

ePRICE S.p.A.**COMUNICATO STAMPA****Richiesta di conversione parziale delle prime due tranches del Prestito Obbligazionario
Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd**

Milano, 22 ottobre 2023

ePrice S.p.A. (“**ePrice**” o la “**Società**”) comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il “**POC**”), di cui all’Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd (“**Negma**”) il 16 marzo 2023 come successivamente modificato (l’“**Accordo di Investimento**”), di aver ricevuto da parte di Negma, richiesta di conversione (la “**Conversione**”) di complessive n. 16 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 160.000, a valere sulla prime due tranches.

Le prime due tranches risultano composte da complessive n. 161 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a Euro 1.610.000. Si ricorda che in occasione delle prime due tranches, a parziale pagamento della Commitment Fee, di complessivi Euro 600.000, sono state emesse ulteriori 32 obbligazioni per un controvalore di Euro 320.000. Le obbligazioni emesse sono quindi complessivamente 193.

Il numero di azioni oggetto della Conversione è stato determinato in conformità al dettato dell’Accordo di Investimento sulla base del 94% del più basso valore ricavabile dal cd· VWAP delle azioni ePrice nel corso dei quindici giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni. Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 0,001 per azione generando l’emissione a favore di Negma di complessive n. 160.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.

Si ricorda che, relativamente al Prestito Obbligazionario Convertibile ePrice 2021-2023, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a n. 1.767 per un importo nominale di complessivi Euro 17.670.000 su un numero complessivo di obbligazioni deliberate pari a n. 2.200 per un importo nominale complessivo di Euro di 22.000.000.

L’attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sociale a servizio

ePRICE S.p.A.

della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 160.000,00 ed il capitale sociale sarà pari a 7.634.234,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 650.246.082 azioni.

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione odierna:

| Tranche | Nr obbligazioni convertite | Valore nominale obbligazioni convertite | Prezzo di conversione obbligazioni in € | Nr azioni emesse in conversione delle obbligazioni | Nr di obbligazioni residue della relativa tranne | Nr azioni del capitale sociale post aumento |
|---------|----------------------------|---|---|--|--|---|
| I II | 16 | 160.000 | 0,001 | 160.000.000 | 149 | 650.246.082 |

ePRICE S.p.A.
investor.relations@eprice.it