

**E.P.H. S.p.A.**

**Comunicato stampa**

**Avveramento parziale della condizione sospensiva di cui all'offerta vincolante di Urban Vision**

**Milano, 30 giugno 2025**

E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società") rende noto di aver trasmesso in data odierna a Urban Vision S.p.A. ("Urban Vision") la comunicazione di avveramento parziale della Condizione Sospensiva prevista al punto 9 dell'Offerta Confermativa sottoscritta da Urban Vision in data 2 maggio 2025 a conferma dell'offerta vincolante dalla stessa già sottoscritta in data 10 marzo 2025 volta al rafforzamento patrimoniale e al rilancio industriale di EPH (vedasi anche precedente comunicato stampa del 3 maggio 2025).

In particolare, la Società conferma l'avveramento delle seguenti condizioni:

- **Rinuncia ai finanziamenti soci:** gli ex azionisti-finanziatori hanno rinunciato, senza corrispettivo, ai finanziamenti soci indicati nell'Allegato 2 all'Offerta Confermativa.
- **Accordi di saldo e stralcio:** la maggior parte dei creditori elencati ha aderito alla proposta di definizione transattiva a saldo e stralcio delle rispettive posizioni. In particolare:
  - i creditori bancari hanno manifestato disponibilità ad accettare la proposta loro avanzata di accordo di saldo e stralcio per un importo complessivo pari a euro 704.000, subordinatamente all'approvazione della medesima proposta di accordo di saldo e stralcio da parte dei rispettivi comitati crediti e alla predisposizione di un piano di risanamento attestato ai sensi dell'art. 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
  - la definizione delle posizioni con i creditori non bancari ha determinato un esborso complessivo di circa euro 1.168.660;
  - l'importo complessivo delle transazioni derivanti dall'accettazione della proposta di accordo di saldo e stralcio da parte del ceto creditorio risulta dunque complessivamente inferiore a euro 2.000.000.

**Accordo con Global Growth Holding Ltd.:** la controparte ha accettato di convertire integralmente il proprio credito residuo nei confronti di EPH derivante dal prestito obbligazionario convertibile a suo tempo stipulato e di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa derivante dall'accordo di investimento disciplinante il prestito obbligazionario convertibile, incluso l'esercizio dei warrant, subordinatamente al perfezionamento dell'aumento di capitale previsto funzionale alla definizione della complessiva esposizione debitoria risultante dagli accordi di saldo e stralcio con il ceto creditorio.

**E.P.H. S.p.A.**

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453

- **Nuovo prestito obbligazionario convertibile (POC):** EPH ha ricevuto una proposta vincolante da un primario operatore di mercato per un POC di importo coerente con quanto previsto dall'Offerta Confermativa, sottoposta a condizioni sospensive in linea con la prassi vigente per simili operazioni di mercato.

Alla luce di quanto sopra, in conformità a quanto previsto nell'Offerta Confermativa, si attende ora la conferma da parte di Urban Vision, circa il riconoscimento dell'avveramento parziale della Condizione Sospensiva.

Nel frattempo, le negoziazioni tra EPH e Urban Vision proseguono in modo costruttivo al fine di definire compiutamente i passaggi successivi dell'Operazione funzionali alla realizzazione del progetto di rafforzamento patrimoniale e rilancio industriale di EPH.

Ad integrazione di quanto già specificato nel comunicato stampa dello scorso 3 maggio 2025, si precisa infine che l'Aumento in Natura di cui all'Offerta Confermativa contempla l'apporto ad opera di Urban Vision di un asset il cui valore sarà almeno pari a euro 30 milioni.

La Società si impegna ad aggiornare tempestivamente il mercato in merito all'evoluzione dell'Operazione.

\*\*\*\*

Il comunicato stampa è disponibile sui siti [corporate.eprice.it](http://corporate.eprice.it) e [www.1info.it](http://www.1info.it)

**E.P.H. S.p.A.**

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453