



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 31 ottobre 2019

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 2019 (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)	30/09/2019	31/08/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.715)	(1.492)	(1.808)
Debiti verso controllanti	630	380	681
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.085)	(1.112)	(1.127)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	207	206	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	207	206	203
Indebitamento finanziario netto	(879)	(906)	(924)

Al 30 settembre 2019 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 879 migliaia. La riduzione di euro 27 migliaia rispetto al periodo precedente deriva essenzialmente 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.

Come comunicato già in sede di approvazione della Relazione finanziaria semestrale abbreviata al 30 giugno 2019 la controllante Gala Holding S.r.l., in data 23 settembre 2019, con l'intento di garantire la continuità aziendale per almeno i 12 mesi successivi alla data di approvazione della citata relazione semestrale, in attesa di completare la formulazione del piano industriale, ha integrato il proprio finanziamento infruttifero pari ad Euro 380 migliaia di ulteriori Euro 250 migliaia, ed ha prorogato la scadenza dell'intero finanziamento, pari ad Euro 630 migliaia, fino alla data del 31 dicembre 2020.

I debiti finanziari a medio-lungo termine di euro 207 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m. Anche tale finanziamento scadente originariamente entro il 30 giugno 2020 è stato prorogato, in data 23 settembre 2019, al 31 dicembre 2020.

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)	30/09/2019	31/08/2019	31/12/2018
Liquidità	(1.533)	(1.311)	(1.538)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	800
Debiti verso controllanti	630	380	681
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(103)	(131)	(58)
Debiti finanziari vs altri finanziatori a medio-lungo termine	207	206	203
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	207	206	203
Indebitamento finanziario netto	103	75	145

Al 30 settembre 2019 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 103 migliaia, con una variazione negativa di euro 28 migliaia rispetto al 31 agosto 2019. La riduzione 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 a breve termine include il finanziamento erogato dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd (dal 15 marzo 2019 incorporata tramite un'operazione di fusione semplificata nella controllata EEMS China Co. Ltd.) pari ad euro 800 migliaia con scadenza posticipata in data 24 settembre 2019 al 31 dicembre 2020.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 630 migliaia sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., mentre l'importo di euro 207 migliaia 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 4 migliaia.

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, non vi sono state operazioni con parte correlate.

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 non correnti (SP)	Passività finanziarie correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante			
Gala Holding S.r.l.		630	
Società correlate			
Gala Power S.r.l.	207		4

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.