



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 settembre 2018

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 agosto 2018 (data di riferimento).

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 di Euro)	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.778)	(1.842)	(2.515)
Debiti verso controllanti	681	1.181	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(1.097)	(661)	(1.334)
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto	(1.097)	(661)	(1.334)

Al 31 agosto 2018 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad Euro 1.097 migliaia. L'incremento di euro 436 migliaia rispetto al periodo precedente deriva dalla riduzione del debito finanziario verso la controllante Gala Holding S.r.l. per euro 500 migliaia. Il suddetto debito, pari, al 31 luglio 2018, ad euro 1.181 migliaia, si è ridotto al 31 agosto 2018, ad euro 681 migliaia in quanto in data 10 agosto 2018 il socio ha rinunciato parzialmente al proprio credito, per l'importo di euro 500 migliaia, convertendo tale ammontare in un “versamento in conto capitale”. In data 18 settembre 2018 la scadenza del finanziamento è stato prorogato fino al 30 settembre 2019.

La variazione residua della Posizione Finanziaria Netta di Gruppo deriva esclusivamente dai costi sostenuti dalle società del gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

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)	31/08/2018	31/07/2018	31/12/2017
Liquidità	(1.466)	(1.501)	(1.655)
Attività Finanziarie Correnti	-	-	(59)
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	500
Debiti verso controllanti	681	1.181	1.181
Debiti verso banche a breve termine scaduti			
Indebitamento finanziario netto a breve termine	15	480	(34)
Debiti finanziari vs Controllate a medio-lungo termine			
Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine	-	-	-
Indebitamento finanziario netto	15	480	(34)

Al 31 agosto 2018 la posizione finanziaria netta della Società è negativa e pari a circa Euro 15 migliaia, con una variazione positiva di Euro 465 migliaia rispetto al 31 luglio 2018 che evidenziava un saldo negativo pari ad Euro 480 migliaia.

La voce debiti finanziari verso società controllate a breve termine include il finanziamento dalla controllata EEMS Asia Pte Ltd pari ad Euro 800 migliaia. In data 14 settembre 2018 la scadenza di tale finanziamento è stata prorogata al 30 settembre 2019.

La variazione positiva della Posizione Finanziaria Netta, come già evidenziato nel precedente paragrafo, deriva dalla riduzione dei debiti finanziari verso la controllante per euro 500 migliaia per la citata rinuncia al credito descritta nel paragrafo precedente.

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 intragruppo

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 state operazioni con parte correlate. Tutti i rapporti sono regolati a condizioni di mercato.

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)	Costi per servizi	Crediti verso clienti	Passività finanziarie non correnti
Società controllante			
Gala Holding S.r.l.			681
Società correlate			
Solsonica S.p.A.		149	
Gala Tech S.r.l.	5	-	

Nel corso del mese di riferimento non si sono rilevate variazioni di rilievo ad eccezione di quanto già descritto nei precedenti paragrafi.

I crediti verso clienti fanno riferimento, per Euro 149 migliaia a crediti verso la società Solsonica S.p.A. il cui incasso, previsto originariamente entro il 31 dicembre 2018 è stato realizzato in data 14 settembre 2018.

I debiti finanziari, pari ad Euro 681 migliaia, sono relativi al finanziamento infruttifero da parte della controllante Gala Holding S.r.l. già citato nel commento relativo alla Posizione Finanziaria del Gruppo.

I costi per servizi pari ad Euro 5 migliaia fanno riferimento ai costi sostenuti a fronte del distacco del personale da Gala Tech S.r.l.

Non vi sono a livello infragruppo elementi di rilievo da segnalare.

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.