

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 2 agosto 2023

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 30 giugno 2023, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;**

Posizione Finanziaria Netta

(Migliaia di Euro)	Al 30 giugno 2023	Al 31 dicembre 2022
A. Disponibilità liquide	454	141
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	0	0
C. Altre attività finanziarie correnti	0	0
D. Liquidità (A + B + C)	454	141
E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)	8.138	6.045
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	5	8
G. Indebitamento finanziario corrente (E + F)	8.143	6.053
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G - D)	7.689	5.912
I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)	0	0
J. Strumenti di debito	0	0
K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti	0	0
L. Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K)	0	0
M. Totale indebitamento finanziario (H + L)	7.689	5.912

I debiti finanziari correnti includono per 1.390 migliaia di euro finanziamenti soci concessi da alcuni azionisti per supportare finanziariamente la società. I suddetti finanziamenti sono infruttiferi e prevedono il rimborso solo a condizione del perfezionamento dell'Operazione con Negma, in caso contrario i suddetti finanziamenti si intenderanno a fondo perduto, ciò con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di rimborso degli stessi da parte della Società.

Si precisa che la PFN del Gruppo è coincidente con la PFN della Società in quanto l'area di consolidamento include la sola capogruppo ePrice S.p.A.

ePRICE S.p.A.

Nel luglio 2022, nell'ambito della procedura di concordato della controllata ePrice Operations, è stato ceduto il ramo d'azienda cd. Marketplace di titolarità di ePrice Operations. Successivamente ePrice Operations, prendendo atto della insussistenza delle condizioni giuridiche e materiali per la prosecuzione del concordato preventivo, in data 28 giugno 2022, ha depositato istanza di fallimento in proprio e il 30 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la relativa sentenza di fallimento. La controllata indiretta. Installo, detenuta al 61% da ePrice Operations, per effetto del fallimento di quest'ultima non è più sottoposta ad alcuna forma di controllo da parte della Società.

Conseguentemente l'area di consolidamento utilizzata al fine della predisposizione della presente PFN non include più dati delle controllate ePrice Operations ed Installo e dal 30 giugno 2022 la PFN coincide sostanzialmente con la PFN della Capogruppo ePrice S.p.A.

Si segnala che i debiti originariamente in capo ad ePrice Operations garantiti da ePrice S.p.A. sono stati oggetto di richiesta di rimborso nei confronti di ePrice S.p.A. medesima nel luglio 2022, per tale motivo i relativi debiti sono inseriti nella PFN

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 30 giugno 2023

Al 30 giugno 2023 la Società ha un indebitamento finanziario scaduto verso banche ed istituti finanziari pari a circa Euro 6,7 milioni; tale debito è stato oggetto di Accordi di Ristrutturazione ex art. 57 CCII.

Al 30 giugno 2023 la Società ha un indebitamento commerciale scaduto verso fornitori pari a circa Euro 3,8 milioni (in parte oggetto di azioni di recupero con la notifica di decreti ingiuntivi). La maggior parte di tale debito è stato oggetto di Accordi di Ristrutturazione ex art. 57 CCII.

Al 30 giugno 2023 ePrice S.p.A. non ha debiti scaduti verso istituti previdenziali, mentre ha debiti scaduti verso l'Erario per euro 65 mila.

Al 30 giugno 2023 la Società ha un indebitamento scaduto verso dipendenti pari a circa Euro 62 migliaia

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

Si rammenta innanzitutto che:

- in data 30 giugno 2022 il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla controllata di ePrice Operations, dichiarandone il fallimento;

ePRICE S.p.A.

- In data 13 gennaio 2023 la Società ha depositato ricorso ex art. 40 CCII, per la richiesta di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, stipulati con alcuni creditori rappresentanti oltre il 60% dell'indebitamento complessivo della Società, unitamente al Piano di Ristrutturazione del debito della Società ed alla relazione dell'esperto che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano di Ristrutturazione.
- In data 15 marzo 2023 il Tribunale di Milano ha omologato gli Accordi Ristrutturazione. I termini degli Accordi di Ristrutturazione sono appresso meglio descritti. In data 26 aprile 2023 la Società ha ricevuto attestazione, da parte della Corte d'Appello di Milano, che non è stato proposto alcun reclamo avverso la sentenza di omologa degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti di ePrice, nei termini di cui all'art. 51 CCII, e che, dunque, l'omologa risulta definitiva.
- in data 16 marzo 2023 la Società e Negma Investment Ltd (Negma) sono addivenuti alla sottoscrizione di un nuovo Contratto di Investimento, che ha previsto l'incremento degli impegni di finanziamento di Negma, rispetto a quanto previsto da un precedente accordo intercorso nel 2021 e nuove condizioni di sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili.
- L'Accordo di Investimento (Accordo di Investimento) prevede l'obbligo di Negma di sottoscrivere il POC per massimi 19,6 milioni di Euro di valore nominale delle Obbligazioni Convertibili.

In data 28 marzo 2023, pur in presenza di significative incertezze sulla continuità aziendale, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato e approvato il Bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2022. L'Assemblea chiamata ad esaminare il Bilancio 2022 è convocata per il 25 maggio 2023.

In data 18 aprile 2023, la società di revisione EY S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni sulla revisione contabile del Progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 (dichiarando di non esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" in particolare a causa delle molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al relativo comunicato stampa.

In data 25 maggio 2023 l'Assemblea dei Soci di ePrice in sede ordinaria ha approvato, tra l'altro, il Bilancio 2022 e nominato la nuova società di revisione e, in sede straordinaria, ha deliberato il raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di 1:50.

In data 28 giugno 2023 Consob ha autorizzato, con nota prot. 0060446/23, la pubblicazione del prospetto informativo avente ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., delle azioni di ePrice rivenienti dall'aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui al Contratto di Investimento del 16.3.2023.

In data 30 giugno la Società, in forza dell'Investment Agreement, ha richiesto la sottoscrizione di due tranche per un importo nominale complessivo pari ad Euro 2 milioni.

In data 28 giugno 2022, la Società ha ricevuto una comunicazione da parte di Negma con cui la stessa confermava la disponibilità ad erogare le tranche richieste subordinatamente all'accettazione da parte della Società di alcune condizioni a parziale deroga di quanto previsto dall'Accordo di Investimento e dal quadro dei rapporti tra le parti. È stato, in particolare, richiesto alla Società: (i) di confermare che, successivamente alla erogazione delle prime due tranche, ePrice non richiederà la sottoscrizione di più di una tranche di obbligazioni per volta e (ii) di compensare un pregresso credito vantato da Negma, di ammontare pari ad Euro 379.000, con corrispondente quota parte dell'importo da corrispondere per la sottoscrizione delle prime due tranche. Con particolare riguardo a tale evento ePrice richiamando quanto comunicato lo scorso 18 luglio e lo scorso 26 luglio, ad ulteriore precisazione di quanto reso noto a mezzo dei richiamati comunicati, precisa che, in forza dell'Investment Agreement e dei successivi accordi intercorsi con Negma le risorse finanziarie attese derivare dalla sottoscrizione del POC (originariamente previste come pari a 12,74 milioni di Euro entro il 30 settembre 2024, data di scadenza degli Accordi di Investimento, e pari a 11,76 milioni di Euro entro dodici mesi dalla pubblicazione

ePRICE S.p.A.

del Prospetto Informativo), si attestano agli inferiori importi di Euro 8,42 milioni di Euro entro il 30 settembre 2024 e di Euro 6,46 milioni circa entro 12 mesi dall'approvazione del Prospetto Informativo intervenuta il 28 giugno 2023 (la "Data del Prospetto").

Coerentemente con quanto indicato nel Prospetto Informativo, si rammenta che i proventi complessivi netti rivenienti dalla sottoscrizione del POC saranno destinati, in particolare, in via prioritaria all'esecuzione degli Accordi di Ristrutturazione (che al netto degli stralci ammonta a Euro 8,5 milioni) nonché alla copertura dei costi di funzionamento della Società e, per la residua parte, al finanziamento del programma di investimenti previsti dal Piano di Ristrutturazione medesimo.

Pertanto, si evidenzia che alla luce di quanto sopra precisato e chiarito le risorse attese rinvenienti dal POC e la cassa disponibile potrebbero essere appena sufficienti ad eseguire gli Accordi di Ristrutturazione e alla copertura dei costi di funzionamento della società mentre potrebbero non essere sufficienti a finanziare neanche in parte il programma di investimenti previsti dal Piano di Ristrutturazione medesimo. In data 26 luglio 2023 Negma ha effettuato la sottoscrizione di due tranches del POC, composte complessivamente da n. 200 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, con erogazione di un importo in denaro ammontante a Euro 1.581.000, tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale e che l'importo tiene conto della compensazione di un credito vantato da Negma nei confronti della Società per Euro 379.000.

In data 1° agosto 2023, Negma ha proceduto a contestare alla Società asseriti inadempimenti all'Accordo di Investimento, comunicando di ritenere risolto il medesimo e chiedendo la restituzione delle somme erogate a fronte della sottoscrizione delle due tranches del POC effettuata il 26 luglio u.s.. La Società si è immediatamente attivata, dando incarico ai propri legali di formulare espressa e circostanziata replica alle contestazioni di controparte, che reputa del tutto infondate, riservandosi al contempo ogni più opportuna iniziativa giudiziaria a tutela della propria immagine, della propria integrità patrimoniale e dell'interesse a dare piena esecuzione agli Accordi di Ristrutturazione e ai pagamenti previsti in favore dei creditori non aderenti agli Accordi medesimi. Dei successivi sviluppi di tale situazione di contrasto con Negma si darà tempestiva ed adeguata informativa al mercato

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

ePRICE S.p.A.

www.epricespa.it