

COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.Lgs. n. 58/1998

Milano, 1 settembre 2021

In ottemperanza alla richiesta avanzata dalla Consob, protocollo n. 0598852/19 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto la richiesta di diffusione di informazioni al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), si segnala quanto segue:

- a. la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo aggiornata al 31 luglio 2021, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;**

Posizione finanziaria netta S.p.A.

<i>(In migliaia di Euro)</i>	<i>Al 31 luglio 2021</i>	<i>Al 31 dicembre 2020</i>
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(944)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(944)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti		
(F) Debiti finanziari correnti	1.200	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	76	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	1.276	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	332	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.059	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.059	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	1.391	(936)

Posizione Finanziaria Netta Gruppo ePrice

(Migliaia di Euro)	31.07.21	31.7.21 no ifrs 16	31.12.20	31.12.20 no ifrs 16
(A) Cassa	(142)	(142)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.784)	(1.784)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione		-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.926)	(1.926)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(232)	(232)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	5.426	5.426	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente		0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.626	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	7.052	5.426	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	4.894	3.268	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti		0	0	0
(L) Obbligazioni emesse		0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	2.063	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	2.063	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.957	3.268	4.170	603

Nella voce debiti finanziari correnti è inserito il finanziamento relativo alla prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (si rimanda al comunicato stampa del 22 luglio 2021). La conversione in azioni è avvenuta in data 25 agosto 2021 (si rimanda al comunicato stampa del 25 agosto).

Le voci "Altri debiti finanziari correnti" e "Altri debiti non correnti" includono esclusivamente gli effetti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS16.

Nella voce i "Altri debiti finanziari correnti/non correnti" è compreso il nuovo contratto di locazione per la sede operativa di Assago sottoscritto in data 1 marzo 2021.

b. le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.);

La controllata ePrice Operations Srl ha debiti tributari e previdenziali scaduti. Per quanto concerne i debiti previdenziali è stata predisposta domanda di rateazione, domanda alla quale la società ha ricevuto risposta positiva dagli enti competenti. È in corso di valutazione la modalità di rientro dei debiti tributari.

c. le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF

Per quanto concerne le operazioni che vengono effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività della Società e del Gruppo.

Ad esclusione delle operazioni infragruppo, fino ad ora non sono state poste in essere operazioni con altre parti correlate.

Informazioni sull'attività di periodo

L'andamento delle vendite continua ad essere negativamente influenzato da uno *shortage* di prodotti dovuto alla situazione di crisi finanziaria del Gruppo.

Il Gruppo non ha sufficiente potere contrattuale nei confronti dei fornitori, tanto è che le forniture devono essere pagate in anticipo sulla consegna.

I margini permangono negativi a causa di volumi di vendita insufficienti data la limitata capacità di approvvigionamento per le ragioni finanziarie già citate.

I risultati economici negativi consuntivati nei primi mesi del 2021 hanno ulteriormente eroso il Patrimonio Netto della Società, nonostante l'Aumento di Capitale perfezionato nel settembre 2020.

La Società, al fine di poter sostenere nel breve periodo gli obiettivi di stabilizzazione del capitale circolante netto ha stipulato un accordo finalizzato all'emissione di un prestito obbligazionario convertibile (come da comunicati stampa del 25 marzo e del 27 aprile 2021, a cui si rimanda per maggiori informazioni sull'operazione). In data 22 luglio 2021 è stata sottoscritta da Negma Group Ltd la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (si rimanda al comunicato stampa del 22 luglio).

Ricordiamo i seguenti passaggi societari:

In data 23 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. ha constatato che, per effetto delle perdite operative maturate dal Gruppo al 31 marzo 2021, la Società versa nella fattispecie di cui all'art. 2447 del Codice Civile (riduzione del capitale sociale - per perdite d'esercizio - di oltre un terzo e oltre il limite di legge).

In data 28 maggio 2021, il Consiglio di ePrice S.p.A. ha deliberato di convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 2447 del Codice Civile tenutasi il 7 luglio 2021.

L'Assemblea ha deliberato di aderire all'unanimità degli intervenuti a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto, altresì, di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Liquidità, e di non adottare ulteriori provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ. rispetto alla delega attribuita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. 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.



In data 30 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della manifestazione d'interesse non vincolante formalizzata da parte di un primario operatore italiano del settore della grande distribuzione, alla realizzazione di un'operazione d'investimento in ePrice Operations S.r.l., società operativa interamente controllata da ePrice S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente la manifestazione di interesse e ne ha deliberato la sottoscrizione, così concedendo al potenziale investitore un periodo di esclusiva iniziale sino al 30 giugno 2021, successivamente esteso, alla ricezione di una lettera di aggiornamento ricevuta il 30 giugno 2021, sino al 30 settembre 2021, al fine di negoziare e definire la documentazione contrattuale vincolante presumibilmente entro il 15 settembre 2021.

In considerazione del proseguimento delle trattative di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato di rinviare l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 ad una data successiva alla seduta assembleare chiamata ad assumere i provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 cod. civ., eventualmente avvalendosi della facoltà prevista dalle previsioni dell'art. 6 del Decreto Liquidità come modificato dall'art. 1, c. 266 Legge di Bilancio 2021, con riferimento alla sospensione degli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del Capitale Sociale.

La definizione dell'accordo di investimento comporta la rivisitazione del piano industriale del Gruppo al fine di recepire nuove linee guida industriali e commerciali conseguenti l'accordo medesimo.

Il piano congiunto è in corso di ultimazione.

Gli istituti bancari stanno supportando il Gruppo nel far fronte alle necessità di natura finanziaria durante l'attività di due diligence e predisposizione del piano industriale finalizzato all'operazione straordinaria.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it

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 184 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 102 Pick&Pay distribuiti in 93 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.

+39 02.30315400