



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 28 Aprile 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 Marzo 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)	31/03/2017	28/02/2017	31/12/2016
Liquidità	(2.705)	(4.807)	(4.988)
Debiti verso controllanti	481	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(2.224)	(2.426)	(2.607)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto	(2.224)	(2.426)	(2.607)

Al 31 Marzo 2017 la posizione finanziaria netta del Gruppo, pari ad Euro 2.224 migliaia, registra una riduzione di Euro 202 migliaia rispetto al saldo del 28 Febbraio 2017.

La posizione finanziaria netta include il saldo residuo del conto corrente legato alla procedura di concordato preventivo EEMS Italia, pari a circa Euro 809 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. Tali importi sono relativi agli accantonamenti non ancora oggetto di svincolo per Euro 649 migliaia che sono stati, successivamente alla data di riferimento, depositati su libretti specifici intestati alla controparte e saranno svincolabili in caso di esito favorevole alla Società e per Euro 160 migliaia a maggiori introiti della procedura rispetto alle stime del concordato, quindi non specificatamente vincolati. Queste ultime somme sono in corso di svincolo a seguito di autorizzazione specifica del Tribunale di Rieti in corso di ottenimento.

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. In data 9 marzo 2017, in ragione della chiusura della procedura di concordato di EEMS Italia, avvenuta in data 21 febbraio 2017, e del conseguente svincolo di parte dei fondi vincolati per circa Euro 2.156 migliaia, la Società ha rimborsato alla controllante Euro 1.900 migliaia. A seguito dell'entrata in concordato di Gala S.p.A. e conseguentemente alla relativa



incertezza sulla prospettata integrazione tra Gala S.p.A. e EEMS Italia, la Gala Holding in data 7 aprile 2017, per garantire la continuità della controllata per almeno 12 mesi, ha sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento soci infruttifero con la stessa EEMS Italia per complessivi Euro 1.181 migliaia pari al residuo del precedente finanziamento di Euro 481 migliaia, integrato da un nuovo versamento effettuato in pari data per Euro 700 migliaia. Tale finanziamento è stato determinato sulla base del piano di cassa oggetto di approvazione dal Consiglio d'Amministrazione unitamente al progetto di bilancio e consentirà come detto la piena integrità finanziaria della EEMS Italia per almeno 12 mesi dalla data di riferimento.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia Euro)	31/03/2017	28/02/2017	31/12/2016
Liquidità	(1.067)	(3.148)	(3.324)
Attività Finanziarie Correnti	(67)	(67)	(67)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	102	103	102
Debiti verso controllanti	481	2.381	2.381
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(551)	(732)	(908)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	(551)	(732)	(908)

Al 31 Marzo 2017 la posizione finanziaria netta della Società è pari a circa Euro 551 migliaia, con una riduzione di Euro 181 migliaia rispetto al 28 Febbraio 2017.

La variazione della liquidità e del debito verso la controllante è influenzata dal citato rimborso effettuato da EEMS Italia alla controllante Gala Holding S.r.l. in data 9 Marzo 2017 per Euro 1.900 migliaia. Per maggiori dettagli si veda quanto riportato nel commento alla Posizione Finanziaria del Gruppo nel presente documento.

Non svolgendo attività operativa le movimentazioni del periodo, oltre a quanto sopra specificato, derivano essenzialmente dai pagamenti effettuati dalla Società principalmente per lo svolgimento dei servizi contabili, amministrativi e legali necessari dal pagamento di contenziosi transati nel corso del periodo di riferimento oltre che dalle 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.

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)	Costi per servizi	Crediti commerciali	Crediti vari e altre attiv. non correnti	Passività finanz. non correnti	Debiti commerciali	Altre passività correnti
Società controllante						
Gala Holding S.r.l.				481		
Società correlate						
Solsonica S.p.A.			139			
Gala Tech S.r.l.	21	64			48	20
Gala Power S.r.l.						24

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

- I crediti vari ed altre attività non correnti fanno riferimento per Euro 139 migliaia alla società Solsonica riclassificate fra le attività a lungo termine in quanto la Società ritiene che l'incasso possa avvenire oltre l'esercizio successivo. Pertanto tali crediti originariamente pari ad Euro 152 migliaia sono stati opportunamente aggiornati scontando un onere finanziario di Euro 13 migliaia iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2016. Evidenziamo che il credito verso la Solsonica è al netto dello stralcio pari ad Euro 138 migliaia effettuato successivamente ad una ricognizione delle poste attive e passive con la ex controllata a seguito del decreto di chiusura del concordato avvenuto in data 21 Febbraio 2017. L'onere è stato iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2016;
- 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 avvenuto nel precedente esercizio;
- 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 parzialmente rimborsato in data 9 Marzo 2017. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto evidenziato nell'ambito del commento alla Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (lett. A) del presente documento;
- I debiti commerciali pari ad Euro 48 migliaia 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 44 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. 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.