INFORMATIVA PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2021

Gli Amministratori di ePrice S.p.A., nella Relazione Illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs. 58/1998, relativamente ai punti all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti prevista per il prossimo 27 aprile, hanno evidenziato che il presupposto della continuità aziendale è, *inter alia*, condizionato (i) alla realizzabilità dei risultati delle azioni previste nel piano industriale, che contempla anche il prestito obbligazionario convertibile oggetto di delibera, e (ii) dalla definizione e realizzazione di un accordo di investimento con un investitore terzo teso al rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Con riferimento al secondo elemento di cui sopra, si rappresenta che allo stato, con l'assistenza degli *advisor* incaricati, sono in essere trattative con un soggetto terzo, primario operatore commerciale, per la strutturazione di un eventuale accordo di investimento.

L'interesse per il Gruppo trova fondamento nelle potenzialità e nella funzionalità della piattaforma ecommerce, nonché della capacità distintiva e nel "*positive feeling*" associato al marchio "ePrice" (come confermato da ricerche di mercato indipendenti)

Come già comunicato al mercato, i risultati economici fortemente negativi consuntivati al 31 dicembre 2020, e nei primi mesi del 2021, attualmente non ancora definitivi e non assoggettati a revisione contabile, stanno progressivamente erodendo il Patrimonio Netto della Società, malgrado il rafforzamento avvenuto con l'Aumento di Capitale perfezionato nel 2020, e come già indicato nella Relazione Illustrativa, tale scenario comporta rilevanti rischi di insorgenza delle fattispecie previste ci cui agli articoli 2446 e 2447 cod. civ., che il Consiglio di Amministrazione della Società sta monitorando con attenzione.

Al termine del percorso di definizione del Progetto di Bilancio 2020 gli amministratori avranno elementi chiari su cui basare le proprie considerazioni, in particolare rispetto al patrimonio netto, e potranno valutare più compiutamente i presupposti della continuità aziendale anche sulla base delle risultanze dell'Assemblea relative alla proposta di emissione del prestito obbligazionario convertibile, nonché sull'eventuale definizione dell'accordo di investimento sopra menzionato.

Milano 26 aprile 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Calabi