



COMUNICATO STAMPA

**EMISSIONE IN FORMA PARZIALE DELLA SECONDA TRANCHE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI
INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP INVESTMENT LTD E RELATIVO
ORDINE DI PAGAMENTO**

Milano, 09 giugno 2023

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**The Lifestyle Group**" o "**Emittente**"), società quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che, nell'ambito dell'accordo di investimento sottoscritto il 29 marzo 2023 con Negma Group Investment Ltd ("**Negma Investment**" o "**Investitore**") relativo all'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant ("**POC**") come già deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 1° aprile 2022 e del 28 novembre 2022, in data odierna è stata emessa una tranche parziale per un importo pari a Euro 450.000 (la "**Seconda Tranche Parziale Negma**"). Si precisa che il contratto sottoscritto con Negma Investment prevede complessive 10 tranches da Euro 1 milione cadauna richiedibili entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione della Prima Tranche Negma, ovvero dal 06 aprile 2023.

L'emissione della Seconda Tranche Parziale Negma ha ad oggetto l'emissione di n. 45 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 450.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale.

Abbinati alle 45 obbligazioni convertibili, verranno altresì emessi e assegnati lunedì 12 giugno p.v. a Negma Investment n. 5.625.000 warrant, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio fissato in Euro 0,08 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 450.000. I warrant potranno essere esercitati, decorsi 12 mesi dalla loro emissione, ed entro il periodo successivo di 5 anni.

Nel ricordare che le obbligazioni e i warrant non matureranno interessi, si specifica che gli stessi vengono emessi per quanto riguarda le obbligazioni in forma cartacea sottoforma di certificati rilasciati dall'Emittente, mentre per quanto concerne i warrant in forma dematerializzata. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

L'importo netto complessivo derivante dall'emissione della Seconda Tranche Parziale Negma risulta pari a Euro 450.000,00 e viene completamente incassato dalla Società, tenuto conto che la *commitment fee*, prevista contrattualmente e pari al 5%, sarà corrisposta solo all'emissione delle obbligazioni residue (55) facenti parte della seconda tranche Negma. A tranche completamente emessa la relativa *commitment fee* ammonterà a Euro 50.000.

A seguito dell'avvenuta emissione della Seconda Tranche Parziale Negma del Prestito Obbligazionario Convertibile, la Società comunica che le relative risorse finanziarie incassate saranno impiegate per la copertura del fabbisogno operativo.

Rimandando al comunicato stampa del 05 giugno u.s. (pagina 3) l'iniezione odierna di liquidità, comprovata da ordine di pagamento giunto in data odierna, costituisce il verificarsi, nei tempi



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.

Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155

www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.934.812,63





COMUNICATO STAMPA

prospettati (entro il 12 giugno 2023), della manifestazione finanziaria dell'impegno di Negma a sostenere le esigenze finanziarie ordinarie della Società, e quindi condizione necessaria per la continuità aziendale.

La Società specifica che, alla data odierna, con riferimento alla Prima Tranche Negma (emessa il 06 aprile 2023) sono state convertite nr. 7 obbligazioni sulle 100 emesse, ne residuano pertanto 93 per un controvalore complessivo di Euro 930.000; mentre con riferimento alla Prima Tranche (emessa il 28 aprile 2022) residuano nr. 20 obbligazioni, attualmente possedute da EHGO, per un controvalore complessivo di Euro 200.000.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti:**THE LIFESTYLE GROUP**

Emittente
investor@tlsg.it
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
Tel. +39 02 798845

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
www.finnat.it

**THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.**

Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155

www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.934.812,63

