

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

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione parziale della seconda tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile *cum warrant* riservato a Global Growth Holding Limited

Milano, 21 gennaio 2025

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**”), e ceduto, il 15 gennaio 2024, alla società controllata da Negma, Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”), di aver ricevuto da parte di GGHL, richiesta di conversione (la “**Conversione**”) di n. 1 obbligazione, per un controvalore di Euro 10.000 a valere sulla seconda *tranche*.

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 0,034 per azione generando l’emissione a favore di GGHL di complessive n. 294.117 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione. Si ricorda che, relativamente alla seconda *tranche* del POC, possano ancora essere convertite obbligazioni complessivamente pari a n. 77 per un importo nominale di complessivi Euro 770.000,00; mentre con riferimento alla terza *tranche* del POC (vedasi comunicato stampa del 23 luglio e 11 settembre 2024), sono state emesse per via di due sottoscrizioni parziali, n. 50 obbligazioni, ancora non convertite, per un importo nominale di complessivi Euro 500.000,00, il tutto a valere 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 2.941,17 ed il capitale sociale sarà pari a 9.426.619,75 Euro, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 1.837.342 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 residue della relativa tranche	Nr azioni del capitale sociale post aumento
II	1	10.000,00	0,034	294.117	77	1.837.342

* * *

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