

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione approva un aumento di capitale riservato mediante conferimento di crediti nell'ambito del Settlement Agreement con Global Growth Holding Limited e Negma Group Investment Ltd. e fornisce un aggiornamento sull'Operazione Edron

Milano, 03 agosto 2026

Il Consiglio di Amministrazione di EPH Invest S.p.A. ("EPH" o la "Società"), riunitosi in data 31 luglio 2026, ha deliberato di esercitare parzialmente la delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2026, approvando un aumento di capitale sociale riservato mediante conferimento di crediti per un controvalore massimo complessivo di Euro 600.000.

L'operazione si inserisce nell'ambito del *Settlement Agreement* sottoscritto con Global Growth Holding Limited ("GGHL") e Negma Group Investment Ltd. ("Negma"), già reso noto al mercato, ed è finalizzata alla definizione dei rapporti pendenti con tali controparti.

A fronte di un'esposizione debitoria originaria pari a Euro 1.415.734, la Società procederà alla conversione in capitale sociale di crediti per complessivi Euro 600.000.

L'operazione comporterà:

- la conversione in patrimonio netto di debiti per Euro 600.000;
- la rinuncia irrevocabile da parte di GGHL e Negma a ulteriori crediti per Euro 815.734, pari a circa il 58% dell'esposizione debitoria originaria;
- l'estinzione integrale dell'esposizione debitoria complessiva pari a Euro 1.415.734;
- la cancellazione definitiva dei warrant ancora in circolazione emessi nell'ambito dei precedenti accordi;
- la definitiva cessazione di ogni rapporto derivante dagli strumenti finanziari convertibili sottoscritti con GGHL e Negma.

Gli amministratori hanno, inoltre, deciso di convocare un Consiglio di Amministrazione il 21 agosto 2026 per deliberare riguardo la conversione in capitale sociale dei crediti vantati nei confronti della Società da amministratori e creditori professionali, maturati nell'ambito dell'attività svolta a favore della Società, per un importo complessivo pari a Euro 552.633,83.

Tale operazione si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento patrimoniale della Società e di ottimizzazione della propria struttura finanziaria, attraverso la progressiva riduzione dell'indebitamento e il consolidamento del patrimonio netto.

Con riferimento all'Operazione Edron, la Società rende noto che, a seguito degli approfondimenti svolti, ha ritenuto che la stessa possa rientrare, anche alla luce delle operazioni relative allo sviluppo delle iniziative di *student housing* nel centro di Padova, nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di *reverse merger* di cui agli articoli 2.9.1 e seguenti del Regolamento dei Mercati

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., con conseguente possibile applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2.9.2 del medesimo Regolamento.

Alla luce di tale valutazione, e tenuto conto della prevista nomina della società di revisione da parte dell'Assemblea convocata per il 21 agosto 2026, nonché della necessità di completare gli approfondimenti e gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile, le parti hanno convenuto di differire il termine per il perfezionamento dell'Operazione Edron entro il 30 settembre 2026.

Il differimento è finalizzato a consentire il completamento delle attività istruttorie e regolamentari nonché la predisposizione di un piano industriale unitario di cui la Società, non appena predisposto, darà informativa al mercato al fine di fornire una rappresentazione organica e completa sugli effetti dell'Operazione Edron, delle operazioni relative allo sviluppo delle iniziative di *student housing* e del rafforzamento patrimoniale conseguente alla definizione degli accordi con GGHL e Negma ed alla conversione dei crediti vantati nei confronti di amministratori e creditori professionali.

Il differimento riguarda esclusivamente il profilo temporale dell'operazione e non comporta alcuna modifica dei termini economici, finanziari o commerciali già concordati, che restano integralmente confermati.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esecuzione dell'aumento di capitale, all'emissione delle nuove azioni nonché ai successivi sviluppi dell'Operazione Edron e dei relativi adempimenti regolamentari, nel rispetto della normativa applicabile.

Il presente comunicato è messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.