



ePRICE S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

**RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA SECONDA TRANCHE RELATIVA AL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT
SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.**

Milano, 23 Novembre 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, di aver richiesto la sottoscrizione della seconda *tranche* relativa al POC (la “**Tranche**”).

La *Tranche* richiesta in data odierna avrà ad oggetto la sottoscrizione di n. 115 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.150.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale.

Alle obbligazioni saranno altresì abbinati *warrant*, in un numero da determinarsi, per un controvalore pari ad Euro 382.265,00 (di cui Euro 200.000,00 a titolo di *commitment fee*, Euro 179.000,00 a titolo di debiti e commissioni derivanti da *tranche* di precedenti obbligazioni sottoscritte da Negma nel 2021, ed Euro 3.265,00 come *round up*). Il prezzo di esercizio dei *warrant* che saranno attribuiti a Negma unitamente alle azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle *tranche* del POC è determinato in misura pari al 130% del VWAP registrato nel periodo di riferimento antecedente la data di richiesta di emissione delle Obbligazioni.

La sottoscrizione delle obbligazioni e dei *warrant* dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta della sottoscrizione.

Si ricorda, infine, che le obbligazioni non matureranno interessi.

Né le obbligazioni né i *warrant* saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

La Società renderà noto con apposito comunicato l’avvenuta emissione della *Tranche*.

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