

COMUNICATO STAMPA

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

Milano, 14 marzo 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 quarta *tranche* relativa al POC (la “**Tranche**”).

Si segnala che la richiesta della Tranche è stata trasmessa altresì a Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”), società controllata interamente da Negma, in virtù della cessione dell’Accordo di Investimento da parte di Negma a favore di GGHL, come comunicato il 5 marzo 2024.

La Tranche richiesta in data odierna ha ad oggetto la sottoscrizione di n. 110 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.100.000,00 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 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 GGHL 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.

Da ultimo, si segnala che, come comunicato, rispettivamente, il 12 febbraio e il 19 febbraio 2024, ad oggi non risulta sottoscritta la terza *tranche* del POC richiesta il 22 gennaio 2024 ai sensi dell’Accordo di Investimento.

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