

E.P.H. 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, 12 gennaio 2024

E.P.H. S.p.A. ("**E.P.H.**" 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. 3 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 30.000,00 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 in occasione delle prime due tranches sono quindi complessivamente 193.

Si ricorda, altresì, che in occasione dell'emissione della seconda *tranche* di cui al comunicato del 18 dicembre 2023, sono state emesse n. 155 obbligazioni, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.550.000 (tenuto conto che la sottoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), ed è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 1.150.000, mentre per l'importo restante di (i) Euro 200.000, relativo alla restante quota della *Commitment Fee*; e (ii) Euro 180.000, relativo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l'emissione di complessive, rispettivamente, n. 20 e n. 18 obbligazioni.

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 E.P.H. 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 0,0005 per azione generando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 60.000.000 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente alle prime due tranches del POC, possano ancora essere erogate obbligazioni complessivamente pari a n. 66 per un importo nominale di complessivi Euro 660.000,00 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 30.000,00 ed il capitale sociale sarà pari a 8.419.234,98 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 448.576.348 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	3	30.000,00	0,0005	60.000.000	66	448.576.348

* * *

E.P.H. S.p.A.