



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER
IL 15 MAGGIO 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 72 REGOLAMENTO EMITTENTI E DELL'ART. 125-TER T.U.F.

1. Modifiche dello Statuto sociale agli articoli 16 e 19, e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In data 17 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione ePRICE S.p.A. (la "Società"), nel quadro del rafforzamento manageriale della Società, ha individuato il dott. Gaetano Gasperini quale Direttore Generale del gruppo ed in coerenza con l'esigenza del nuovo assetto di *governance* e in prospettiva dell'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 12 novembre 2019, Paolo Aino ha rimesso il proprio mandato di Amministratore Delegato, e relative deleghe, in coincidenza con la formalizzazione dell'attribuzione delle deleghe a Gaetano Gasperini, avvenuta in da 27 febbraio u.s.

Il Consiglio di Amministrazione invita quindi l'Assemblea a voler integrare lo Statuto Sociale prevedendo la figura del Direttore Generale ai sensi dell'art. 2396 cod. civ. .

<p>Art. 16) <i>Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati.</i></p> <p>Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p> <p>Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.</p> <p>Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque</p>	<p>Art. 16) <i>Presidente, Vice Presidente, organi delegati e comitati.</i></p> <p>Il consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri, per la medesima durata del consiglio di amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.</p> <p>Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni caso di assenza o impedimento del Presidente.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può nominare al suo interno un Amministratore Delegato conferendogli i relativi poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati ad altri componenti del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque</p>
--	---

<p>amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato.</p>	<p>amministratori, determinando i limiti della delega, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato ovvero può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all’Amministratore Delegato, né a singoli consiglieri, né al Comitato Esecutivo – le decisioni di cui all’articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell’intero consiglio.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione non può delegare – né all’Amministratore Delegato, né a singoli consiglieri, né al Comitato Esecutivo – le decisioni di cui all’articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell’intero consiglio.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Oltre ai comitati previsti dai codici di autodisciplina e dalla <i>best practice</i>, può altresì nominare ulteriori comitati e/o organi consultivi cui affidare compiti di <i>advisory</i> nell’ambito del processo di ricerca, analisi e selezione di imprese oggetto di acquisizione, ferme restando la competenza e le responsabilità dell’organo amministrativo.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Oltre ai comitati previsti dai codici di autodisciplina e dalla <i>best practice</i>, può altresì nominare ulteriori comitati e/o organi consultivi cui affidare compiti di <i>advisory</i> nell’ambito del processo di ricerca, analisi e selezione di imprese oggetto di acquisizione, ferme restando la competenza e le responsabilità dell’organo amministrativo.</p>
<p><i>Articolo 19) Rappresentanza.</i></p> <p>La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.</p> <p>La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all’Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato Esecutivo e ai consiglieri</p>	<p><i>Articolo 19) Rappresentanza.</i></p> <p>La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, nonché, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato.</p> <p>La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, all’Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato Esecutivo, al Direttore</p>

cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni. Possono inoltre essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.	Generale e ai consiglieri cui siano stati delegati determinati atti o categorie di atti o funzioni. Possono inoltre essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
--	---

Le proposte di modificazioni qui proposte non rientrano tra quelle per le quali la legge ha stabilito un diritto di recesso a favore dei soci, conseguentemente si omettono le indicazioni di cui al punto 4 dello schema 3, allegato 3°, Regolamento Emittenti.

2. **Proroga del termine finale di sottoscrizione, dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, dell'aumento di capitale sociale a pagamento, deliberato dall'assemblea del 12 novembre 2019, per un controvalore massimo complessivo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 2441, commi 1, 2 e 3, cod. civ.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.**

In data 12 novembre 2019 l'Assemblea Straordinaria di ePrice S.p.A. ha deliberato, tra l'altro,

1. *di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in denaro, anche mediante utilizzo di eventuali versamenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 20.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie ePrice, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto;*
2. *di fissare al 31 maggio 2020 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, c.c. che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine;*

Attualmente sono in corso le attività propedeutiche quali la predisposizione del prospetto informativo (il "**Prospetto**") relativo all'offerta pubblica e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 12 novembre 2019 (l"**Aumento di Capitale**").

Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno aggiornare il Prospetto anche con riferimento alla situazione contingente e alle eventuali conseguenze derivanti dall'epidemia Covid-19 sulle attività della Società che, nonostante l'emergenza, è pienamente operativa e sta registrando un incremento del numero degli ordini, anche in conseguenza delle mutate abitudini commerciali dei consumatori indotte dalle misure adottate dalle Autorità.

Risulta quindi necessario, al fine di consentire alla Società tale attività di aggiornamento prorogare il termine ultimo di esecuzione dell’Aumento di Capitale dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, fermo restando che la Società ha intenzione di completare l’Aumento di Capitale il prima possibile e, in ogni caso, entro il mese di luglio 2020.

Per quanto concerne le motivazioni e le caratteristiche dell’Aumento di Capitale si rimanda alla Relazione Illustrativa dell’Assemblea del 12 novembre 2019 (la “**Relazione**”). Di seguito si riportano gli elementi modificati rispetto a quelli indicati nella Relazione.

1. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere l’Aumento di Capitale

Alla data della presente relazione alcuni azionisti, (tra cui Paolo Ainio e Vis Value Partecipazioni) che avevano fatto pervenire alla Società impegni di sottoscrizione relativi all’Aumento di Capitale i quali erano, tra l’altro, risolutivamente condizionati al fatto che il periodo di opzione relativo all’Aumento di Capitale avesse inizio, previa pubblicazione del prospetto informativo e dell’eventuale *offering circular* a seguito di autorizzazione da parte di Consob, dopo il 31 marzo 2020, hanno rinnovato i propri impegni alla luce della mutata tempistica di esecuzione dell’Aumento di Capitale..

Di seguito si riporta una descrizione degli impegni di sottoscrizione relativi all’Aumento di Capitale (gli “**Impegni**”) pervenuti alla Società alla data della presente relazione

Gli azionisti rilascianti gli Impegni si sono impegnati a sottoscrivere tutta o parte della quota di propria pertinenza dell’Aumento di Capitale per un importo complessivo pari ad Euro 4.230.577 (l’“**Impegno di Sottoscrizione**”).

Parte dei suddetti azionisti, inoltre, aveva altresì assunto l’impegno irrevocabile, ad effettuare, a richiesta della Società, uno o più versamenti a titolo di versamenti in conto futuro deliberando Aumento di Capitale e, quindi, quale anticipo a valere sull’Impegno di Sottoscrizione, fino a un importo massimo pari ad Euro 3.150.000 (“**Impegno di Versamento**”), i quali alla data della presente relazione risultano completamente versati.

Parte dei suddetti azionisti, infine, ha altresì assunto l’impegno irrevocabile, soggetto alle condizioni di seguito indicate, a sottoscrivere le azioni di nuove emissioni che risultassero non sottoscritte al termine dell’asta in Borsa dei diritti di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 3 cod. civ., fino a un controvalore massimo pari a Euro 5.769.423 (l’“**Impegno di Sottoscrizione dell’Inoptato**”). Tale impegno, ferme restando le condizioni in seguito riportate, è altresì condizionato a che il prezzo di sottoscrizione i) non sia superiore a Euro 0,10 (zero virgola dieci) o, se inferiore, preveda comunque uno sconto sul TERP in linea con la prassi di mercato per condizioni analoghe e ii) rifletta la miglior stima che il consiglio di amministrazione avrà compiuto affinché sia ragionevolmente perseguita l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale.

L'Impegno di Sottoscrizione dell'Inoptato è da intendersi assunto in via proporzionale e *pari passu* rispetto a ulteriori e analoghi impegni di sottoscrizione dell'inoptato che saranno eventualmente assunti nei confronti di ePrice da altri soggetti.

L'Impegno di Sottoscrizione dell'Inoptato, come da prassi, dovrà intendersi ridotto per il numero delle azioni di nuova emissione che ciascuno di detti azionisti potrà aver sottoscritto nel corso dell'Aumento di Capitale eccedenti quelle sottoscritte ai sensi dell'Impegno di Sottoscrizione (ivi incluse le azioni di nuova emissione sottoscritte da altro soggetto che avrà segnalato a ePrice di averle sottoscritte anche in adempimento dell'Impegno di Sottoscrizione dell'Inoptato di un particolare azionista).

L'Impegno di Sottoscrizione e l'Impegno di Sottoscrizione dell'Inoptato sono risolutivamente condizionati al seguente evento: che l'assemblea straordinaria dei soci di ePrice non deliberi un'estensione del termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale che, alla data della presente, risulta individuato nel giorno 31 maggio 2020.

Ciascuno degli impegni di cui sopra – Impegno di Sottoscrizione, Impegno di Versamento e Impegno Sottoscrizione Inoptato – è, altresì, soggetto alle seguenti condizioni:

- a. sospensivamente condizionato all'esistenza a ogni momento di validi impegni irrevocabili a condizioni analoghe a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per un importo almeno pari a Euro 10 milioni ovvero al maggior importo richiesto per assicurare la copertura del fabbisogno finanziario che verrà comunicato all'autorità di vigilanza (e da questa ritenuto adeguato), e risolutivamente condizionato al fatto che, per qualsivoglia motivo, il suddetto importo scenda sotto a tale soglia;
- b. qualora l'assemblea straordinaria di ePrice abbia deliberato l'estensione del termine ultimo per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, risolutivamente condizionato al fatto che il periodo di opzione relativo all'Aumento di Capitale abbia inizio, previa pubblicazione del prospetto informativo e dell'eventuale *offering circular*, a seguito di autorizzazione da parte di Consob, dopo il 31 luglio 2020;
- c. risolutivamente condizionato al fatto che gli Impegni (singolarmente o complessivamente considerati) comportino o possano comportare, per qualsivoglia motivo, un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell'art. 106 del TUF;
- d. risolutivamente condizionato al fatto che le azioni della Società non vengano revocate dalla quotazione ovvero sospese per un tempo superiore a 3 mesi consecutivi;
- e. risolutivamente condizionato al fatto che vengano riservate a verbale, minacciate per iscritto, annunciate o promosse azioni di impugnativa sulle delibere relative all'Aumento di Capitale.

2. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiederà, ai sensi degli artt. 93-bis e ss. e 113 del TUF, dei regolamenti comunitari che disciplinano la materia e delle relative disposizioni di attuazione, la pubblicazione di un prospetto informativo relativo all'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale, soggetto al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione da parte di Consob.

Subordinatamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, si prevede che l'Aumento di Capitale possa completarsi entro la fine del mese di luglio 2020.

3. Effetti patrimoniali e finanziari pro-forma dell'operazione (mutamento della struttura dell'indebitamento)

Di seguito si riportano le informazioni patrimoniali e finanziarie pro-forma del Gruppo relative alla situazione consolidata al 31 dicembre 2019 redatte al fine di rappresentare l'effetto dell'Aumento di Capitale per un ammontare complessivo pari a Euro 20 milioni, liberabili interamente in parte in denaro alle condizioni sopra citate.

I prospetti contabili pro-forma sono stati redatti rettificando i dati desunti dalla Relazione sulla Situazione Patrimoniale ed Economica Consolidata al 31 dicembre 2019, redatta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS. I dati patrimoniali pro-forma includono gli effetti dell'operazione di aumento di capitale citata come se fosse avvenuta in data 31 dicembre 2019 per l'importo di 20 milioni.

4. Ipotesi di base per l'elaborazione dei Prospetti Consolidati Pro Forma di Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019

L'Aumento di Capitale di complessivi Euro 20 milioni, comporta un potenziale aumento di liquidità per Euro 19 milioni (al lordo del versamento di 2.365 migliaia di Euro già effettuato da alcuni azionisti alla data del 31 dicembre 2019) tenuto conto di stimati oneri da sostenere per lo stesso in misura pari a circa 1 milione di Euro. Tali oneri, essendo costi incrementali di diretto collegamento all'Aumento di Capitale, verranno, in ossequio alle indicazioni in merito dei principi contabili internazionali, IAS/IFRS, imputati direttamente a patrimonio netto a riduzione della riserva sovrapprezzo azioni. A fronte di tali oneri, deducibili dal reddito imponibile nell'anno di sostenimento non è stato previsto alcun effetto fiscale, tenuto conto del fatto che l'esercizio ha chiuso con una perdita fiscale ed in coerenza con la scelta effettuata da parte degli Amministratori, di non contabilizzare in bilancio la fiscalità anticipata che si basa sulla redditività futura, se non nella misura di quanto recuperabile nel periodo di cinque esercizi di piano.

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma al 31 dicembre 2019

(migliaia di Euro)	31 dicembre 2019 dati storici (A)	Aumento di capitale (B)	31 dicembre 2019 proforma (A+B)
IMPIEGHI			
Capitale Circolante Netto	(5.903)		(5.903)
Immobilizzazioni	21.844		21.844
Attività a lungo termine	2.179		2.179
Fondo del personale	(2.417)		(2.417)
Passività a lungo termine	(360)		(360)
Capitale Investito Netto	15.343	0	15.343
FONTI			
Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto	(6.868)	19.000	12.132
Patrimonio Netto	(8.475)	(19.000)	(27.475)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	(15.343)	0	(15.343)

In considerazione del limitato indebitamento corrente della società, l'intero ammontare di aumento della liquidità è stato imputato, per Euro 16.635 migliaia, a diretto incremento delle disponibilità liquide e, per la restante quota di Euro 2.365 migliaia, a riduzione dell'indebitamento a breve in essere nei confronti degli azionisti per i versamenti già effettuati alla data del 31 dicembre 2019, come evidenziato nel seguente prospetto di posizione finanziaria netta consolidata pro-forma:

Posizione Finanziaria Netta (Migliaia di Euro)	31 dicembre 2019 dati storici (A)	Aumento di capitale (B)	31 dicembre 2019 proforma (A+B)
(A) Cassa	(59)		(59)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.485)	(16.635)	(18.120)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	0		0
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.544)	(16.635)	(18.179)
(E) Crediti finanziari correnti	(809)		(809)
(F) Debiti finanziari correnti	3.486	(2.365)	1.121
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	332		332
(H) Altri debiti finanziari correnti	3.818		3.818
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	7.636	(2.365)	5.271
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	5.283	(19.000)	(13.717)
(K) Debiti bancari non correnti	0		0
(L) Obbligazioni emesse	0		0
(M) Altri debiti non correnti	1.585		1.585
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.585	0	1.585
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.868	(19.000)	(12.132)

Come più ampiamente illustrato nella presente relazione illustrativa, l'Aumento di Capitale è scindibile ed alcuni azionisti hanno assunto distinti impegni vincolanti a sottoscrivere azioni di nuova emissione per

un totale complessivo di Euro 10 milioni. Nel seguito vengono esposti gli schemi pro-forma di stato patrimoniale riclassificato e di posizione finanziaria netta nell'ipotesi di sottoscrizione minima di soli 10 milioni di aumento di capitale, ferme restando le altre ipotesi sopra evidenziate:

Stato Patrimoniale consolidato riclassificato pro-forma al 31 dicembre 2019 nell'ipotesi di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale per complessivi 10 milioni

(migliaia di Euro)	31 dicembre 2019 dati storici (A)	Aumento di capitale (B)	31 dicembre 2019 proforma (A+B)
IMPIEGHI			
Capitale Circolante Netto	(5.903)		(5.903)
Immobilizzazioni	21.844		21.844
Attività a lungo termine	2.179		2.179
Fondo del personale	(2.417)		(2.417)
Passività a lungo termine	(360)		(360)
Capitale Investito Netto	15.343	0	15.343
FONTI			
Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto	(6.868)	9.000	2.132
Patrimonio Netto	(8.475)	(9.000)	(17.475)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	(15.343)	0	(15.343)

Posizione finanziaria netta pro-forma al 31 dicembre 2019 nell'ipotesi di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale per complessivi 10 milioni

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	31 dicembre 2019 dati storici (A)	Aumento di capitale (B)	31 dicembre 2019 proforma (A+B)
(A) Cassa	(59)		(59)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.485)	(6.635)	(8.120)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	0		0
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.544)	(6.635)	(8.179)
(E) Crediti finanziari correnti	(809)		(809)
(F) Debiti finanziari correnti	3.486	(2.365)	1.121
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	332		332
(H) Altri debiti finanziari correnti	3.818		3.818
(I) Indebitamento finanziario corrente	7.636	(2.365)	5.271
(F)+(G)+(H)			
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	5.283	(9.000)	(3.717)
(K) Debiti bancari non correnti	0		0
(L) Obbligazioni emesse	0		0
(M) Altri debiti non correnti	1.585		1.585
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.585	0	1.585
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.868	(9.000)	(2.132)

5. Modifiche dell'articolo 5 dello Statuto sociale

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale.

Nella tabella di seguito si riporta nella colonna di sinistra il testo dell'attuale articolo 5 dello Statuto sociale e nella colonna di destra il testo del medesimo articolo con evidenza delle modifiche proposte in grassetto.

Statuto sociale	
Testo vigente	Testo proposto
CAPITALE E AZIONI	CAPITALE E AZIONI
<p>Articolo 5.) <i>Capitale sociale e azioni</i></p> <p>Il capitale sociale ammonta a euro 826.297,00 ed è diviso in n. 41.314.850 azioni senza indicazione del valore nominale (“Azioni”).</p> <p>L’assemblea straordinaria in data 14 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per massimi nominali euro 34.000,00, mediante emissione di massime n. 1.700.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, riservate in sottoscrizione a norma dell’art. 2441 comma 4 c.c., ai beneficiari del Piano di stock option contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.</p> <p>L’assemblea Straordinaria in data 12 novembre 2019 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in denaro, anche mediante utilizzo di eventuali versamenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 20.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie ePrice, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto.</p>	<p>Articolo 5.) <i>Capitale sociale e azioni</i></p> <p>Il capitale sociale ammonta a euro 826.297,00 ed è diviso in n. 41.314.850 azioni senza indicazione del valore nominale (“Azioni”).</p> <p>L’assemblea straordinaria in data 14 aprile 2016 ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento in via scindibile per massimi nominali euro 34.000,00, mediante emissione di massime n. 1.700.000 Azioni, senza indicazione del valore nominale, riservate in sottoscrizione a norma dell’art. 2441 comma 4 c.c., ai beneficiari del Piano di stock option contestualmente approvato nelle sue linee generali, con termine finale di sottoscrizione al 31 dicembre 2021.</p> <p>L’assemblea Straordinaria in data 12 novembre 2019, nonché in data 15 maggio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in denaro, anche mediante utilizzo di eventuali versamenti già effettuati in conto futuro aumento di capitale, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 20.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie ePrice, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell’art. 2441, primo comma, c.c. in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenuto.</p> <p>L’Assemblea Straordinaria predetta ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per: (i) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta, il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l’altro, delle condizioni del mercato in generale e dell’andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni</p>

<p>dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni ePrice esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; ovvero tenendo conto dei termini e delle condizioni previste negli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate pervenuti alla Società; (ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti del numero delle azioni avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di euro 0,02, a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle nuove azioni di compendio;; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 maggio 2020.</p> <p>Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 (“TUF”).</p> <p>Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p>ePrice esistenti, espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari; ovvero tenendo conto dei termini e delle condizioni previste negli impegni di sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste inoptate pervenuti alla Società; (ii) determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni di nuova emissione nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli eventuali opportuni arrotondamenti del numero delle azioni avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di euro 0,02, a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle nuove azioni di compendio;; e (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2020.</p> <p>Le Azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 58/1998 (“TUF”).</p> <p>Le Azioni attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.</p>
--	--

Le modifiche statutarie sopra illustrate non attribuiscono ai soci che non avranno concorso alle deliberazioni di cui al presente punto all'ordine del giorno il diritto di recedere.

* * *

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea straordinaria di ePrice S.p.A.

- vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto che il capitale sociale attualmente sottoscritto e versato ammonta a euro 826.297,00 ed è diviso in n. 41.314.850 azioni senza indicazione del valore nominale;

delibera

1. di prorogare il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 12 novembre 2019 dal 31 maggio 2020 al 31 dicembre 2020;

2. *di lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, deliberati dalla suddetta Assemblea Straordinaria del 12 novembre 2019;*
3. *di modificare il quarto comma dell'Articolo 5 dello Statuto Sociale mediante l'inserimento del nuovo termine ultimo per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale.*

Milano, 22 aprile 2020.

ePrice S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Claudio Calabi