

COMUNICATO STAMPA

Emesse n. 55.555.555 nuove azioni ordinarie EEMS a favore di Negma

Cedute le restanti obbligazioni convertibili rivenienti dal POC Negma a GGHL

Milano, 25 gennaio 2024 – 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., facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 gennaio 2024, rende noto che in data odierna sono state emesse n. 55.555.555 nuove azioni ordinarie EEMS quotate sul mercato Euronext Milan – con codice ISIN IT0005579310, aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione alla data odierna e godimento regolare – in favore di Negma Group Investment LTD (“**Negma**”), rivenienti dalla conversione di n. 5 Obbligazioni emesse in data 22 gennaio 2024 nel contesto della sesta tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 (il “**POC Negma**”). Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (*i.e.* Euro 10.000,00) e il prezzo di conversione determinato in conformità all’Accordo di Investimento e al Regolamento del POC Negma e pari al 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati (“*Daily VWAP*” ovvero *Volume Weighted Average Price*) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (“*Pricing Period*”), che è risultato essere pari ad Euro **0,0009**.

In conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale della Società risulterà essere pari a Euro 3.365.878 suddiviso in 1.192.169.220 azioni ordinarie quotate.

Nei termini previsti dalla normativa vigente sarà depositata per l’iscrizione presso il competente registro delle imprese l’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC Negma di cui all’art. 2444 del codice civile, unitamente allo statuto sociale aggiornato; successivamente verrà pubblicata la composizione aggiornata del capitale sociale di EEMS ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/99.

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

* * *

In data odierna, nel rispetto di quanto previsto dall’accordo di investimento concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022, come successivamente modificato (l’“**Accordo di Investimento**”), Negma ha ceduto tutte le obbligazioni convertibili in circolazione – per le quali alla data odierna non è stata ancora richiesta la conversione (*i.e.* n. 20 obbligazioni facenti parte della sesta *tranche* del POC Negma) – alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited (“**GGHL**” o “**Nuovo Obbligazionista**”), con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti), presso Unit 11, Level 1, Currency Tower 2, Dubai International Financial Centre, numero di registrazione 7007, PO BOX 507034.

Negma ha attestato che GGHL riveste la qualifica di investitore qualificato ai sensi dell’art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 2 del Regolamento (UE) 1129/2017, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 3.1 del Regolamento del POC Negma.

Al riguardo si precisa che GGHL sarà legittimata ad esercitare tutti i diritti relativi alle obbligazioni rivenienti dal POC Negma, ivi inclusi quelli di conversione delle medesime.

Negma ha altresì comunicato di aver assegnato alla propria controllata totalitaria GGHL tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento. Si precisa che resta in ogni caso ferma la responsabilità di Negma in solido con il Nuovo Obbligazionista per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento.

* * *

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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com

www.eems.com