



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 novembre 2017

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 ottobre 2017 (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**

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Liquidità	(2.629)	(2.675)	(4.988)
Debiti verso controllanti	1.181	1.181	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.448)</b>	<b>(1.494)</b>	<b>(2.607)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>			
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(1.448)</b>	<b>(1.494)</b>	<b>(2.607)</b>

Al 31 ottobre 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 1.448 migliaia, registra una riduzione di Euro 46 migliaia rispetto al saldo del 30 settembre 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 649 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 del medesimo contenzioso 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

<b>(Dati in migliaia di Euro)</b>	<b>31/10/2017</b>	<b>30/09/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
Liquidità	(1.717)	(1.770)	(3.324)
Attività Finanziarie Correnti	(61)	(60)	(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			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(97)</b>	<b>(149)</b>	<b>(908)</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>(97)</b>	<b>(149)</b>	<b>(908)</b>

Al 31 ottobre 2017 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 97 migliaia, con una riduzione di Euro 52 migliaia rispetto al 30 settembre 2017.

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.

### **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	Altre attività correnti	Crediti vari ed altre attività non correnti	Passività finanziarie non correnti	Debiti commerciali	Altre passività correnti
<b>Società controllante</b>						
Gala Holding S.r.l.				1.181		
<b>Società correlate</b>						
Solsonica S.p.A.			143			
Gala Tech S.r.l.	67	-	-		1	6
Gala Power S.r.l.						24

I crediti vari ed altre attività non correnti fanno riferimento, per Euro 143 migliaia a crediti verso la società Solsonica S.p.A. classificati fra le attività a lungo termine in quanto la Società ritiene che l'incasso possa avvenire oltre il prossimo esercizio.

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 67 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l.. La quota del mese di ottobre 2017 pari ad euro 6 migliaia è esposta fra le altre passività correnti.

Le altre passività correnti pari ad euro 24 migliaia verso Gala Power S.r.l., fanno riferimento a compensi incassati da EEMS Italia, su erogazione del GSE, ma di competenza della stessa correlata Gala Power S.r.l.. Tale importo definitivamente riconciliato è stato pagato nel corso del mese di novembre 2017.

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.