

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EPRICE S.P.A. HA APPROVATO
IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022****L'Assemblea ha altresì approvato:**

- la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022;
- il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 a RSM S.p.A.;
- il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 50 azioni ordinarie esistenti.

Milano, 25 Maggio 2023 - In data odierna si è riunita, sotto la presidenza del Dott. Claudio Roberto Calabi, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società").

Bilancio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti preso atto che l'Assemblea Ordinaria per i risultati di esercizio al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 ha deliberato di portare a nuovo le perdite non coperte, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020 e rilevato che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, ammonta ad Euro 1.026.392 ha deliberato (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.026.392 e (ii) di portare a nuovo anche le perdite maturate al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 1.026.392, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020 (come da ultimo modificato).

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs 58/1998, ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione.

**Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 a RSM S.p.A.
determinandone il corrispettivo**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, contenente la raccomandazione

ePRICE S.p.A.

rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di ePrice per gli esercizi compresi tra il 2023 e il 2031, ha deliberato di conferire tale incarico alla società di revisione RSM S.p.A..

Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 50 azioni ordinarie esistenti

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 50 azioni ordinarie esistenti e di procedere all'annullamento di n. 49 azioni ordinarie per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 50.

La deliberazione di raggruppamento azionario (ed il connesso annullamento di azioni) è subordinata all'approvazione del prospetto di quotazione delle nuove azioni rinvenienti dalla conversione del prestito obbligazionario convertibile deliberato in data 27 aprile 2021, come successivamente integrato in data 28 aprile 2022, ed in ogni caso che il raggruppamento abbia effetto dalla data che sarà indicata dall'organo amministrativo in linea con i tempi tecnici richiesti e indicati da parte dei soggetti competenti.

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.epricespa.it e www.1info.it