



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Milano (MI), 6 settembre 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 31 luglio 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.

Tale documento rettifica il precedente comunicato emesso in data 31 agosto 2021, evidenziando un cambiamento nel valore della Posizione finanziaria netta del Gruppo EEMS Italia a seguito di una rettifica delle disponibilità liquide della controllata cinese EEMS Suzhou Co. Ltd..

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)		31/07/2021	30/06/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.745	1.453	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.745	1.453	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)	(1.745)	(1.453)	(763)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	642	642	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	642	642	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(1.103)	(811)	(763)

Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 1.103 migliaia con un incremento di euro 292 migliaia rispetto al mese precedente.

L'incremento della PFN deriva dall'incasso di una delle partite creditorie vantate verso la società cinese Taiji Semiconductor Co. Ltd., avvenuto nel periodo di riferimento, da parte della controllata EEMS Suzhou Co. Ltd. per circa yuan 3,5 milioni (pari a circa Euro 455



migliaia). L'effetto positivo dell'incasso è stato parzialmente compensato dagli esborsi finanziari del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali, comprensivi degli oneri legali sostenuti per la transazione sopra riportata. Si rammenta che le società del Gruppo non svolgono alcuna attività operativa.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al finanziamento infruttifero - pari ad euro 301 migliaia - verso Gala Holding S.r.l, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al debito verso Gala S.p.A. per euro 212 migliaia comprensivo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, pari a circa euro 9 migliaia, ad un tasso di interesse del 2 % + Euribor 6m, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al debito infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

Come già evidenziato in precedenti comunicati si rammenta che, a partire dall'11 giugno 2021, a seguito della cessione delle partecipazioni in EEMS Italia detenute dalla ex controllante Gala Holding S.r.l., pari al 62,99%, e dalla Flower Holding S.r.l., pari al 26,956% al Gruppo Industrie Riunite S.r.l. le società sopra menzionate, unitamente alla Gala S.p.A., non costituiscono più parti correlate del Gruppo EEMS.

Si ricorda che la posizione finanziaria netta include la liquidità vincolata dagli organi della procedura di concordato di EEMS Italia, pari a circa euro 647 migliaia, per far fronte al potenziale rischio di soccombenza nei contenziosi in essere nel periodo della medesima procedura. Tali depositi potranno essere liberati solo nel caso di esito favorevole alla Società dei contenziosi che sono attualmente in ultima fase di giudizio.

A tal riguardo si evidenzia che in data 8 luglio 2021 la Corte di Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, in relazione all'applicazione di sanzioni sul mancato pagamento di accise relativamente al periodo 2009-2014 su cui la Società aveva vincolato disponibilità liquide per euro 474 migliaia. Il legale incaricato dalla Società sta predisponendo l'istanza di svincolo al Tribunale di Rieti che verrà presentata nei primi giorni di settembre 2021.



Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/07/2021	30/06/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.179	1.308	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.179	1.308	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)	(1.179)	(1.308)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	1.362	1.362	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.362	1.362	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	184	54	19

Al 31 luglio 2021 la posizione finanziaria netta della Società è negativa per circa euro 184 migliaia, registrando un decremento rispetto al periodo precedente per euro 130 migliaia.

La movimentazione del periodo, come per la posizione finanziaria netta consolidata, deriva dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali dell'emittente non avendo la stessa alcuna attività operativa.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario infruttifero verso Gala Holding S.r.l., pari ad euro 301 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 212 migliaia verso Gala S.p.A., comprensivo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa euro 9 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2022;
- ✓ al debito finanziario infruttifero verso la Flower Holding S.r.l. per euro 129 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 720 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.



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 si evidenzia che, per il Gruppo EEMS, nel periodo di riferimento non sono intercorsi rapporti con parti correlate.

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.