

ePRICE S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

Milano 19 Settembre 2023

Facendo riferimento allo schema riepilogativo indicato nel comunicato del 5 settembre scorso relativo alle obbligazioni convertibili emesse dalla Società nel contesto del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice cum warrant denominato “Obbligazioni ePrice conv. 2023-2024” riservato a Negma Group Ltd (“Negma”), ePrice S.p.A. (la “Società”), tenuto conto del contratto di investimento sottoscritto tra la Società e Negma, in data 16 marzo 2023 e come emendato nel settembre 2023 (“Contratto di Investimento”), per maggior chiarezza espositiva precisa che la denominazione delle tranche di obbligazioni che verranno emesse nel 2023 e successivamente, in esecuzione del Contratto di Investimento, ripartirà come prima tranche, seconda tranche e così a seguire.

Si ricorda che nel 2021 erano state emesse due tranche di obbligazioni di valore nominale pari a complessivi euro 2 milioni di Euro.

Di seguito si riportano le informazioni in formato tabellare

<u>ePrice S.p.A. - POC - Negma Group Investment LTD</u>												
Data sottoscrizione	Nr tranche	Nr obbligazioni sottoscritte	Valore nominale di ciascuna obbligazione in €	Controvalore nominale sottoscritto in €	Prezzo di conversione obbligazioni in €	Nr azioni emesse in conversione delle obbligazioni	Nr di obbligazioni residue della relativa tranche	Warrant emessi	Prezzo di esercizio warrant in €	Valore nominale POC residuo da sottoscrivere	Capitale sociale post aumento	Nr azioni del capitale sociale post aumento
22/07/2021	I*	100	10.000	1.000.000	0,05	20.000.000	0,00	2.500.000	0,08	21.000.000		
22/07/2021	I*	20	10.000	200.000	0,05	4.000.000	0,00	500.000	0,08	20.800.000		
25/08/2021											6.708.214,98	351.010.749
14/10/2021	II*	100	10.000	1.000.000	0,04	25.000.000	0,00	3.428.571	0,07	19.800.000		
14/10/2021	II*	20	10.000	200.000	0,04	5.000.000	0,00	685.714	0,07	19.600.000		
31/10/2021											7.080.214,98	381.010.749
25/07/2023	I II	161	10.000	1.613.265***			0,00	29.272.727	0,01	17.990.000		
25/07/2023	I II	32	10.000	320.000****			0,00	5.818.181	0,01	17.670.000		
*	Tranche emesse nel luglio 2021											
**	Tranche emesse nell'ottobre 2021											
***	importo pagato al 98%, la Società ha incassato 1.581.000€											
****	pagamento di una quota della commitment fee, non è previsto alcun incasso da parte della Società											
	Si ricorda che le tranche vengono pagate al 98% del valore nominale											