

COMUNICATO STAMPA

Emessa la prima *tranche* di obbligazioni, da Euro 100.000, relativa al prestito obbligazionario convertibile deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2024.

L'importo relativo viene compensato con quanto già ricevuto dalla Società, in data 17 dicembre 2024 da parte di GM Capital Ltd a titolo di anticipo.

Milano, 30 gennaio 2025 - EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o la "Società"), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che in data 29/01/2025 è stata sottoscritta la prima *tranche* dal valore nominale di Euro 100.000 del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a GM CAPITAL LTD ("GM") deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 dicembre 2024 in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"**Accordo di Investimento**" o il "**POC GM**") concluso tra la Società e GM come riportato nel comunicato stampa diffuso in data 19 novembre 2024, cui si rimanda.

Si riportano di seguito gli elementi informativi dell'odierna sottoscrizione del POC GM:

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE	NUMERO DI OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE E LIBERATE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE	CONTROVALORE TOTALE SOTTOSCRITTO E VERSATO*	NUMERO DI TRANCHE RESIDUE ED OBBLIGAZIONI DA SOTTOSCRIVERE AFFERENTI AL POC RISERVATO A GM CAPITAL LTD	CONTROVALORE RESIDUO DA SOTTOSCRIVERE AFFERENTE AL POC RISERVATO A GM CAPITAL LTD
29/01/2025	n. 20	euro 5.000	euro 100.000	- 144 tranches residue ciascuna costituita da n. 20 obbligazioni ciascuna avente un controvalore di euro 5.000 per controvalore pari ad euro 100.000 per ciascuna tranche - 2.880 obbligazioni residue	Euro 14.400.000

La riferita prima *tranche* del POC GM è stata sottoscritta e liberata da GM Capital mediante la compensazione integrale del versamento in danaro di euro 100.000 effettuato nei confronti della Società in data 17 dicembre 2024 a titolo di anticipo, infruttifero di interessi, da compensarsi al momento della richiesta della sottoscrizione della prima tranche del POC GM, come effettivamente accaduto in data 29/01/2025.

*per effetto della compensazione illustrata nel presente comunicato stampa la Società non ha ricevuto, quindi, alcun accredito.

Si rammenta che le Obbligazioni: (i) sono infruttifere di interessi; (ii) non saranno quotate in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione; (iii) avranno una durata di 12 mesi dalla loro data di emissione; (iv) sono riservate alla sottoscrizione dell'investitore qualificato GM e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a GM (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa), che possano essere considerati investitori qualificati e che non sono registrati ai sensi delle leggi degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone o di qualsiasi altra giurisdizione in cui la circolazione delle Obbligazioni sarebbe limitata o richiederebbe la pubblicazione di un documento informativo o di offerta, o sarebbe soggetto a qualsivoglia altra autorizzazione da parte di qualsivoglia autorità competente; (v) sono convertibili in ogni tempo, durante la loro durata, a semplice richiesta dell'obbligazionista (con la precisazione che, a seguito di richiesta di conversione, la Società potrà optare per il relativo rimborso); in caso di mancata conversione, alla scadenza le Obbligazioni saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie della Società (salvo che la Società abbia optato per il relativo rimborso); (vi) hanno un rapporto di conversione pari al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e il 90% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("Pricing Period").



Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC GM, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.