

COMUNICATO STAMPA

CONSOB approva il secondo Supplemento al prospetto informativo avente ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni di azioni ordinarie di EEMS Italia S.p.A. sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 30 maggio 2024 - EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o "Emittente") - società italiana attiva nel mercato energetico, quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - comunica che, in data odierna, CONSOB ha approvato, con nota protocollo n. 0055191/24 del 30 maggio 2024, il secondo supplemento ("Secondo Supplemento") al Prospetto Informativo depositato presso CONSOB in data 28 settembre 2023 ("Prospetto Informativo").

Il Prospetto Informativo aveva ad oggetto, in particolare, l'ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan delle azioni ordinarie GIR di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dell'Emittente in data 24 ottobre 2022, per un importo massimo pari a Euro 20 milioni, inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo, a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile (il "POC").

Il Secondo Supplemento è stato pubblicato al fine di aggiornare il Prospetto Informativo a seguito dei seguenti fatti nuovi significativi occorsi dopo l'approvazione sia del Prospetto, sia del Primo Supplemento (depositato presso CONSOB in data 27 marzo 2024 a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione del Supplemento con nota del 27 marzo 2024, protocollo n. 0031958/24) e, in particolare, a seguito dell'approvazione della seguente documentazione:

- progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; e
- bilancio consolidato al 31 dicembre 2023,

approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 24 aprile 2024 e pubblicati in data 30 aprile 2024, unitamente alle relative relazioni della Società di Revisione (emesse in data 30 aprile 2024).

Il Secondo Supplemento contiene altresì le informazioni inerenti a: (i) la sottoscrizione di un accordo transattivo (l'"Accordo Transattivo") con la parte correlata GIR avente ad oggetto la definizione della vicenda relativa alla mancata erogazione, da parte di GIR, del finanziamento di Euro 2 milioni, così come previsto dal contratto di finanziamento sottoscritto tra EEMS e GIR in data 28 settembre 2023; (ii) l'andamento gestionale/reddituale del Gruppo EEMS successivamente al 31 dicembre 2023; (iii) la stima del fabbisogno finanziario netto complessivo del Gruppo EEMS per i dodici mesi successivi alla Data del Secondo Supplemento; (iv) l'evoluzione degli assetti proprietari dell'Emittente; (v) le modifiche concernenti la composizione dell'organo amministrativo e del Comitato per il Controllo sulla Gestione dell'Emittente.

Il Secondo Supplemento è stato depositato presso la CONSOB in data odierna nelle forme e nei termini di legge ed è stato pubblicato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari. Il Secondo Supplemento è disponibile presso la sede legale di EEMS, in Milano (MI), Via Antonio Da Recanate n. 2, nonché sul sito *internet* dell'Emittente (www.eems.com).

Il Secondo Supplemento deve essere letto congiuntamente al Prospetto Informativo ed al Primo Supplemento.

L'adempimento di pubblicazione del Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità degli investimenti che verranno proposti e sul merito dei dati e delle notizie agli stessi relativi.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* dell'Emittente 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) 338 2257911

Email: ir@eems.com

www.eems.com