

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022

Milano, 28 Aprile 2022 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, l'Assemblea Ordinaria Straordinaria degli Azionisti di ePrice S.p.A. (“**ePrice**” o la “**Società**”).

L'Assemblea degli Azionisti in **sede straordinaria**,

1. ha preso atto dei dati di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, della situazione economica patrimoniale al 30 dicembre 2021; della relazione del consiglio di amministrazione; della normativa Covid-19 di cui all'art. 6 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, come successivamente modificato; ha deliberato all'unanimità degli intervenuti di portare a nuovo la perdita del periodo 1 gennaio 2021 – 30 dicembre 2021, pari a euro 5.279.854, e di non assumere alcun provvedimento ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c., in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
2. ha approvato all'unanimità degli intervenuti l'incremento dell'ammontare massimo del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant denominato “Obbligazioni ePrice conv. 2021-2023” deliberato dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021, da Euro 10.000.000 (diecimilioni) fino ad importo massimo pari a Euro 22.000.000,00 (ventidue milioni) da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione, in favore di Negma Group Limited, e connesso incremento del relativo aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, per un importo fino a massimi Euro 22 milioni, incluso sovrapprezzo, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile, nonché di prorogare il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2024;
3. ha approvato all'unanimità degli intervenuti di prorogare il termine ultimo di esercizio dei Warrant ePrice 2021-2023 dalla data del 30 giugno 2028 alla data del 30 settembre 2029 e di incrementare l'ammontare massimo dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021, a servizio dell'esercizio dei Warrant, da Euro 2.000.000 (due milioni) ad un importo massimo pari a Euro 4.400.000,00, incluso sovrapprezzo.

L'Assemblea degli Azionisti in **sede ordinaria**,



1. ha approvato all'unanimità degli intervenuti (i) il Bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 33.856.837, (ii) di coprire le perdite degli esercizi precedenti, mediante utilizzo delle seguenti riserve disponibili, (iii) di coprire parzialmente le perdite di esercizio al 31 dicembre 2020, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo, e di riportare a nuovo le residue perdite di esercizio al 31 dicembre 2020, pari a euro 11.139.404, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020.
2. ha approvato a maggioranza degli intervenuti la sezione prima relativa alla politica della remunerazione ed ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti.
3. ha deliberato all'unanimità degli intervenuti di ridurre il numero dei consiglieri da sette a cinque, come attualmente in carica.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Il Consiglio di Amministrazione di ePRICE S.p.A., in data odierna, ha determinato che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 si terrà entro il prossimo mese di maggio. Entro lo stesso periodo è previsto che la Società approvi un nuovo piano industriale.

Si ricorda che la controllata ePrice Operations S.r.l. in data 30 dicembre 2021 ha depositato ricorso per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, e che domani, 29 aprile 2022, scadrà il termine di 120 giorni concesso alla stessa ePrice Operations S.r.l. per presentare il piano concordatario.

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

ePRICE S.p.A.
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it