



COMUNICATO STAMPA

Emissione della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant deliberato dall'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021

Milano, 22 Luglio 2021

ePrice S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) comunica che è stata sottoscritta da parte di Negma Group Ltd. (“Negma”) la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il “**Prestito Obbligazionario**”) di cui all’accordo di investimento concluso tra la Società e Negma (il “**Contratto**”) (comunicati stampa del 25 marzo e 27 aprile 2021 cui si rinvia per maggiori informazioni sull’operazione).

La prima tranche è composta da n. 100 Obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.000.000 (unmilione).

Si ricorda che il Prestito Obbligazionario convertibile è infruttifero e le Obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’emissione odierna non richiede la pubblicazione di alcun prospetto di offerta.

Negma, contestualmente alla sottoscrizione, ha richiesto la conversione delle 100 Obbligazioni in azioni ePrice di nuova emissione. Verranno quindi emesse n. 20.000.000 nuove azioni ordinarie ePrice.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Contratto sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd`VWAP delle azioni ePrice nel corso di dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni. Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 0,05 per azione generando l’emissione a favore di Negma di n. 20.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione alla data di oggi.

Ai sensi del Contratto, in occasione dell’emissione della prima tranche del Prestito Obbligazionario è prevista l’emissione anche di n. 2.500.000 warrant che, ad un rapporto di conversione pari a 1:1, daranno diritto a sottoscrivere n. 2.500.000 nuove azioni per un corrispettivo unitario ad azione pari a Euro 0.08.

Come previsto dal Contratto, a parziale pagamento della Commitment Fee, che si ricorda essere di complessivi Euro 400.000, sono state emesse ulteriori 20 Obbligazioni per un controvalore di Euro



200.000, la cui conversione, richiesta da Negma, darà diritto a 4.000.000 nuove azioni ePrice ad un prezzo unitario pari ad Euro 0,05 e relativa emissione di n. 500.000 warrant che, ad un rapporto di conversione pari a 1:1, che daranno diritto a sottoscrivere n. 500.000 nuove azioni ePrice per un corrispettivo unitario ad azione pari a Euro 0.08.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del Prestito obbligazionario sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 240.000 ed il capitale sociale sarà pari a 6.780.214,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 351.010.749 azioni.

ePRICE S.p.A.
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it