

COMUNICATO STAMPA

EEMS Italia S.p.A.:

Aggiornamento del Piano Industriale

Modifica al Calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024

Milano, 13 marzo 2024 – EEMS Italia S.p.A. (di seguito “EEMS” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato i dati preliminari di chiusura al 31 dicembre 2023 (i “**Dati Preliminari di Chiusura**”) il 18 gennaio 2024 e, da ultimo, in data odierna.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato l’aggiornamento del Piano Industriale del Gruppo EEMS (il “**Piano Aggiornato**”), precedentemente approvato dall’organo amministrativo in data 8 giugno 2023.

Di seguito vengono esposti i Dati Preliminari di Chiusura rispetto ai Dati Previsionali di Piano 2023-2027 al 31 dicembre 2023 (i “**Dati Previsionali di Piano al 31 dicembre 2023**”):

<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	Dati al	Dati Preliminari di Chiusura	Dati Previsionali di Piano 2023-2027
	31-dic-22	31-dic-23	31-dic-23
Ricavi e proventi operativi	1.406	1.238	2.025
EBITDA	-2.164	-2.874	-2.380
Reddito Netto	-2.258	-3.024	-2.770

Lo scostamento dei Dati Preliminari di Chiusura 2023 dai Dati Previsionali di Piano 2023-2027 approvato a giugno 2023 è principalmente imputabile alla mancanza delle fonti finanziarie previste a supporto della partenza delle attività del fotovoltaico e dell’incremento delle attività del comparto di energia elettrica e gas.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario procedere all’approvazione del Piano Aggiornato in considerazione degli scostamenti dei Dati Preliminari di Chiusura 2023 rispetto ai Dati Previsionali 2023 del Piano 2023-2027 approvato l’8 giugno 2023 e al fine di consentire l’implementazione di azioni che permettano di controbilanciare tali scostamenti nell’arco del Piano Aggiornato per raggiungere gli obiettivi reddituali al 2027, in linea con le previsioni di Piano 2023-2027 approvato l’8 giugno 2023.

Il Piano Industriale Aggiornato prevede:

- la continuazione delle operazioni come grossista di energia elettrica e gas nella strategia commerciale B2B, già iniziata a gennaio 2022 ma fortemente rallentata a causa della grande instabilità dei mercati energetici causata dal conflitto fra Ucraina e Russia e, pertanto, ripresa a ottobre 2022. Si prevede la prosecuzione di tali operazioni per tutto l’arco temporale di Piano;
- l’avvio della vendita di energia elettrica B2B e l’estensione dei servizi di vendita di energia elettrica e gas anche a Clienti Domestici “retail” (B2C) a partire dal primo semestre 2025;
- l’avvio della costruzione di impianti fotovoltaici per la produzione e la vendita di energia elettrica a partire dal secondo semestre 2024;
- l’avvio commerciale nel comparto delle comunità energetiche a partire dal primo semestre 2025.

Il Piano Aggiornato prevede una crescita dei ricavi di vendita di energia elettrica e gas principalmente connessa ad un costante incremento atteso dei volumi di vendita di EE e gas, nei confronti di un numero sempre maggiore di clienti, le cui categorie rimangono invariate (grandi clienti, PMI e domestici nel B2C ma anche clienti B2B). Rispetto al Piano 2023-2027 approvato l'8 giugno 2023, il Piano Aggiornato prevede: (i) il raggiungimento di un volume di ricavi e proventi operativi nel 2027 significativamente inferiore rispetto a quello atteso in base al Piano di giugno 2023; (ii) uno slittamento temporale, nell'arco di Piano, dell'inversione di segno (da negativo a positivo) dell'EBITDA e del risultato netto consolidato, nonché (iii) il mantenimento degli obiettivi reddituali al 2027 per effetto di azioni di efficientamento dei costi (quali, ad esempio, la ottimizzazione della forza lavoro diretta e indiretta) più incisive rispetto a quelle previste in base al Piano di giugno 2023, che consentano di compensare il significativo minor livello di ricavi e proventi operativi atteso per il 2027.

Nell'arco di Piano Aggiornato, l'EBITDA è previsto variare da circa Euro -2.874 migliaia del 2023 a Euro 1.280 migliaia nel 2027, con il 2026 come primo anno di EBITDA positivo. L'incidenza dell'EBITDA sul totale dei ricavi e proventi operativi è prevista passare da -240% nel 2023 a 4,9% nel 2027. Quanto al reddito netto per gli esercizi 2023, 2024, 2025 e 2026 l'Emittente prevede una perdita consolidata pari rispettivamente a Euro 3.024 migliaia, Euro 2.219 migliaia, Euro 1.625 migliaia e Euro 799 migliaia, mentre per l'esercizio 2027 prevede un reddito netto consolidato positivo pari a Euro 131 migliaia. In base al Piano Aggiornato sono previsti ricavi al 2027 pari a Euro 26.125 migliaia, per la quasi totalità riferibili a ricavi per vendita gas.

Il Piano Aggiornato prevede per l'arco temporale 2024-2027 una necessità di cassa complessiva di Euro 18.500 migliaia e si basa sulle seguenti fonti di finanziamento:

-per Euro 14.500 migliaia (di cui Euro 250 migliaia già tirati in data 22 gennaio 2024), rivenienti dalla sottoscrizione delle *tranche* residue del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD (i cui diritti sono stati ceduti da Negma Group Investment LTD in data 25 gennaio 2024 alla propria controllata totalitaria Global Growth Holding Limited) deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell'accordo di investimento concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "POC");

-per Euro 4.000 migliaia, da finanziamenti bancari. Si specifica che, alla data odierna tali finanziamenti non sono stati ancora accesi.

Il Piano Aggiornato include, inoltre, ricavi del comparto delle energie rinnovabili originati dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici e necessità di investimenti per Euro 7,5 milioni, che si prevede finanziare attraverso: (i) utilizzo delle risorse del POC per un importo di circa Euro 3,5 milioni e (ii) un finanziamento bancario, pari a circa Euro 4 milioni.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di modificare il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024 (comunicato al mercato lo scorso 18 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) e rende noto che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 avrà luogo in data **24 aprile 2024**, anziché in data 9 aprile 2024.

Si riporta di seguito il calendario degli eventi societari aggiornato.

DATA	EVENTO
24 aprile 2024	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio civilistico e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
18 giugno 2024	Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio civilistico – unica convocazione.
26 settembre 2024	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024.

Eventuali ulteriori modifiche alle date sopraindicate saranno tempestivamente comunicate.

* * *

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:

EEMS Italia S.p.A.

Investor Relations Manager

Antonella Pischedda

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com