



**COMUNICATO
STAMPA**

Informativa mensile al mercato ai sensi dell'art. 114 comma 5, D.Lgs. n. 58/98

Milano (MI), 30 dicembre 2021

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 novembre 2021 (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)		30/11/2021	31/10/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.272	1.440	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.272	1.440	1.304
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	-	541
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-	-	541
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(1.272)	(1.440)	(763)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	213	213	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	213	213	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(1.058)	(1.226)	(763)

Al 30 novembre 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.058 migliaia con un decremento di euro 168 migliaia rispetto al mese precedente. La movimentazione del periodo, oltre che dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali, non svolgendo le società del Gruppo alcuna attività operativa, deriva dal pagamento, da parte di EEMS Suzhou dei debiti relativi alle consulenze necessarie al recupero dei crediti e alla chiusura del relativo contenzioso con la Taiji Semiconductor Co. Ltd. per complessivi euro 91 migliaia;

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento al debito verso la Gala S.p.A. per euro 213 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, pari a circa euro 11 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022.



La posizione finanziaria netta del Gruppo include i residui deposti vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 migliaia, necessari per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei giudizi ancora non conclusi. 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)		30/11/2021	31/10/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	833	923	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	833	923	1.262
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	-	-	1.281
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente	-	-	-
G	Indebitamento finanziario corrente (E + F)	-	-	1.281
H	Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	(833)	(923)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	918	918	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	918	918	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	86	(5)	19

Al 30 novembre 2021 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 86 migliaia con una variazione negativa, rispetto al precedente mese, di euro 91 migliaia.

La movimentazione del periodo deriva dai pagamenti derivanti dai costi amministrativi, legali e fiscali del periodo di riferimento.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 213 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 11 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al residuo del finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 705 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come evidenziato nel commento della posizione finanziaria netta di Gruppo le disponibilità liquide includono i residui deposti vincolati per i contenziosi esistenti alla data di procedura di concordato di EEMS Italia, per circa euro 172 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 attualmente 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 in merito ai rapporti con parti correlate si evidenzia quanto segue: come comunicato al mercato in data 3 novembre la Società, ai fini del finanziamento del proprio Piano Industriale approvato in pari data, ha sottoscritto con un fondo di investimento di diritto elvetico, la Nice & Green S.A. (di seguito anche "Investitore"), un Accordo di Investimento avente ad oggetto un prestito obbligazionario convertibile (di seguito anche "POC") riservato pari ad euro 20.450.000 da sottoscrivere in diverse tranches. In tale contesto la controllante Gruppo Industrie Riunite S.r.l. (di seguito anche "GIR") ha sottoscritto un accordo (denominato "Prestito Azioni") con il quale si è impegnata a prestare a Nice & Green S.A. a titolo gratuito, un numero di azioni corrispondente al 120% dell'equivalente del numero di azioni derivanti dalla conversione delle obbligazioni sulla base del valore dell'azione al momento della conversione. Sebbene la Società non sia parte del Prestito Azioni, lo stesso rappresenta una condizione alla sottoscrizione del POC senza la quale l'Investitore non avrebbe accettato di sottoscrivere l'Accordo di Investimento né si sarebbe impegnato a sottoscrivere le obbligazioni. Nello specifico l'operazione di prestito consiste nell'impegno di GIR a prestare all'Investitore un numero sufficiente di azioni EEMS Italia che l'Investitore potrà prendere in prestito per anticipare l'emissione delle nuove azioni della Società qualora la stessa non consegna in tempo utile le nuove azioni richieste dall'Investitore a servizio della conversione delle obbligazioni, ovvero non possa emetterle, ovvero le nuove azioni siano non quotate.

Per maggiori informazioni si rimanda al comunicato messo a disposizione del pubblico in data 10 novembre sul sito internet www.eems.com (sezione GOVERNANCE), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.linfo.it.

Nel periodo di riferimento, per il gruppo EEMS, non sono intercorsi ulteriori rapporti con parti correlate, rispetto a quanto sopra evidenziato.

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.