

E.P.H. S.P.A.**COMUNICATO STAMPA****RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TERZA TRANCHE RELATIVA AL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE *CUM WARRANT*
SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.**

Milano, 22 gennaio 2024

E.P.H. S.p.A. (“**EPH**” 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 terza *tranche* relativa al POC (la “**Tranche**”).

La Tranche richiesta in data odierna ha ad oggetto la sottoscrizione di n. 125 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.250.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale.

Inoltre, nell’ambito di tale Tranche, saranno emesse obbligazioni per un controvalore pari a Euro 180.000,00 di cui (i) Euro 80.000,00 a titolo di *commitment fee*; e (ii) Euro 100.000,00 a titolo di debiti e commissioni derivanti da *tranche* di precedenti obbligazioni sottoscritte da Negma nel 2021.

Alle obbligazioni saranno altresì abbinati *warrant*. 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 interassi.

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