

COMUNICATO STAMPA

Emessa una porzione da Euro 630.000 della quarta *tranche* di obbligazioni del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022

Milano, 27 giugno 2023 - 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 una porzione da Euro 630.000 della quarta *tranche* (da Euro 1.250.000) 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**").

Si riportano di seguito gli elementi informativi della quarta *tranche* del POC Negma:

quarta <i>tranche</i> POC Negma					
DATA DI SOTTOSCRIZIONE	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 giugno 2023	N. 63 <i>ISIN IT0005552259</i>	Euro 10.000	Euro 630.000	62	15 <i>tranches</i> residue per complessive n. 1562 obbligazioni di controvalore complessivo di Euro 15.620.000 ancora da sottoscrivere

La riferita porzione della quarta *tranche* del POC Negma è stata concordemente sottoscritta e liberata da Negma mediante il versamento in danaro di Euro 500.000 e la compensazione per Euro 130.000 con il controcredito derivante da una porzione dell'ultima delle 4 rate (da Euro 250.000 cadauna) della *Commitment Fee* (sul punto si precisa che la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'Accordo di Investimento di corrispondere la *Commitment Fee* mediante l'emissione, in occasione delle prime 4 *tranches* del POC Negma, di ulteriori Obbligazioni per ciascuna *tranche*). Si rappresenta che, con riferimento alla quarta *tranche* del POC Negma, residuano n. 62 Obbligazioni da sottoscrivere per un controvalore di complessivi Euro 620.000, da liberarsi mediante il versamento in danaro di Euro 500.000 e la compensazione per Euro 120.000 con il controcredito derivante dal saldo dell'ultima delle 4 rate della *Commitment Fee*.

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 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) 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.

Si rammenta che, a decorrere dalla data di emissione della prima *tranche* di Obbligazioni e sino al termine del Periodo di *Commitment* (ovvero 24 mesi prorogabile sino a 36 mesi su richiesta di EEMS) le formali richieste di sottoscrizione delle Obbligazioni da parte della Società dovranno rispettare intervalli temporali minimi ed in particolare potranno essere trasmesse alla prima tra le seguenti date: (i) il giorno di borsa aperta successivo alla conversione (in una volta o più volte) di tutte le Obbligazioni emesse in relazione a una precedente *tranche*; o (ii) il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza di un periodo di 40 giorni lavorativi (per tali intendendosi i giorni di apertura degli istituti bancari sulle piazze di Milano, Londra e Dubai) decorrenti dalla emissione della precedente *tranche* del POC, ridotto a 30 giorni lavorativi per le prime 3 *tranches* di emissione (c.d. "*Periodo di Cool Down*").

* * *

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