

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

COMUNICATO STAMPA

**EROGAZIONE PARZIALE DELLA TERZA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
 CONVERTIBILE CUM WARRANT**

Milano, 23 luglio 2024

E.P.H. S.p.A. (“E.P.H.” o la “Società”) comunica, facendo seguito al comunicato del 22 gennaio 2024, che, il 22 luglio 2024, è stata sottoscritta da Global Growth Holding Limited (“GGHL”), seppur in maniera parziale, la terza tranche (la “Terza Tranche”) prevista dal Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant, 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, GGHL. Si ricorda che la Terza Tranche ha ad oggetto la sottoscrizione di n. 125 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.250.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale. In particolare, in data odierna la Terza Tranche è stata parzialmente sottoscritta per un controvalore complessivo pari ad Euro 250.000,00 (la “Terza Tranche – parte 1”), avendo GGHL provveduto alla sottoscrizione di complessive n. 25 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, tenuto conto che la sottoscrizione delle Obbligazioni avviene al 98% del valore nominale, la Terza Tranche – parte 1 è stata saldata in denaro per l’importo di Euro 245.000,00.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data della loro emissione (“Maturity Date”); prima della Maturity Date, GGHL avrà il diritto di convertire in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tutto o in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l’obbligo di consegnare a GGHL tante nuove azioni quante quelle risultanti dal rapporto tra l’importo nominale delle Obbligazioni convertite e il Prezzo di Conversione.

Abbinati alle Obbligazioni saranno altresì emessi n. 847.457 Warrant che danno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,059 cadauno, pari ad un controvalore di Euro 50.000,00.

Si ricorda che, ad oggi, è stato convertito, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa, un importo nominale complessivo di Euro 2.190.000 euro. Rimangono ad oggi, da convertire:

- l’importo residuo della Seconda Tranche per Euro 1.240.000,00;
- l’importo dell’intera Terza Tranche – parte 1 per Euro 250.000,00.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle informazioni relative alla Terza Tranche – parte 1.

Dati relativi alla Terza Tranche – parte 1	
Determinazione del prezzo	VWAP
Valore Nominale di Ciascuna Obbligazione	10.000 Euro
N. di Obbligazioni relative alla Tranche	25
Sconto di sottoscrizione della Tranche	2%
Importo netto da incassare da parte di E.P.H.	245.000 Euro
Periodo di calcolo del prezzo	15 giorni di borsa aperta
Troncamento	3
Copertura Warrant	20%
Fattore premio dei Warrant	130%
Data di sottoscrizione	22/07/2024
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	21/08/2024
Media VWAP ultimi 15 giorni	0,04603 Euro
Prezzo di esercizio dei Warrant	0,059 Euro
Importo Coperto per i Warrant	50.000,00 Euro
Numero dei Warrant	847.457

La Società, preso atto della sottoscrizione, in forma parziale, da parte di GGHL della Terza Tranche, differentemente da quanto richiesto, cioè una sottoscrizione integrale della tranche per Euro 1.250.000,00, si riserva di valutare le azioni da intraprendere a tutela dei creditori, amministratori e azionisti della Società e far valere i propri diritti nelle sedi più opportune.

* * *

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