

**ePRICE S.p.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
CONVOCATA PER IL GIORNO 12 DICEMBRE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 125-TER T.U.F.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. (“**ePrice**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) ha deliberato in data 10 novembre 2023 di convocare l’Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di variazione della denominazione sociale da “ePrice S.p.A.” a “E.P.H. S.p.A.” con conseguente modifica dell’art. 1 dello Statuto sociale (la “**Variazione della Denominazione**”).

Si rammenta che in data 5 luglio 2022, nell’ambito della procedura competitiva adita dal Tribunale di Milano, è stata perfezionata la cessione del ramo d’azienda “*marketplace*” di titolarità di ePrice Operations S.r.l. a PB Online S.r.l.. Nel contesto della cessione del ramo d’azienda “*marketplace*” è stato ceduto, tra l’altro, il sito *ecommerce* ePrice raggiungibile alla pagina [www.eprice.it](http://www.eprice.it) e il marchio “ePrice”. Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto descritto nel “*Prospetto Informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie ePrice S.p.A.*”, pubblicato sul sito *internet* della Società [www.investors.eprice.it](http://www.investors.eprice.it) (Sezione Investors/POC).

Anche alla luce della cessione di cui sopra e all’attività compiuta nell’ultimo anno dalla Società si propone agli Azionisti di modificare la denominazione sociale da “*ePrice S.p.A.*” in “*E.P.H. S.p.A.*”.

Si riporta di seguito il confronto dell’art. 1 dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1.) Denominazione. È costituita una società per azioni denominata “Eprice S.p.A.”.	Articolo 1.) Denominazione. È costituita una società per azioni denominata “ <b>EpriceE.P.H.</b> S.p.A.”.

\*\*\*

La proposta della Variazione della Denominazione e la conseguente modifica dello Statuto sociale, ove approvata dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l’insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

#### **Proposta di delibera**

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“*L’assemblea straordinaria degli Azionisti, preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

- 1) *di modificare la denominazione sociale in “E.P.H. S.p.A.”, riformulando l’articolo 1, comma 1, dello Statuto sociale come segue: “È costituita una società per azioni denominata “E.P.H. S.p.A.””;*
- 2) *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, nei limiti di legge, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – possano, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l’attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali varianti che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell’iscrizione al Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte, nonché (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato”.*

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Milano, 10 novembre 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Claudio Calabi)