



**COMUNICATO
STAMPA**

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

Cittaducale (RI), 29 aprile 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 marzo 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)	31/03/2020	29/02/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.324)	(1.441)	(1.528)
Debiti verso controllanti	180	630	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	208	208	207
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(936)	(603)	(691)
Indebitamento finanziario netto	(936)	(603)	(691)

Al 31 marzo 2020 la posizione finanziaria netta del Gruppo è pari ad euro 936 migliaia. L'incremento di euro 333 migliaia rispetto al periodo precedente deriva essenzialmente dalla riduzione dei debiti finanziari verso la controllante Gala Holding S.r.l.. In particolare i debiti finanziari verso controllanti fanno riferimento al finanziamento infruttifero residuo alla data di riferimento - pari ad Euro 180 migliaia - verso la controllante. Si evidenzia a tal riguardo che in data 5 marzo 2020, in ottemperanza agli impegni presi in data 25 settembre 2019, ovvero nel contesto del continuo sostegno finanziario e patrimoniale in attesa del ripristino dell'operatività da parte della Società, Gala Holding S.r.l., ha rinunciato ad una parte del credito derivante dal citato finanziamento, pari ad Euro 450 migliaia, quale versamento in conto capitale. Si segnala che, in data 20 aprile 2020 Gala Holding S.r.l., al fine di garantire la continuità aziendale e l'integrità finanziaria di EEMS Italia, ha integrato il finanziamento infruttifero di complessivi Euro 500 migliaia prorogandone contestualmente la scadenza al 30 giugno 2021

I residui debiti finanziari, pari a euro 208 migliaia, fanno riferimento al debito verso la correlata Gala Power S.r.l. per euro 203 migliaia al lordo degli interessi maturati, ad un tasso di interesse del 2% + Euribor 6m. Si segnala che, in data 7 aprile 2020, il debito finanziario verso la parte correlata Gala Power, con scadenza 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni di stipula.

La residua movimentazione della posizione finanziaria netta alla data di riferimento deriva inoltre 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.



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)	31/03/2020	29/02/2020	31/12/2019
Liquidità	(1.265)	(1.314)	(1.386)
Debiti verso controllanti	180	630	630
Debiti finanziari vs altri finanziatori	208	208	207
Debiti finanziari verso società controllate B/T	800	800	800
Indebitamento finanziario netto a breve termine	(77)	324	251
Indebitamento finanziario netto	(77)	324	251

Al 31 marzo 2020 la posizione finanziaria netta della Società è positiva per circa euro 77 migliaia, con una variazione positiva di euro 401 migliaia rispetto al precedente periodo di riferimento. Come già evidenziato nel precedente paragrafo i debiti verso controllanti, pari ad euro 180 migliaia, sono relativi al debito finanziario infruttifero verso la controllante Gala Holding S.r.l., ridottisi per 450 migliaia a seguito della citata rinuncia al credito da parte della medesima controllante.

La residua movimentazione deriva dal pagamento dei debiti relativi ai costi amministrativi, legali e fiscali della Società non essendovi alcuna attività operativa.

L'importo di euro 208 migliaia fa riferimento al debito finanziario fruttifero per euro 203 migliaia verso la parte correlata Gala Power S.r.l. al lordo degli interessi maturati pari a circa Euro 6 migliaia con scadenza 31 dicembre 2020 e prorogati in data 7 aprile 2020 fino al 30 giugno 2021.

La voce debiti finanziari verso società controllate comprende il finanziamento erogato dalla controllata EEMS China Co. Ltd. pari ad euro 800 migliaia con scadenza al 31 dicembre 2020 prorogato in data 10 aprile 2020 fino 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 state operazioni con parte correlate di rilievo.

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 correnti (SP)	Interessi passivi (CE)
Società controllante		
Gala Holding S.r.l.	630	
Società correlate		
Gala Power S.r.l.	208	1

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.