



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 28 Febbraio 2017

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 Gennaio 2017.

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 Euro)	31/01/2017	31/12/2016	31/12/2015
Liquidità	(4.872)	(4.990)	(7.611)
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			-
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(2.491)	(2.609)	(5.230)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine			-
Indebitamento finanziario netto	(2.491)	(2.609)	(5.230)

Al 31 Gennaio 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 2.491 migliaia, registra una riduzione di Euro 118 migliaia rispetto al saldo del 31 Dicembre 2016.

La posizione finanziaria netta include il saldo del conto corrente vincolato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia, pari a circa Euro 2.965 migliaia, che accoglie gli accantonamenti appostati dagli organi della procedura per fare fronte al potenziale rischio di soccombenza della Società in contenziosi legali in corso. Segnaliamo che a seguito della conclusione della procedura concordataria in data 21 Febbraio 2017, il Tribunale di Rieti ha disposto lo svincolo degli accantonamenti le cui posizioni sono già definite e gli adempimenti relativi agli accantonamenti non ancora oggetto di svincolo.

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. Tale finanziamento, con scadenza originaria 1° Settembre 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 con possibilità di ulteriore proroga.



Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia Euro)	31/01/2017	31/12/2016	31/12/2015
Liquidità	(3.233)	(3.326)	(4.896)
Crediti finanziari vs Controllate B/T	(66)	(68)	
Debiti finanziari verso società controllate B/T	101	102	99
Debiti verso controllanti	2.381	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(817)	(911)	(2.416)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			-
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	(817)	(911)	(2.416)

Al 31 Gennaio 2017 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 817 migliaia, con una riduzione di Euro 94 migliaia rispetto al 31 Dicembre 2016.

Non svolgendo attività operativa le movimentazioni del periodo derivano essenzialmente dai pagamenti effettuati dalla Società principalmente per lo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali necessari oltre che alle eventuali rettifiche per adeguamento cambi delle poste finanziarie in valuta a credito e debito.

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. Segnaliamo inoltre che a seguito della chiusura della procedura di concordato della correlata Solsonica S.p.A. (da ora Solsonica) è avvenuta la compensazione delle rispettive poste attive e passive per un importo complessivo di Euro 1.297 migliaia come meglio evidenziato di seguito.

Di seguito viene rappresentata in forma tabellare l'incidenza delle operazioni del Gruppo EEMS con le parti correlate nel periodo di riferimento.



(dati in migliaia di Euro)	
gen-17	
a) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci dello stato patrimoniale	
Crediti commerciali	353
Debiti tributari	-
Debiti finanziari	2.380
Debiti commerciali	27
Altre passività correnti	52
b) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sulle voci del conto economico	
Ricavi	
Altri proventi	
Servizi	8
c) Incidenza delle operazioni o posizioni con parti correlate sui flussi finanziari	
Flusso monetario generato/(impiegato) dalla gestione operativa	

Per completezza di informativa riportiamo la composizione dei principali saldi evidenziati nella tabella sopra riportata:

- I crediti commerciali fanno riferimento per Euro 289 migliaia alla società Solsonica. Il credito originario verso la stessa Solsonica di complessivi Euro 1.586 migliaia si è ridotto per Euro 1.297 migliaia per la compensazione di poste creditorie e debitorie (generate nell'esercizio 2015 nell'ambito della procedura di consolidato fiscale) a seguito della chiusura delle procedure di concordato. Il suddetto credito risulta per Euro 212 migliaia postergato rispetto al medesimo debitore.
I crediti commerciali residui pari a circa Euro 64 migliaia fanno riferimento a crediti verso la società Gala Tech maturati in relazione a distacco del personale operato da EEMS Italia.
- I debiti finanziari sono relativi alla controllante Gala Holding S.r.l. per il finanziamento erogato nel mese di agosto 2015 e la cui scadenza è stata prorogata dal 1° Settembre 2016 al 28 Febbraio 2017.
- I debiti commerciali pari ad Euro 27 mila circa fanno riferimento agli importi fatturati da Gala Tech in relazione a distacco del personale dalla società correlata alla EEMS Italia.
- Le altre passività correnti pari ad Euro 52 migliaia fanno riferimento per Euro 24 migliaia a compensi incassati da EEMS dal GSE ma di competenza della società Gala Power S.p.A. quindi da riversare alla medesima Gala Power S.p.A., per Euro 8 migliaia



a competenze accantonate in relazione per distacco di personale e per Euro 20 migliaia ad oneri differiti per il personale accertati da EEMS Italia ma che verranno erogati dalla società Gala Tech a seguito del trasferimento del personale in parola a quest'ultima.

In riferimento alle posizioni infragruppo non si segnalano elementi di rilievo da evidenziare relativamente al periodo considerato nella presente comunicazione.

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.