

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

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE DEI COMITATI ENDOCONSIGLIARI

PROROGA SINO AL 7 MARZO 2025 DEL TERMINE PER IL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'ACCORDO DI GARANZIA PER LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI CON I CREDITORI SOCIALI

Milano, 28 febbraio 2025 – Facendo seguito al comunicato stampa del 25 febbraio 2025 relativo alle dimissioni della Consigliera indipendente Ilaria Tonini, il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. (“**EPH**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna, ha proceduto, previa verifica in capo alla Consigliera non esecutiva Eleonora Tradati della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance, ad integrare la medesima quale componente dei Comitati endoconsiliari, che risultano così composti:

- **Comitato Controllo e Rischi:** Biancamaria Zara (Presidente), Eleonora Tradati e Gaetano Gasperini;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:** Biancamaria Zara (Presidente), Eleonora Tradati e Gaetano Gasperini;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni:** Eleonora Tradati (Presidente), Gaetano Gasperini e Biancamaria Zara.

Si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha al momento rinviato ad una successiva riunione consiliare le valutazioni e le deliberazioni da adottarsi sulla composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15 dello statuto sociale e dall’art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98, anche con riguardo al rispetto dell’equilibrio tra i generi all’interno dell’organo amministrativo.

La Società rende altresì noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di EPH ha approvato l’accordo modificativo di **proroga sino al 7 marzo 2025** del termine per il verificarsi della condizione sospensiva dell’accordo di garanzia concluso in data 11 febbraio 2025 tra la Società e Negma Group Investment Limited (“**Negma**”), la relativa controllata totalitaria Global Growth Holding Limited (“**GGHL**”) e il notaio individuato quale *escrow agent* (l’“**Accordo di Garanzia**”).

L’Accordo di Garanzia, come noto e comunicato al mercato sin dall’11 febbraio 2025, prevede la costituzione di un deposito azionario vincolato funzionale ad assicurare alla Società la copertura finanziaria, fino ad Euro 1 milione, degli accordi transattivi a saldo e stralcio con i creditori sociali in corso di negoziazione da parte del *management* di EPH.

Per effetto della riferita modifica all’Accordo di Garanzia, ferme ed impregiudicate tutte le previsioni ivi contenute (ampiamente illustrate nel Documento Informativo pubblicato dalla Società in data 18 febbraio 2025 al quale si rinvia), viene prorogato dal 28 febbraio 2025 al **7 marzo 2025** il termine finale entro cui EPH dovrà raggiungere gli accordi transattivi a saldo e stralcio con i creditori sociali, che costituisce condizione sospensiva dell’obbligo di GGHL di corrispondere ad EPH un importo fino al limite massimo di Euro 1 milione.

Si precisa che in data odierna sono state espletate le formalità per la valida modifica dell’Accordo di Garanzia.

Si rammenta che l’operazione si configura quale modifica di un’**operazione di maggiore rilevanza con parti correlate** ed è stata approvata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel rispetto delle previsioni prescritte dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e s.m.i. e dalla vigente “*Procedura per operazioni con parti correlate*” adottata da EPH. Si rammenta altresì che Negma e la sua controllata totalitaria GGH sono state qualificate da EPH, su base volontaria, come parti correlate della Società, in recepimento della raccomandazione

contenuta nella Comunicazione Consob n. 1/23 del 3 maggio 2023 relativa ai POC non *standard* in ragione dell'accordo di investimento per la sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile *cum warrant* concluso tra EPH e Negma in data 16 marzo 2023 (come successivamente modificato) in cui è subentrata in data 15 gennaio 2024 GGHL senza liberazione di Negma dai relativi obblighi, nonché in considerazione della circostanza per cui GGHL ha espresso la maggioranza degli Amministratori di EPH attualmente in carica. Per ulteriori informazioni si rinvia all'*addendum* al documento informativo del 18 febbraio 2025 che sarà messo a disposizione del pubblico – unitamente al motivato parere favorevole rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di EPH – presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <http://investors.eprice.it>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato1Info all'indirizzo www.1info.it nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Si rappresenta infine che il *management* della Società sta proseguendo attivamente le interlocuzioni con il ceto creditore ed ha ad oggi acquisito la disponibilità della gran parte dei propri creditori non bancari ad addivenire alla definizione a saldo e stralcio della rispettive posizioni creditorie. La Società procederà in ogni caso ad informare tempestivamente il mercato sugli sviluppi delle negoziazioni con i creditori sociali.

Contatti:

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

Via degli Olivetani, 10/12

20123 Milano

Sito web: www.epricespa.it

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che riflettono le attuali opinioni della Società riguardo a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo significativo da quanto previsto in queste dichiarazioni a causa di vari fattori.