



COMUNICATO STAMPA

CONCLUSA L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI – RISULTATI DEFINITIVI DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE- SOTTOSCRITTE INTEGRALMENTE LE AZIONI ORDINARIE OFFERTE IN OPZIONE

Milano, 23 settembre 2020 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 14 settembre 2020, ePrice S.p.A. (“**ePrice**” o la “**Società**”) rende noto che, nel corso delle sedute dell'offerta in Borsa dei Diritti Inoptati tenutesi, rispettivamente, in data 16, 17, 18, 21 e 22 settembre 2020 (l’**Offerta in Borsa**”), sono risultati venduti dalla Società, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., n. 6.319.980 Diritti Inoptati, per un controvalore complessivo pari a Euro 632,00.

Alla vendita nel corso delle sedute di Borsa, rispettivamente del 16, 17, 18, 21 e 22 settembre 2020 di n. 6.319.980 Diritti Inoptati, non ha tuttavia fatto seguito la sottoscrizione di alcuna delle n. 72.613.118 Azioni in Offerta.

Alla data odierna, risultano pertanto non sottoscritte n. 72.613.118 Azioni, pari al 25,42% del Totale delle Azioni Offerte, per un controvalore complessivo pari a 5.082.918,26 Euro.

Le azioni di cui sopra saranno interamente sottoscritte in virtù degli impegni di sottoscrizione dell'inoptato assunti da alcuni soci, come noto al mercato e descritto in dettaglio nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi, che, alla data odierna, ammontano a residuali complessivi Euro 5.082.918,26.

A seguito di tale sottoscrizione da parte degli azionisti che hanno assunto gli impegni di sottoscrizione dell'inoptato, l'Aumento di Capitale si concluderà pertanto con l'integrale sottoscrizione delle n. 285.695.899 Azioni complessivamente offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 19.998.712,93.

Il nuovo capitale sociale di ePrice risulterà pertanto pari ad Euro 6.540.214,98 suddiviso in n. 327.010.749 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso. La relativa attestazione, ai sensi dell'articolo 2444 del codice civile, sarà depositata al Registro delle Imprese di Milano nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto) disponibili presso la sede legale di ePrice, in Milano, Via San Marco 29, nonché sul sito internet www.eprice.com.

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