



**COMUNICATO  
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 30 novembre 2020

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 ottobre 2020 (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)	31/10/2020	30/09/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.465)	(1.511)	(1.528)
Debiti verso controllanti	-	-	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	-	207
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.465)</b>	<b>(1.511)</b>	<b>(691)</b>
Debiti verso controllanti	330	330	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	210	-
<b>Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>0</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(925)</b>	<b>(971)</b>	<b>(691)</b>

Al 31 ottobre 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 925 migliaia mostrando una riduzione rispetto al periodo precedente di euro 46 migliaia.

La movimentazione della posizione finanziaria netta alla data di riferimento deriva esclusivamente dal pagamento dei debiti relativi ai costi sostenuti dalle società del Gruppo per lo svolgimento delle attività amministrative, fiscali e legali non svolgendo le stesse alcuna attività operativa.

I debiti finanziari verso controllanti fanno riferimento al finanziamento infruttifero - pari ad euro 330 migliaia - verso Gala Holding S.r.L, con scadenza al 31 dicembre 2021.

I debiti finanziari a medio-lungo termine pari ad euro 210 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati dall'inizio del finanziamento, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m. anche questo in scadenza al 31 dicembre 2021.

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)	31/10/2020	30/09/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.421)	(1.465)	(1.386)
Debiti verso controllanti	-	-	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	-	-	207
<b>Indebitamento finanziario netto a breve termine</b>	<b>(1.421)</b>	<b>(1.465)</b>	<b>251</b>
Debiti verso controllanti	330	330	-
Debiti finanziari vs altri finanziatori	210	210	-
Debiti finanziari verso società controllate	770	770	-
<b>Debiti per contratti di leasing a medio-lungo termine</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>
<b>Indebitamento finanziario netto</b>	<b>(111)</b>	<b>(155)</b>	<b>251</b>

Al 31 ottobre 2020 la posizione finanziaria netta della Società è positiva per circa euro 111 migliaia, in diminuzione rispetto al periodo precedente per Euro 44 migliaia.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo:

- i debiti verso controllanti, pari ad euro 680 migliaia, sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., con scadenza al 31 dicembre 2021.
- l'importo di euro 210 migliaia relativo ai debiti verso altri finanziatori fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l., al lordo degli interessi complessivamente maturati, pari a circa Euro 8 migliaia, con scadenza 31 dicembre 2021.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 770 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2021.

**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)
<b>Società controllante</b>			
Gala Holding S.r.l.	330	-	-
<b>Società correlate</b>			
Gala Power S.r.l.	210	-	3

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.