

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 2 dicembre 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 ottobre 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>	<i>Al 31 ottobre 2021</i>	<i>Al 31 dicembre 2020</i>
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(793)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(793)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti	0	
(F) Debiti finanziari correnti	180	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	82	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	262	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(531)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.036	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.036	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	505	(936)

Posizione Finanziaria Netta Gruppo

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	Al 31 ottobre 2021	31 ottobre 2021 Senza IFRS 16	Al 31 dicembre 2020	Al 31 dicembre 2020 senza IFRS 16
(A) Cassa	(141)	(141)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.617)	(1.617)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoiazione	0	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.758)	(1.758)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(95)	(95)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	5.041	5.041	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.644	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	6.685	5.041	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	4.832	3.188	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
(L) Obbligazioni emesse	0	0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.641	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.641	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.473	3.188	4.170	603

Rispetto al mese precedente il debito relativo alla seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile non risulta in quanto nel mese di ottobre le obbligazioni emesse sono convertite in azioni (si rimanda ai comunicati stampa del 14 ottobre e 31 ottobre).

Nella voce i "Altri debiti finanziari correnti/non correnti" e 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 31 ottobre 2021

Al 31 ottobre 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 10,6 -- milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi).

Al 31 ottobre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 ottobre 2021, per circa Euro 1,4 milioni, 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.

Al 31 ottobre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso istituti previdenziali è di circa 141 mila, relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze. La controllata Eprice Operations Srl ha avviato la rateazione dei debiti previdenziali scaduti. Per ePrice S.p.A. non risultano debiti verso istituti previdenziali.

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

Successivamente alla dichiarazione del 30 settembre 2021 del potenziale investitore con cui comunicava 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 Gruppo ha intrapreso un percorso per 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. In tale contesto sono state attuate immediate azioni di contenimento e salvaguardia delle disponibilità finanziarie, che proseguono tuttora. Tali attività hanno comportato una contrazione dell'attività commerciale ma al contempo ha permesso una riduzione significativa delle perdite gestionali di periodo. In tale contesto l'attività commerciale del marketplace ne risulta rafforzata aumentando così la propria quota di fatturato.

In data 19 novembre 2021 la Società ha comunicato la permanenza della stessa in un contesto di forte tensione finanziaria e ha segnalato che sono tuttora in corso le valutazioni circa i provvedimenti e le attività necessari e/o opportuni al fine di tutelare al meglio i creditori e gli stakeholder. In tale contesto, è intenzione della Società procedere ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 e convocare la relativa Assemblea entro il mese di gennaio 2022, affinché possano essere valutate dagli Azionisti le modalità, nonché assunte le deliberazioni a tal fine opportune, per coprire le perdite e proseguire la propria attività di impresa (vedi comunicato stampa del 19 settembre 2021)



Da ultimo si segnala che nel mese di ottobre Negma ha convertito in azioni di nuova emissione le obbligazioni relative alla seconda tranche del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* avvenuta lo scorso mese di settembre 2021 (si rimanda ai comunicati stampa del 14 ottobre e 31 ottobre).

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

ePRICE S.p.A.

+39 02.30315400

corporate.eprice.it