1INFO DIGITAL SIGN

COMUNICATO STAMPA

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa a partire dal 16 settembre 2020

Milano, 14 settembre 2020 – ePrice S.p.A. ("**ePrice**" o la "**Società**") ricorda che, in data 9 settembre 2020, si è conclusa l'offerta in azione delle massime n. 285.695.899 azioni ordinarie ePrice di nuova emissione (le "**Azioni**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 3 agosto 2020 e conclusosi il 9 settembre 2020 (il "**Periodo di Offerta**"), sono stati esercitati n. 28.903.170 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 203.285.629 Azioni, pari al 71,15% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 14.229.994,03.

Si rammenta altresì che durante il Periodo di Offerta sono stati esercitati diritti di prelazione per la sottoscrizione di n. 9.797.152 Azioni per un controvalore di Euro 685.800,64.

Al termine del Periodo di Offerta sono risultate sottoscritte complessivamente n. 213.082.781 Azioni, pari al 74,58% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore pari a Euro 14.915.794,67, inclusivo dell'ammontare del controvalore dei diritti di prelazione regolato nella giornata del 10 settembre u.s. (il "**Controvalore**").

Al termine del Periodo di Offerta risultavano quindi non esercitati n. 10.324.140 diritti di opzione (i "**Diritti Inoptati**"), riguardanti la sottoscrizione di n. 72.613.118 Azioni, pari al 25,42% del totale delle Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 5.082.918,26 Euro.

ePrice rende noto che i Diritti Inoptati, al netto dell'ammontare delle prelazioni ricevute, saranno volontariamente offerti in Borsa dalla Società, per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., nelle sedute del 16, 17, 18, 21 e 22 settembre 2020 (l'"**Offerta in Borsa**"), salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati.

Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. I Diritti Inoptati acquistati potranno essere acquistati per la sottoscrizione, al prezzo di Euro 0,07 per ciascuna Azione in Offerta, di n. 211 Azioni in Offerta ogni n. 30 Diritti Inoptati detenuti.

Ai Diritti di Opzione per la sottoscrizione per la sottoscrizione delle Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005417941.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Azioni in Offerta dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre il giorno 23 settembre 2020, presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati nelle sedute del 16 e 17 settembre 2020.

Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della suddetta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 21 settembre 2020, in caso di chiusura anticipata il 16 settembre 2020;

- entro e non oltre il 22 settembre 2020, in caso di chiusura anticipata il 17 settembre 2020.

Resta comunque inteso che, qualora i Diritti Inoptati offerti non siano integralmente venduti nelle prime due sedute di borsa sopra indicate (ossia il 16 settembre 2020 e il 17 settembre 2020), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni rimarrà il giorno 23 settembre 2020.

Le Azioni rinvenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno, pertanto, disponibili in pari data.

La comunicazione di avvenuta assegnazione delle Azioni verrà effettuata dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A..

Si ricorda la presenza di impegni per la sottoscrizione delle Azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'Offerta in Borsa dei diritti inoptati, che coprono il rimanente importo dell'aumento di capitale di circa Euro 20 milioni, pari a residui Euro 5.082.918,26.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi (che congiuntamente costituiscono il Prospetto) sono disponibili presso la sede legale di ePrice, in Milano, via San Marco 29, nonché sul sito internet www.eprice.com. L'avvenuta pubblicazione è stata resa nota al pubblico nei modi e nei termini di legge.

***

IMPORTANT REGULATORY NOTICE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO OR FROM THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OF SUCH JURISDICTION

This communication and the information contained herein does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").

Neither this document nor any part of it nor the fact of its distribution may form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or investment decision in relation thereto. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in force in the Other Countries. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. ePrice does not intend to register any portion of any offering in the United States.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for securities. This communication has been prepared on the basis that any offer of securities in any Member State of the European Economic Area ("EEA") which has implemented the Prospectus Regulation (each, a "Relevant Member State"), will be made on the basis of a prospectus approved by the competent authority and published in accordance with the Prospectus Regulation (the "Permitted Public Offer") and/or pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to publish a prospectus for offers of securities. Any public offering will be conducted in Italy pursuant to a prospectus, duly authorized by Consob in accordance with applicable regulations.

Accordingly, any person making or intending to make any offer of securities in a Relevant Member State other than the Permitted Public Offer, may only do so in circumstances in which no obligation arises for the Company to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation, in each case, in relation to such offer.

The expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 (this Regulation and amendments together with any delegated act and implementing measures). This document is not a prospectus for the purposes of the Prospectus Regulation. A prospectus prepared pursuant to the Prospectus Regulation will be published in the future. Investors should not subscribe for any securities referred to in this document except on the basis of the information contained in any prospectus.

***

ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano, quotata sul segmento MTA di Borsa Italiana. ePRICE è uno dei più importanti retailer online del Paese, con ricavi pari a 131 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 185 milioni di euro nel 2019. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. Ha lanciato sul mercato italiano la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce in modo smart le consegne e installazioni di grandi elettrodomestici, con una copertura di 16 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un network di 111 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

ePRICE S.p.A.
Stefano Crespi
Chief Financial Officer
+39 02.30315400
investor.relations@eprice.it

Image Building
Media Relations
+39 02.89011300
eprice@imagebuilding.it