



COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.Lgs. n. 58/1998

Milano, 30 ottobre 2020

In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Consob, protocollo n. 0598852/19 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto la richiesta di diffusione di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), si segnala quanto segue:

a. la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

Posizione Finanziaria Netta ePrice S.p.A.

| <i>(In migliaia di Euro)</i> | Al 30 settembre 2020 | Al 31 dicembre 2019 |
|---|-------------------------|------------------------|
| (A) Cassa | | |
| (B) Altre disponibilità liquide | (8.911) | (951) |
| (C) Titoli detenuti per la negoziazione | | |
| (D) Liquidità (A)+(B)+(C) | (8.911) | (951) |
| (E) Crediti finanziari correnti | | |
| (F) Debiti finanziari correnti | | |
| (G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente | | |
| (H) Altri debiti finanziari correnti | 811 | 3.140 |
| (I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | 811 | 3.140 |
| (J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) | (8.100) | 2.189 |
| (K) Debiti bancari non correnti | | |
| (L) Obbligazioni emesse | | |
| (M) Altri debiti non correnti | 785 | 1.158 |
| (N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) | 785 | 1.158 |
| (O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) | (7.315) | 3.347 |

Posizione Finanziaria Netta Gruppo EPRICE

| (Migliaia di Euro) | 30.09.20 | 30.09.20 no ifrs 16 | 31.12.19 | 31.12.19 no ifrs 16 |
|---|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| (A) Cassa | (109) | (109) | (59) | (59) |
| (B) Altre disponibilità liquide | (9.785) | (9.785) | (1.485) | (1.485) |
| (C) Titoli detenuti per la negoziazione | - | - | - | - |
| (D) Liquidità (A)+(B)+(C) | (9.894) | (9.894) | (1.544) | (1.544) |
| (E) Crediti finanziari correnti | (696) | (696) | (809) | (809) |
| (F) Debiti finanziari correnti | 4.218 | 4.218 | 3.486 | 3.486 |
| (G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente | - | - | 332 | 332 |
| (H) Altri debiti finanziari correnti | 2.501 | - | 3.818 | 2.365 |
| (I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) | 6.719 | 4.218 | 7.636 | 6.183 |
| (J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) | (3.871) | (6.372) | 5.283 | 3.830 |
| (K) Debiti bancari non correnti | - | - | - | - |
| (L) Obbligazioni emesse | - | - | - | - |
| (M) Altri debiti non correnti | 2.906 | - | 1.585 | - |
| (N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) | 2.906 | 0 | 1.585 | 0 |
| (O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N) | (965) | (6.372) | 6.868 | 3.830 |

Le voci "Altri debiti finanziari correnti" e "Altri debiti non correnti" includono esclusivamente gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16.

b. le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

La Società ed il Gruppo non hanno debiti scaduti finanziari, tributari, previdenziali o verso dipendenti.

Al 30 settembre 2020 i debiti commerciali scaduti e scadenti in pari data, consolidati, ammontavano a circa Euro 8 milioni; alla data della presente circa Euro 3 milioni sono già stati pagati e circa Euro 2,2 milioni sono già stati oggetto di rateizzazione con pagamenti mensili (alcuni prorogati sino a tutto il mese di luglio 2021).

La Società ha, nel mentre, in corso la discussione con alcuni fornitori di servizi, con cui sono in pendenti debiti commerciali scaduti, al fine di poter definire con gli stessi possibili piani di rientro, il tutto nell'ottica di una migliore gestione del capitale circolante.

Nessun creditore del Gruppo ha posto in essere azioni per il recupero dei crediti scaduti tali da poter pregiudicare il normale andamento aziendale.

c. le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;



Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività della Società e del Gruppo.

Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

In conformità alla comunicazione Consob, si precisa altresì che il Gruppo ha effettuato operazioni con parti correlate a membri del Consiglio di Amministrazione e che tali rapporti contrattuali sono stati oggetto di esame e di approvazione anche da parte del Comitato Controllo e Rischi.

Alla data del 30 settembre 2020 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate differenti da quelle comunicate nella relazione finanziaria semestrale 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it

ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano, quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana. ePRICE è uno dei più importanti retailer online del Paese, con ricavi pari a 131 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 185 milioni di euro nel 2019. 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 111 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.

ePRICE S.p.A.
Stefano Crespi
Chief Financial Officer
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it

Image Building
Media Relations
+39 02.89011300
eprice@imagebuilding.it