

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 4 gennaio 2022

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>	Al 30 novembre 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(523)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(523)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti	0	-
(F) Debiti finanziari correnti	181	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	86	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	267	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(256)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.028	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.028	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	772	(936)

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	Al 30 novembre 2021	30 novembre 2021 Senza IFRS 16	Al 31 dicembre 2020	Al 31 dicembre 2020 senza IFRS 16
(A) Cassa	(112)	(112)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.433)	(1.433)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	0	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.545)	(1.545)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(121)	(121)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	4.963	4.963	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.652	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	6.615	4.963	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	4.949	3.297	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
(L) Obbligazioni emesse	0	0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.500	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.500	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	6.449	3.297	4.170	603

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.);

Al 30 novembre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso istituti previdenziali è di circa 224 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



Posizioni debitorie scadute al 30 novembre 2021

Al 30 novembre 2021 (i) la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 2,2 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi), (ii) il Gruppo ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 10,3 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi)..

Al 30 novembre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso l'Erario, per debiti scaduti al 30 novembre 2021, per circa Euro 1,6 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.

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).

In data 23 dicembre 2021 la Società, quale socio unico di ePrice Operations S.r.l., ha approvato in assemblea il bilancio al 31 dicembre 2020 di ePrice Operations S.r.l., società operativa interamente controllata da ePrice S.p.A.

Nella medesima data l'Amministratore Unico di ePrice Operations S.r.l. ha deliberato, tra l'altro, di depositare dinanzi al competente Tribunale di Milano un ricorso per l'ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare e di riservare la approvazione del piano concordatario, ovvero dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare ad altra determina dell'Amministratore Unico, da assumersi entro la scadenza del termine,



eventualmente prorogato, che il competente Tribunale assegnerà alla Società ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare.

La prospettiva di ePrice Operations S.r.l. è di poter strutturare un piano basato sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 186 bis della Legge Fallimentare; l'accesso al concordato non comporterà, dunque, interruzione dell'attività di impresa che, nelle more della elaborazione del piano, proseguirà regolarmente (vedi comunicato stampa del 23 dicembre 2021).

In data 30 dicembre 2021 ePrice Operations S.r.l. ha provveduto al deposito del ricorso per concordato ex art. 161, c.6, l.f..

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

ePRICE S.p.A.

+39 02.30315400

corporate.eprice.it