



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 31 Marzo 2021

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 28 Febbraio 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa		
(B) Altre disponibilità liquide	(286)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione		
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(286)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti		
(F) Debiti finanziari correnti		
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente		
(H) Altri debiti finanziari correnti	58	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	58	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(228)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti		
(L) Obbligazioni emesse		
(M) Altri debiti non correnti	53	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	53	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	(175)	(936)

Posizione Finanziaria Netta Gruppo EPRICE

(Migliaia di Euro)	28.02.21	28.02.21 no ifrs 16	31.12.20	31.12.20 no ifrs 16
(A) Cassa	0	-	-	-
(B) Altre disponibilità liquide	(3.102)	(3.102)	(2.808)	(2.808)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(3.102)	(3.102)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(889)	(889)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	4.183	4.183	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-	-	-	-
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.748	-	1.748	-
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	5.931	4.183	5.863	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	1.940	192	2.351	603
(K) Debiti bancari non correnti	-	-	-	-
(L) Obbligazioni emesse	-	-	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.548	-	1.818	-
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.548	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	3.488	192	4.169	603

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 28 febbraio 2021 i debiti commerciali scaduti e non ancora oggetto di piani di rientro ammontavano a circa Euro 2,5 milioni (alla data della presente circa Euro 3 milioni sono già stati oggetto di rateizzazione con pagamenti mensili, alcuni prorogati sino a tutto il mese di luglio 2021).

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 infragrupo, 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.

Nel mese di febbraio 2021 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Come già comunicato il 25 marzo scorso, in pari data il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. ha deliberato l'aggiornamento del piano industriale (il "Piano").

Malgrado l'attività di razionalizzazione dei costi posta in essere dal management, iniziata nella seconda parte dello scorso esercizio e destinata ad intensificarsi nei primi due anni di Piano (2021-2022), i margini, in termini di valore assoluto, risultano tuttora negativi a causa di volumi di vendita insufficienti condizionati, a loro volta, dalla limitata capacità di approvvigionamento anche per uno shortage generalizzato dei prodotti sul mercato, nonché per l'insufficiente miglioramento delle condizioni e dei termini di acquisto stante l'attività di ristrutturazione in corso.

Il Piano prevede per l'esercizio in corso ricavi complessivi pari a circa 120 milioni di Euro. Per i motivi precedentemente esposti il Margine Lordo risulterà pari a circa 20 milioni e l'EBITDA 2021, seppur in forte controtendenza, si prevede possa essere ancora negativo per un importo compreso tra Euro 6 e 7 milioni. Per effetto dell'attività di riorganizzazione e riduzione dei costi già in essere, nonché una ripresa dei volumi di vendita, seppur contenuta, si prevede per l'esercizio 2022 un EBITDA pressoché pari a zero.

Per quanto sopra esposto, pur tenendo conto degli effetti conseguiti con l'operazione di Aumento di Capitale realizzata nel mese di settembre 2020, l'assorbimento di cassa consuntivato nell'esercizio 2020, e nei primi mesi di quello corrente, ha indotto il Consiglio di Amministrazione a valutare potenziali nuove operazioni per il mantenimento della continuità aziendale, tra cui il ricorso ad un prestito obbligazionario convertibile di Euro 10 milioni, al fine di poter sostenere gli obiettivi di stabilizzazione del capitale circolante netto.

Si segnala, infine, come i risultati economici negativi consuntivati nei primi mesi del 2021 abbiano progressivamente eroso il Patrimonio Netto della Società, rafforzato a seguito dell'Aumento di Capitale perfezionato nel 2020. Ciò come già comunicato, comporta rilevanti rischi di insorgenza delle fattispecie previste dagli articoli 2446 e 2447 codice civile.

Le previsioni del gruppo per l'esercizio 2021 evidenziano un assorbimento di cassa pari a circa 9 milioni di Euro e, pertanto, la prospettata operazione del prestito obbligazionario convertibile – congiuntamente alle altre attività in corso - deve essere valutata come uno degli elementi necessari per il ripristino di una gestione corrente ordinaria nonostante le difficoltà operative descritte in precedenza.

In coerenza con quanto già comunicato, il Gruppo ha confermato di aver assunto iniziative volte all'individuazione di opportunità di partnership strategiche, anche commerciali e di aggregazione con altre realtà complementari, idonee a raggiungere una struttura ed una massa critica maggiormente in grado di beneficiare dei trend di mercato, attività queste essenziali per il rafforzamento patrimoniale complessivo ed il completamento del nuovo piano industriale.



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