



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 5 novembre 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 30 settembre 2021, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;**

Posizione finanziaria netta Eprice S.p.A

(In migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(1.163)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.163)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti	0	
(F) Debiti finanziari correnti	1.380	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	81	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	1.461	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	298	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.041	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.041	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	1.339	(936)

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	Al 30 settembre 2021	30 settembre 2021 Senza IFRS 16	Al 31 dicembre 2020	Al 31 dicembre 2020 senza IFRS 16
(A) Cassa	(133)	(133)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.753)	(1.753)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	0	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.886)	(1.886)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(272)	(272)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	5.523	5.523	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.639	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	7.162	5.523	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	5.004	3.365	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
(L) Obbligazioni emesse	0	0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.780	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.780	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.784	3.365	4.170	603

La voce debiti finanziari correnti include il finanziamento erogato a fine settembre relativo alla seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* per il quale nel mese di ottobre sono state emesse le obbligazioni, nonché i warrant, successivamente convertite in azioni (si rimanda ai comunicati stampa del 14 ottobre e 31 ottobre).

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.);



Posizioni debitorie scadute al 30 settembre 2021

Al 30 settembre 2021 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,1 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori delle Società del Gruppo pari a circa Euro 11,1 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi).

Al 30 settembre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 settembre 2021, per circa Euro 930 mila, è relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze e che si prevede di pagare secondo le modalità di ravvedimento previste dalla legge; mentre per ePrice non risultano debiti verso l'Erario.

La controllata Eprice Operations Srl ha avviato la rateazione dei debiti previdenziali scaduti.

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 dirette 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 che le forniture devono essere pagate in anticipo sulla consegna.

Ne risulta rafforzata l'attività commerciale del marketplace, che aumenta la propria quota di fatturato, mentre i margini permangono complessivamente negativi a causa di volumi di vendita insufficienti

La Società, stante il perdurante andamento negativo dei risultati economici e conseguente erosione del Patrimonio Netto della Società, al fine di poter sostenere nel breve periodo gli obiettivi di stabilizzazione del capitale circolante netto nel quadro dell'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), sottoscritto con Negma nel mese di settembre è stata richiesta ed erogata l'emissione della seconda tranne del prestito obbligazionario convertibile cum warrant. Nel corrente mese di ottobre sono state emesse le relative obbligazioni come successivamente convertite in azioni (si rimanda ai comunicati stampa del 14 ottobre e 31 ottobre).

Con riferimento alla manifestazione di interesse non vincolante ricevuta dalla Società da parte di un primario operatore italiano del settore della grande distribuzione (l'"Operatore") alla realizzazione di un'operazione d'investimento in ePrice Operations S.r.l., società operativa interamente controllata da ePrice S.p.A. (rispettivamente la "Manifestazione di Interesse", l'"Operazione" e la "Società"), 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 Consiglio di Amministrazione, nella medesima data del 30 settembre 2021, preso atto della comunicazione del potenziale investitore ha deciso di valutare nei tempi più rapidi possibili, le migliori opzioni a tutela dei creditori, degli stakeholder e dell'attività svolta dalla controllata ePrice Operations S.r.l. Il Consiglio di Amministrazione si è riservato, alla luce degli esiti delle valutazioni sopra indicate, di definire la data per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, relativa Assemblea e approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021.

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

ePRICE S.p.A.

+39 02.30315400