



COMUNICATO STAMPA

- **Sottoscritto il 74,58%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 14,9 milioni al termine del periodo di offerta in opzione**
- **interamente coperto l'aumento di capitale di 20 milioni, tenuto conto degli impegni di sottoscrizione dell'inoptato che sono superiori all'importo che verrà offerto in Borsa**

Milano, 9 settembre 2020 – ePrice S.p.A. (“ePrice” o la “Società”) rende noto che in data odierna si è conclusa l'offerta in opzione delle massime n. 285.695.899 azioni ordinarie ePrice di nuova emissione (le “Azioni”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 agosto 2020 e conclusosi in data odierna, 9 settembre 2020 (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 28.903.170 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 203.285.629 Azioni, pari al 71,15% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 14.229.994,03.

Si comunica altresì che durante il Periodo di Offerta sono stati esercitati diritti di prelazione per la sottoscrizione di n. 9.797.152 Azioni per un controvalore di Euro 685.800,64.

Ad oggi sono state sottoscritte complessivamente n. 213.082.781 Azioni, pari al 74,58% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 14.915.794,67, inclusivo del controvalore delle Azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti di prelazione che verrà regolato nella giornata del 10 settembre p.v. (il “**Controvalore**”).

Al termine del Periodo di Offerta risultano quindi non esercitati n. 10.324.140 diritti di opzione, riguardanti la sottoscrizione di n. 72.613.118 Azioni, pari al 25,42% dell'aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 5.082.918,26 Euro.

In relazione al Controvalore, si rende noto che (i) un importo pari ad Euro 4.211.683,26 è stato sottoscritto mediante utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale effettuati da alcuni soci a valere sui propri impegni di sottoscrizione; e (ii) un importo pari ad Euro 4.033.939,92 è stato sottoscritto da alcuni soci a valere sui propri impegni di sottoscrizione dell'inoptato, e quindi in riduzione al proprio impegno di garanzia, di cui Euro 1.427.207,34 mediante utilizzo dei versamenti in conto futuro aumento di capitale già effettuati.

Alla data del presente comunicato, tenuto conto (i) dei risultati dell'offerta in opzione e dell'esercizio dei diritti di prelazione e (ii) degli impegni di sottoscrizione dell'inoptato assunti da alcuni soci che, alla data odierna e fermi restando gli esiti della successiva offerta in Borsa dei diritti inoptati, ammontano a residuali complessivi massimi Euro 5.082.918,26, l'importo massimo dell'aumento di capitale (pari ad Euro 20 milioni circa) risulta integralmente coperto.

I termini e le modalità dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati verranno comunicati con successivo comunicato stampa.



Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto) sono disponibili presso la sede legale di ePrice, in Milano, via San Marco 29, nonché sul sito internet www.eprice.com.

Nel contesto dell'operazione ePrice è stata assistita da Clifford Chance Studio Legale Associato per tutti gli aspetti legali, da Intermonte in qualità di Placement Agent e da Brera Advisory in qualità di Advisor finanziario.

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").

Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. ePrice does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of



the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

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