

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, 4 dicembre 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. 4 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 40.000,00 a valere sulla prime due *tranche*.

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 0,004 per azione generando l’emissione a favore di Negma di complessive n. 10.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente al POC, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a n. 110 per un importo nominale di complessivi Euro 1.100.000,00 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 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 40.000,00 ed il capitale sociale sarà pari a 7.979.234,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 60.004.921 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 residua della relativa tranche	Nr azioni del capitale sociale post aumento
I II	4	40.000,00	0,004	10.000.000	110	60.004.921

* * *

ePRICE S.p.A.

investor.relations@eprice.it