



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Milano (MI), 30 giugno 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 maggio 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)		31/05/2021	30/04/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.510	1.553	1.304
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.510	1.553	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)	(1.510)	(1.553)	(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)	(868)	(912)	(763)

Al 31 maggio 2021 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 868 migliaia con un decremento di euro 44 migliaia rispetto al mese precedente.

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 la correlata Gala S.p.A. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, 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.



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.

Posizione finanziaria netta di EEMS Italia

(Dati in migliaia di Euro)		31/05/2021	30/04/2021	31/12/2020
A	Disponibilità liquide	1.372	1.412	1.262
B	Mezzi equivalenti e disponibilità liquide	-	-	-
C	Altre attività finanziarie correnti	-	-	-
D	Liquidità (A + B + C)	1.372	1.412	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)	(1.372)	(1.412)	19
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito).	1.372	1.372	-
J	Strumenti di debito	-	-	-
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti	-	-	-
L	Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	1.372	1.372	-
M	Totale indebitamento finanziario (H + L)	(0)	(40)	19

Al 31 maggio 2021 la posizione finanziaria netta della Società è pari ad euro 0 migliaia, registrando un decremento rispetto al periodo precedente per euro 40 migliaia.

I debiti finanziari non correnti fanno riferimento:

- ✓ al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., pari ad euro 301 migliaia, con scadenza al 31 dicembre 2023;
- ✓ al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala S.p.A., al lordo 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 730 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2023.

La residua movimentazione deriva dai pagamenti effettuati per lo svolgimento delle attività amministrative, legali e fiscali dell'emittente non avendo la stessa alcuna attività operativa.



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 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 vi sono stati eventi di rilievo in relazione alle operazioni con parti correlate.

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

(dati in migliaia di Euro)	Passività finanziarie non correnti (SP)	Passività finanziarie correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante			
Gala Holding S.r.l.	301		
Società correlate			
Flower Holding S.r.l.	129		
Gala S.p.A.	212		1

Si evidenzia che, come riportato nel comunicato dell'11 giugno 2021 sia Gala Holding S.r.l. che Flower Holding S.r.l. hanno venduto tutte le proprie partecipazioni nel capitale sociale di EEMS Italia, pari rispettivamente al 62,99% e al 26,9956% del capitale sociale, al Gruppo Industrie Riunite S.r.l. Pertanto dalla data dell'11 giugno 2021 le suddette società non costituiscono più parti correlate della EEMS Italia.

Per il commento ai suddetti importi si rimanda a quanto già ampiamente descritto nei paragrafi precedenti.

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.