



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 31 ottobre 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 30 settembre 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)	30/09/2018	31/08/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.971)	(1.778)	(2.515)
Debiti verso controllanti	681	681	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.290)</b>	<b>(1.097)</b>	<b>(1.334)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>			
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(1.290)</b>	<b>(1.097)</b>	<b>(1.334)</b>

Al 30 settembre 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad Euro 1.290 migliaia. L'incremento di euro 193 migliaia rispetto al periodo precedente deriva sostanzialmente dall'incasso per Euro 221 migliaia di un credito commerciale verso la correlata Solsonica S.r.l.. Il debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. per euro 681 migliaia in data 18 settembre 2018 è stato prorogato fino al 30 settembre 2019.

La variazione residua della posizione finanziaria netta di Gruppo deriva esclusivamente dai costi sostenuti dalle stesse società del gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

Ricordiamo 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)	30/09/2018	31/08/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.670)	(1.466)	(1.655)
Attività Finanziarie Correnti	-	-	(59)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	500
Debiti verso controllanti	681	681	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(189)</b>	<b>15</b>	<b>(34)</b>
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(189)</b>	<b>15</b>	<b>(34)</b>

Al 30 settembre 2018 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 189 migliaia, con una variazione positiva di Euro 204 migliaia rispetto al 31 agosto 2018 che evidenziava un saldo negativo pari ad Euro 15 migliaia.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd pari ad Euro 800 migliaia. In data 14 settembre 2018 la scadenza di tale finanziamento è stata prorogata al 30 settembre 2019.

La variazione positiva della posizione finanziaria netta, come già evidenziato nel precedente paragrafo, deriva dall'incasso per euro 221 migliaia del credito verso la correlata Solsonica S.r.l..

### **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 intragruppo**

Come richiesto dalla Comunicazione Consob n DEM/6064293 del 28 luglio 2006 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS nel periodo di riferimento, non vi sono state operazioni con parte correlate. 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.



<b>(dati in migliaia di Euro)</b>	<b>Costi per servizi</b>	<b>Oneri/Proventi finanziari</b>	<b>Crediti verso clienti</b>	<b>Passività finanziarie non correnti</b>
<b>Società controllante</b>				
Gala Holding S.r.l.				681
<b>Società correlate</b>				
Solsonica S.p.A.		8		
Gala Tech S.r.l.	5			

In data 14 settembre 2018 è stato incassato il credito commerciale verso la società Solsonica S.r.l., iscritto nel precedente periodo di riferimento, al netto di Iva ed oneri di attualizzazione, per euro 149 migliaia. I proventi finanziari per euro 8 migliaia derivano dall'assorbimento dell'attualizzazione effettuata in precedenti esercizi relativamente al credito in parola.

I debiti finanziari, pari ad Euro 681 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 5 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l.

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.