



COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 11 febbraio 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

(In migliaia di Euro)	Al 31 dicembre 2021	Al 31 dicembre 2020
(A) Cassa	0	-
(B) Altre disponibilità liquide	(358)	(1.066)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(358)	(1.066)
(E) Crediti finanziari correnti	0	
(F) Debiti finanziari correnti	186	0
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	82	58
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	268	58
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	(90)	(1.008)
(K) Debiti bancari non correnti	0	-
(L) Obbligazioni emesse	0	-
(M) Altri debiti non correnti	1.025	72
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.025	72
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N)	935	(936)

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	Al 31 dicembre 2021	31 dicembre 2021 Senza IFRS 16	Al 31 dicembre 2020	Al 31 dicembre 2020 senza IFRS 16
(A) Cassa	(103)	(103)	(71)	(71)
(B) Altre disponibilità liquide	(1.116)	(1.116)	(2.737)	(2.737)
(C) Titoli detenuti per la negoziazione	0	-	-	-
(D) Liquidità (A)+(B)+(C)	(1.219)	(1.219)	(2.808)	(2.808)
(E) Crediti finanziari correnti	(78)	(78)	(704)	(704)
(F) Debiti finanziari correnti	5.391	5.391	4.115	4.115
(G) Parte corrente dell'indebitamento non corrente	0	0	0	0
(H) Altri debiti finanziari correnti	1.651	0	1.749	0
(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	7.042	5.391	5.864	4.115
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I)	5.745	4.094	2.352	603
(K) Debiti bancari non correnti	0	0	0	0
(L) Obbligazioni emesse	0	0	-	-
(M) Altri debiti non correnti	1.487	0	1.818	0
(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	1.487	0	1.818	0
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto (J)+(N)	7.232	4.094	4.170	603

Nella voce "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 31 dicembre 2021

Al 31 dicembre 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 10,5 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi).

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso istituti previdenziali è di circa 305 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 scaduti verso istituti previdenziali.

Al 31 dicembre 2021 l'indebitamento del Gruppo ePrice verso l'Erario, per debiti scaduti al 31 dicembre 2021, è per circa Euro 1,9 milioni, relativo a debiti non pagati alle naturali scadenze; ePrice S.p.A. ha debiti scaduti verso l'Erario per circa Euro 62 mila.



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 è risultata 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 segnalando 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 data 23 dicembre 2021 viene approvato in Assemblea il bilancio al 31 dicembre 2020 di ePrice Operations S.r.l.. In data 30 dicembre 2021 ePrice Operations S.r.l. ha depositato dinanzi al competente Tribunale di Milano un ricorso per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo. In data 4 gennaio 2022 la domanda è stata accolta con la concessione di 120 gg per la presentazione del relativo piano.

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 ha comportato interruzione dell'attività di impresa che, nelle more dalla elaborazione del piano, sta proseguendo regolarmente.

In data 23 gennaio 2022 la Società ha preso atto di una manifestazione d'interesse pervenuta da parte di Negma Group Ltd ("Negma") finalizzata al risanamento di ePrice. In particolare, la manifestazione d'interesse prevede una ripatrimonializzazione della Società tesa a risolvere la situazione di cui all'art. 2447 c.c. in cui si trova la Società e trasformare la stessa in un investment company (rispettivamente la "Manifestazione di Interesse" e l'"Operazione"). Tale Manifestazione di Interesse prevede l'avvio di una light due diligence da completarsi entro il 31 gennaio 2022 e la richiesta di un periodo di esclusiva sino al 15 febbraio 2022 per definire termini e condizioni di un accordo definitivo.

Il Consiglio di Amministrazione valutata positivamente la Manifestazione di Interesse ne ha deliberato la sottoscrizione, concedendo a Negma il periodo di esclusiva sino al 15 febbraio 2022.



Tenuto conto della rilevanza dell'esito delle suddette trattative per il reperimento di risorse finanziarie e per continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il Consiglio ha preso atto dei risultati consolidati del Bilancio 2020 (non assoggettati a revisione contabile), il Consiglio di Amministrazione ha rinviato l'approvazione dei dati consolidati del Bilancio 2020 e qualsiasi ulteriore decisione, in attesa della definizione delle trattative con Negma.

Al fine di preservare il diritto di informativa del mercato, il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili al pubblico i dati significativi consolidati del Bilancio 2020, non assoggettati a revisione contabile, redatti sul presupposto della continuità aziendale. E' stato segnalato che i predetti dati potrebbero subire variazioni sino all'approvazione finale del Bilancio 2020 (vedi comunicato stampa del 24 gennaio 2022).

In data 31 gennaio 2022 ePRICE ha reso noto che si è concluso il termine per il completamento di una light due diligence da parte di Negma, la quale non ha riscontrato elementi ostativi al proseguimento delle trattative per definire, entro il termine del periodo di esclusiva del 15 febbraio 2022, termini e condizioni di un accordo definitivo finalizzato al risanamento di ePrice.

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

ePRICE S.p.A.

+39 02.30315400

corporate.eprice.it