

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 3 ottobre 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 agosto 2021, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;

Posizione finanziaria netta Eprice S.p.A

<i>(In migliaia di Euro)</i>	Al 31 agosto 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(381)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(381)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti		
(F) Debiti finanziari correnti	180	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	78	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	258	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(123)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.051	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.051	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	928	(936)

Posizione Finanziaria Netta Gruppo

(Migliaia di Euro)	31.08.21	31.8.21 no ifrs 16	31.12.20	31.12.20 no ifrs 16
(A) Cassa	(157)	(157)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.156)	(1.156)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione		-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.313)	(1.313)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(209)	(209)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	4.343	4.343	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente		0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.632	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	5.975	4.343	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	4.453	2.821	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti		0	0	0
(L) Obbligazioni emesse		0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.922	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.922	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.375	2.821	4.170	603

In data 25 agosto è avvenuta formale emissione delle obbligazioni e la contestuale conversione in azioni del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* (si rimanda al comunicato stampa del 25 agosto), pertanto la voce debiti finanziari correnti è diminuita rispetto alla situazione del mese precedente.

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 avviato la rateazione dei debiti previdenziali scaduti. È in corso di valutazione la modalità di rientro dei debiti tributari.

Per quanto riguarda i debiti commerciali lo scaduto di Eprice Operations S.r.l., al netto delle posizioni intercompany verso Eprice S.p.A., ammontano a circa 8,6 milioni di euro con un incremento di euro 300.000 rispetto al mese di luglio.



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 mensili permangono negativi con una conseguente erosione del 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 alla emissione di un prestito obbligazionario convertibile (come da comunicati stampa del 25 marzo e 27 aprile 2021 a cui si rimanda per maggiori informazioni sulla operazione). In data 22 luglio è stata sottoscritta da Negma Group Ltd la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile cum warrant (si rimanda al comunicato stampa del 22 luglio) e in data 25 agosto è avvenuta la conversione in azioni.

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, 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 (dieci milioni), 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 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 al 30 giugno 2021, sino al 30 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 delle 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 ha comportato 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 stato ultimato.

In data 30 settembre il potenziale investitore ha comunicato di non essere più interessato a proseguire nella trattativa alle condizioni di cui alla manifestazione di interesse (vedi comunicato stampa del 30 settembre 2021)

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 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.

+39 02.30315400