

ePRICE S.p.A.**COMUNICATO STAMPA****ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 12 DICEMBRE 2023****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PRESO ATTO DEL MANCATO PAGAMENTO ALLA DATA
ODIERNA DELLA SECONDA TRANCHE DEL POC RICHIESTA A NEGMA****Milano, 13 dicembre 2023**

Il 12 dicembre 2023, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di ePrice S.p.A. (rispettivamente, “**ePrice**” o la “**Società**”, e l’“**Assemblea**”):

1. ha approvato all'unanimità degli intervenuti di modificare la denominazione sociale in “*E.P.H. S.p.A.*”, con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto sociale;
2. ha approvato a maggioranza degli intervenuti, tra l'altro, di (i) prorogare il termine finale del Prestito “Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024” dal 30 settembre 2024 al 30 marzo 2026, con conseguente modifica della denominazione del Prestito in “Obbligazioni ePrice conv. 2022-2026”; (ii) prorogare, altresì, il termine ultimo per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione dal 30 settembre 2024 al 30 marzo 2026, fermo restando che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque efficace per un numero di azioni pari alle sottoscrizioni raccolte; (iii) lasciare invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'aumento di capitale a servizio della conversione del Prestito, deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2022;
3. ha approvato a maggioranza degli intervenuti, tra l'altro, di conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00 (un milione trecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione di delega, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e 5, c.c., in quanto (i) da effettuare con conferimenti in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché con beni e complessi aziendali, conferenti con l'oggetto sociale della società, nonché crediti certi, liquidi ed esigibili, ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali a riequilibrare la situazione economico - finanziaria della Società; o (ii) da effettuare a favore di soggetti individuati dall'organo di amministrazione nell'ambito di partner commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali, nonché i creditori sociali titolari di crediti certi, liquidi ed esigibili;
4. ha approvato a maggioranza degli intervenuti il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 50 azioni ordinarie esistenti e di procedere all'annullamento di n. 49 azioni ordinarie, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 50.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

* * *

Facendo seguito al comunicato stampa dello scorso 23 novembre relativo alla richiesta di sottoscrizione della seconda *tranche* relativa al prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* sottoscritto con Negma Group Ltd. (rispettivamente, la “**Tranche**” e “**Negma**”), la Società comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a valle dell’Assemblea, ha preso atto della mancata sottoscrizione, alla data odierna, della Tranche e dell’effettuazione del relativo pagamento da parte di Negma, in assenza di qualsiasi giustificazione.

Per tale motivo, il Consiglio di Amministrazione, nel perdurare di tale situazione, si riserva di intraprendere tutte le azioni necessarie alla tutela dei diritti di ePrice, in ogni sede competente.

* * *

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

ePRICE S.p.A.