

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 LUGLIO 2021

Milano, 7 Luglio 2021 - In data odierna si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società"), convocata ai sensi e per gli effetti dell'art. degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno *"Provvedimenti e delibere ai sensi degli articoli 2446 e 2447 cod. civ., ivi incluso il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 10.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c."*, preso atto della Relazione Illustrativa degli Amministratori, redatta ai sensi degli Articoli 2446 e 2447 del Codice Civile, dell'Articolo 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, dell'Articolo 58 della Direttiva (UE) 2017/1132 (c.d. "Decreto Liquidità"), dell'Articolo 125-ter del TUF e dell'Articolo 74 del Regolamento Emittenti e tenuto conto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2021 presentata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, in considerazione dei potenziali effetti relativi all'eventuale:

- (i) conclusione con un primario operatore italiano del settore della grande distribuzione della documentazione contrattuale vincolante per il perfezionamento di un'operazione d'investimento in ePrice Operations S.r.l. (l'**"Operazione ePop"**) al fine ultimo del rilancio delle attività caratteristiche di quest'ultima, con conseguente suo recupero di marginalità e redditività;
- (ii) ottenimento di risorse finanziarie a supporto dell'Operazione ePop, anche mediante ricorso alla Delega Aumento di Capitale (*infra* definita), nonché di una quota parte delle risorse finanziarie necessarie a supportare l'Operazione ePop da un azionista della Società, il quale ha trasmesso alla stessa una manifestazione di interesse vincolante e non revocabile ad erogare in favore di ePrice un importo sino a massimi Euro 1 milione,

ha aderito unanimemente degli intervenuti a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Liquidità, di non adottare ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. rispetto alla Delega Aumento di Capitale.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato, all'unanimità, di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte entro cinque anni, per l'importo massimo di euro 10.000.000 (diecimilioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., da effettuare a favore



di soggetti individuati dall'organo di amministrazione nell'ambito di *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali (la “**Delega Aumento di Capitale**”).

Al riguardo l'Assemblea ha approvato la conseguente integrazione dell'articolo 6 dello Statuto sociale di ePrice per tenere conto delle delibere che precedono.

ePRICE S.p.A.
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it