



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 Settembre 2016

EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “**EEMS Italia**” o la “**Società**”), in ottemperanza alla richiesta della Consob del 13 settembre 2012 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n. 58/98, rende note le seguenti informazioni riferite al 31 Agosto 2016.

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 Euro)</b>	<b>31/08/2016</b>	<b>31/07/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
Liquidità	(5.323)	(5.521)	(7.611)
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			-
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(2.942)</b>	<b>(3.140)</b>	<b>(5.230)</b>
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>			-
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(2.942)</b>	<b>(3.140)</b>	<b>(5.230)</b>

Al 31 Agosto 2016 la posizione finanziaria netta del Gruppo era negativa e pari a 2,9 milioni di Euro, rispetto a 3,1 milioni di Euro del 31 Luglio 2016.

La posizione finanziaria netta include il saldo del conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia pari a circa 3,0 milioni di Euro che accoglie gli accantonamenti appostati dagli organi della procedura per fare fronte al potenziale rischio di soccombenza della Società in contenziosi legali in corso. Tale liquidità, ancorché la procedura sia da considerarsi conclusa a seguito dell'integrale esecuzione del piano concordatario, sarà svincolata solo alla completa conclusione dei contenziosi cui è riferibile.

Il debito verso controllanti fa riferimento al finanziamento infruttifero ricevuto da Gala Holding S.r.l., sottoscritto in data 28 Agosto 2015, in conformità con quanto previsto nell'offerta vincolante e nel Decreto di Omologa del Concordato EEMS Italia. L'accordo tra le parti prevedeva il rimborso del finanziamento - anche in via parziale e anticipata - non oltre il 1° settembre 2016 fatta salva la possibilità di proroga dell'accordo. Tale finanziamento non è stato rimborsato ed è stato prorogato al 28 febbraio 2017 con possibilità di ulteriore proroga.



### Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia Euro)	31/08/2016	31/07/2016	31/12/2015
Liquidità	(3.635)	(3.791)	(4.896)
Crediti finanziari vs Controllate B/T	(64)	(64)	
Debiti finanziari verso società controllate B/T	99	99	99
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.220)</b>	<b>(1.376)</b>	<b>(2.416)</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>(1.220)</b>	<b>(1.376)</b>	<b>(2.416)</b>

Al 31 Agosto 2016 la posizione finanziaria netta della Società era negativa per circa 1,2 milioni di Euro, rispetto a circa 1,4 milioni di Euro del 31 Luglio 2016. La variazione rispetto al periodo di confronto è determinata principalmente dai costi operativi di gestione della Società.

**B) Le 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 il Gruppo EEMS non ha posto in essere nel mese di Agosto 2016 operazioni di rilievo con parti correlate.

Per completezza di informativa di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate del presente esercizio fino alla data del 31 Agosto 2016.



(dati in migliaia di Euro)	1/1 - 31/8 2016
<b>a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci dello stato patrimoniale</b>	
Crediti commerciali	1.656
Debiti tributari	1.297
Altri debiti	24
Debiti finanziari	2.381
<b>b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci del conto economico</b>	
Ricavi	280
Altri proventi	1.285
<b>c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui flussi finanziari</b>	
Flusso monetario generato/(impiegato) dalla gestione operativa	0

I crediti commerciali per 1.586 migliaia di Euro ed i debiti tributari per 1.297 migliaia di Euro fanno riferimento essenzialmente alla società Solsonica S.p.A. (da ora Solsonica) che, come evidenziato in precedenti comunicazioni, in data 30 Marzo 2016 è uscita dal perimetro di consolidamento ed è entrata a far parte del Gruppo Gala Holding e si configura comunque come parte correlata.

I crediti commerciali residui pari a circa 70 migliaia di Euro fanno riferimento a crediti verso la società Gala Tech S.r.l. (da ora Gala Tech) maturati in relazione a ricavi da distacco del personale da EEMS Italia.

I debiti finanziari sono relativi alla controllante Gala Holding S.r.l. per il finanziamento erogato nel mese di agosto 2015.

I ricavi e gli altri proventi derivano principalmente dalla società Solsonica, maturati prima dell'uscita della stessa dal Gruppo EEMS. In particolare, la voce "Ricavi" include la vendita di materiale in magazzino di Solsonica per circa 212 migliaia di Euro alla società Gala Tech. L'importo residuo pari ad 68 migliaia di Euro è relativo a ricavi derivanti da contratti di distacco del personale EEMS Italia in Gala Tech;

Gli altri proventi pari a 1.285 migliaia di Euro derivano invece dalla cessione del ramo d'azienda Solsonica, sempre alla società Gala Tech avvenuta in data 1° febbraio 2016.

Con riferimento ai rapporti intragruppo segnaliamo che, come riportato nella relazione finanziaria al 30 Giugno 2016, la EEMS Italia ha raggiunto un accordo con la società EEMS Suzhou Co. Ltd. per la restituzione del proprio credito, per un importo di circa 1.121 migliaia di Euro vantato dalla EEMS Italia nei confronti della medesima EEMS Suzhou. Tale restituzione è avvenuta tramite compensazione di un debito della EEMS Italia con la controparte. Poiché il credito risultava completamente svalutato nel bilancio separato della EEMS Italia, l'operazione ha determinato un rilascio del fondo svalutazione crediti della EEMS Italia di pari importo.



\*\*\*

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.