



COMUNICATO STAMPA

ePRICE: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Paolo Ainio confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 16 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di ePRICE, azienda leader dell'e-Commerce italiano e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria.

Bilancio al 31 dicembre 2018

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato a maggioranza il Bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2018, deliberando di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio pari a circa -1,8 milioni di euro.

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ha votato in senso favorevole sulla sezione prima della relazione sulla remunerazione 2018 redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, convocata per deliberare, tra l'altro, in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione ha stabilito in 11 il numero dei relativi componenti. La lista presentata da Paolo Ainio, Pups S.r.l., Vis Value partecipazioni S.r.l., Pietro Boroli e Micheli Associati S.r.l. ha ottenuto la maggioranza dei voti e nominato: Paolo Ainio, Roberto Mazzei, Pietro Boroli, Matteo Renzulli, Chiara Burberi, Piero Galli, Annunziata Melaccio, Roberta Vercellotti, Arabella Caporello, Pierluigi Bernasconi. Ai dieci consiglieri nominati dalla lista di maggioranza si aggiunge Moshe Sade Bar, come rappresentante della lista presentata da Arepo BZ Sarl. L'Assemblea ha confermato Paolo Ainio quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Roberto Mazzei, Chiara Burberi, Piero Galli, Annunziata Melaccio, Arabella Caporello e Moshe Sade Bar hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ('TUF').

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, che risulta composto da: Giorgio Amato – Presidente - e da Stefania Bettoni e Gabriella Chersicla - Sindaci Effettivi -, determinando i relativi compensi.

Sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute in ePRICE SpA al momento della nomina: Paolo Ainio, n. 9.452.615 azioni (pari al 22,33% del Capitale Sociale) possedute direttamente ed indirettamente tramite Pups S.r.l. e Arepo Fiduciaria S.p.A.), Pietro Boroli, direttamente ed indirettamente tramite Vis Value S.r.l. n. 2.181.200 azioni (pari al 5,28% del Capitale Sociale), Roberto Mazzei, direttamente ed indirettamente tramite Benedettina S.r.l. n. 505.630 (pari al 1,2% del capitale sociale).

Il Presidente Paolo Ainio ha espresso agli amministratori uscenti il più vivo ringraziamento per quanto fatto per il Gruppo in questi anni di proficua collaborazione.



Piano di Stock-Option 2019-2021, Piano di Stock Grant 2019 e relativo aumento di capitale

L'Assemblea ha deliberato:

- l'approvazione di un Piano di Stock Option avente ad oggetto l'assegnazione di diritti di opzione denominato "Piano di Stock-Option 2019-2021", riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePRICE S.p.A. e delle società da questa controllate;
- l'approvazione di un Piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock-Grant 2019" avente ad oggetto l'assegnazione di massime n. 670.000 azioni ordinarie ePRICE, già in portafoglio della Società, riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePRICE S.p.A. e delle Società da questa controllate.

L'Assemblea in seduta Straordinaria, non ha approvato la proposta di un aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di massimi nominali Euro 40.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2019-2021", e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

I suddetti piani di incentivazione hanno la finalità di allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore e salvaguardia del patrimonio aziendale in un orizzonte di medio-lungo periodo, nonché di favorire la retention delle risorse chiave all'interno dell'organizzazione e la continuità dei risultati aziendali, evitando un'eccessiva focalizzazione sui risultati di breve periodo.

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Deposito documentazione

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 unitamente agli altri documenti che compongono la relazione finanziaria annuale sono stati depositati, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR-NIS www.1info.it Il resoconto è altresì disponibile nella sezione 'Investor relations' del sito corporate.eprice.it, e con le altre modalità normativamente previste.

Il verbale della citata Assemblea ordinaria verrà messo a disposizione sul sito web corporate.eprice.it, sezione governance, e nei termini di legge ai sensi degli articoli 77 e 85 del Regolamento Consob n. 11971/99.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ePRICE S.p.A., Emanuele Romussi, attesta - ai sensi dell'articolo 154 bis, 2° comma, TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 164 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 234 milioni di euro nel 2018. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. Ha lanciato sul mercato italiano la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce in modo smart le consegne e installazioni di grandi elettrodomestici, con una copertura di 16 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un network di 128 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

Per maggiori informazioni:



ePRICE S.p.A.
Gabriele Colasanto
Corporate Development & Investor Relator
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it

Image Building
Simona Raffaelli, Emilia Pezzini, Vanessa Gloria
Media Relations
+39 02.89011300
eprice@imagebuilding.it