

COMUNICATO STAMPAASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 10 NOVEMBRE 2022

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Claudio Roberto Calabi confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 10 Novembre 2022 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Dott. Claudio Roberto Calabi, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ePrice S.p.A. (“ePrice” o la “Società”).

Bilancio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato 2021 e ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio separato al 31 dicembre 2021.

In particolare, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di ePrice (i) ha preso atto che l'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2022 nell'ambito dell'esame del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ha deliberato di portare a nuovo le residue perdite non coperte relative all'esercizio al 31 dicembre 2020, pari a euro 11.139.404, in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020, (ii) ha preso atto che l'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022, nell'ambito dell'esame della situazione patrimoniale al 30 dicembre 2021, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 c.c. ha deliberato 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, (iii) ha rilevato che la residua perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non già rinviata a nuovo, ammonta ad euro 1.165.054, e non ha pertanto rilevanza ai fini di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c. e

ha deliberato (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 6.445.054 e (ii) di portare a nuovo anche le perdite residue maturate al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 1.165.054, unitamente alle perdite già portate a nuovo al 30 dicembre 2021 pari a euro 5.279.854, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020.

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs 58/1998 ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, che rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto sulla base della lista presentata dagli azionisti Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l. e Paolo Ainio, rappresentanti congiuntamente del 13,875% del capitale sociale.

ePRICE S.p.A.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Claudio Roberto Calabi, Roberto Mazzei, Daniela Pulvirenti, Fabrizia Redaelli e Elena Gazzaniga.

L'Assemblea ha altresì confermato Claudio Roberto Calabi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 147- ter, comma 1-ter del TUF.

Daniela Pulvirenti, Fabrizio Redaelli ed Elena Gazzaniga hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF").

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, si comunica che, alla data odierna, Roberto Mazzei detiene, direttamente ed indirettamente tramite Benedettina S.p.A. n. 5.076.810 (pari al 1,29% del capitale sociale).

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione Governance del sito www.epricespa.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato anche il Collegio Sindacale sulla base della lista presentata dagli azionisti Vis Value Partecipazioni S.r.l., Micheli Associati S.r.l. e Paolo Ainio, rappresentanti congiuntamente del 13,875% del capitale sociale, che risulta così composto:

- ✓ Antonio Marra, in qualità di Presidente;
- ✓ Emilia Baggini e Alessandro Taddeo, in qualità di Sindaci effettivi;
- ✓ Luca Caglioti e Monica Petrella, in qualità di Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio sindacale rispetta l'equilibrio tra i generi previsto ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis del TUF.

I curricula dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono disponibili nella sezione Governance del sito www.epricespa.it.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, si comunica che, alla data odierna, nessun membro del Collegio Sindacale detiene partecipazioni nel capitale sociale di ePrice S.p.A.

Il Presidente Claudio Roberto Calabi ha espresso ai sindaci uscenti il più vivo ringraziamento per l'attività svolta in questi anni.

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

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

ePRICE S.p.A.

investor.relations@epricespa.it