

COMUNICATO STAMPA

Emessa la seconda porzione da Euro 100.000 della nona *tranche* di obbligazioni relativa al prestito obbligazionario convertibile deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 28 agosto 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., rende noto che in data odierna è stata sottoscritta la seconda porzione dal valore nominale di Euro 100.000 della nona *tranche* del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("**Negma**") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell'accordo di investimento (l' "**Accordo di Investimento**") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "**POC Negma**"), in cui è in seguito subentrata Global Growth Holding Limited ("**GGHL**"), controllata totalitaria di Negma, la quale resta tuttavia obbligata in solido con GGHL per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo di Investimento.

Al riguardo si rende noto che EEMS e GGHL hanno convenuto, in ragione della ridotta liquidità del mercato nel corrente mese di agosto, di suddividere l'emissione della nona *tranche* del POC in tre porzioni (rispettivamente da Euro 100.000 la prima, da Euro 100.000 la seconda e da Euro 50.000 la terza), restando invariate le ulteriori previsioni dell'Accordo di Investimento.

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

Nona <i>tranche</i> POC Negma					
DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TRANCHE	NUMERO DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE E LIBERATE	VALORE NOMINALE DI CIASCUNA OBBLIGAZIONE	CONTROVALORE TOTALE SOTTOSCRITTO E VERSATO	NUMERO DELLE EVENTUALI OBBLIGAZIONI DELLA TRANCHE ANCORA DA SOTTOSCRIVERE	NUMERO DI TRANCHE DEL POC NEGMA RESIDUE DA SOTTOSCRIVERE E QUANTITATIVO RESIDUO DEL POC NEGMA
27 agosto 2024	N. 10 ISIN IT0005606808	Euro 10.000	Euro 100.000	5	54 <i>tranches</i> residue, ciascuna da Euro 250.000 e 1 <i>tranche</i> da completare per Euro 50.000, per complessive n. 1.355 obbligazioni per un controvalore complessivo di Euro 13.550.000 ancora da sottoscrivere

La riferita seconda porzione della nona *tranche* del POC Negma è stata sottoscritta e liberata da GGHL mediante il versamento in danaro di Euro 100.000.

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 Negma/GGHL e possono essere trasferite solo a soggetti affiliati a Negma (intendendosi per tali le persone che controllano o sono controllate o sono sotto comune controllo con la stessa), tra cui GGHL, 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 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").

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.

* * *

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