro 680 migliaia, sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., incrementatosi per euro 500 migliaia a seguito dell'integrazione dello stesso effettuato dalla controllante in data 20 aprile 2020 con contestuale proroga della scadenza al 30 giugno 2021.
- l'importo di euro 209 migliaia relativo ai debiti verso altri finanziatori fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l. al lordo degli interessi maturati pari a circa Euro 6 migliaia con scadenza 31 dicembre 2020 e prorogati in data 7 aprile 2020 fino al 30 giugno 2021.

La residua movimentazione deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 800 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2020 prorogato in data 10 aprile 2020 fino al 31 dicembre 2021 e riclassificato, rispetto a precedente periodo di riferimento, nell'indebitamento a lungo termine.

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 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 infragruppo

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n° DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento.

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)	Passività finanziarie correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante		
Gala Holding S.r.l.	680	
Società correlate		
Gala Power S.r.l.	209	1

Per il commento ai suddetti importi si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

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.