

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

COMUNICATO STAMPA

ACCETTATA L’OFFERTA VINCOLANTE PRESENTATA DA URBAN VISION PER RAFFORZARE LA POSIZIONE FINANZIARIA DI EPH E RIEQUILIBRARE LA RELATIVA ESPOSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE L’ESECUZIONE DI AUMENTI DI CAPITALE

Milano, 10 marzo 2025 – Facendo seguito a quanto comunicato in data 7 marzo 2025, E.P.H. S.p.A. (“**EPH**” o la “**Società**”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di accettare l’offerta vincolante presentata in data odierna da Urban Vision S.p.A. (“**Urban Vision**”) funzionale a rafforzare la posizione finanziaria di EPH e a garantirne la continuità aziendale attraverso il riequilibrio della relativa esposizione debitoria, che potrà essere conseguito mediante la sottoscrizione di uno o più aumenti di capitale di EPH per un importo complessivo di Euro 1.600.000 volti a conseguire la liberazione della Società dai debiti commerciali (attraverso la cessione *pro soluto* dei crediti commerciali e/o un accollo liberatorio dei debiti commerciali) (l’“**Operazione**”). Il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente dato mandato al Consigliere con deleghe Fabio Ramondelli – che ha condotto con successo le negoziazioni con Urban Vision – di sottoscrivere e trasmettere l’accettazione della Società e di procedere a sovrintendere le attività funzionali a dare esecuzione all’Operazione con Urban Vision.

L’Operazione prevede la sottoscrizione e l’integrale liberazione da parte di Urban Vision di azioni rivenienti da uno o più aumenti di capitale riservati per cassa per un totale di Euro 1.600.000 da deliberarsi entro il 30 aprile 2025. Tali aumenti di capitale potranno essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione di EPH in attuazione della delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile deliberata dall’Assemblea Straordinaria in data 7 luglio 2021 per l’importo massimo di euro 10.000.000, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, in quanto da effettuare a favore di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici e/o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e/o investitori istituzionali.

Il riferito aumento di capitale per cassa (che potrà anche essere eseguito in due *tranche*, d’intesa tra le parti) sarà sottoscritto e liberato da Urban Vision per l’importo di massimi Euro 1.600.000 anche, ove del caso, mediante compensazione con il credito di pari importo che Urban Vision potrà vantare verso la Società a seguito dell’accollo liberatorio dei debiti commerciali della Società o dell’acquisizione dei crediti commerciali vantati verso la Società dai creditori non bancari.

Successivamente, EPH delibererà un ulteriore aumento di capitale in natura riservato ad Urban Vision da liberarsi mediante conferimento di un *asset* industriale, di ammontare pari a quello risultante da apposita perizia resa da un esperto indipendente che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione di EPH ai sensi degli artt. 2343-*ter* e 2440 del codice civile.

Si precisa che l’Operazione è subordinata al verificarsi entro il 28 aprile 2025 delle seguenti condizioni sospensive: (i) il completamento con esito positivo della *due diligence* legale, fiscale, finanziaria e industriale su EPH; (ii) la definizione della posizione debitoria commerciale della Società, anche mediante nuovi accordi; (iii) l’esistenza di un contratto di prestito obbligazionario convertibile (POC) con un operatore di mercato specializzato per un importo pari ad almeno Euro 15.000.000, destinato a finanziare la Società e il rilancio del *business*; (iv) l’avvio da parte del Consiglio di Amministrazione di EPH dell’*iter* per l’approvazione, da parte dei competenti organi sociali di EPH, di uno o più aumenti di capitale riservati a Urban Vision per cassa di ammontare complessivo di Euro 1.600.000 per supportare l’operatività della Società, con emissione di azioni destinate successivamente alla ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan; (v) la richiesta di un *waiver* da parte della Consob all’obbligo di promuovere un’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) relativa all’operazione, ove

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

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453

applicabile.

Le parti condivideranno le modalità tecniche per procedere – in tempo utile per l’approvazione della relazione finanziaria annuale dell’esercizio 2024 di EPH e ferme restando le condizioni sospensive sopra elencate – a dare esecuzione ai riferiti aumenti di capitale e per conseguire nei tempi tecnici necessari il ripianamento dei debiti commerciali della Società mediante il pagamento di un importo complessivo di Euro 1.600.000. Il ripianamento dei debiti commerciali della Società e le deliberazioni degli aumenti di capitale riservati ad Urban Vision dovranno avvenire entro il 30 giugno 2025, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive sopra elencate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto che l’Operazione con Urban Vision è funzionale ad assicurare alla Società il reperimento di maggiori risorse finanziarie – sino ad Euro 1.600.000 – a supporto degli accordi transattivi in corso di negoziazione con il ceto creditorio, assicurando pertanto condizioni migliorative per i creditori sociali rispetto all’accordo di garanzia con Negma Group Investment Limited e la relativa controllata totalitaria Global Growth Holding Limited cessato in data 7 marzo 2025, a supporto della auspicata conclusione degli accordi transattivi con i creditori sociali con cui proseguono allo stato le positive negoziazioni avviate dal *management* finalizzate a ridurre la complessiva esposizione debitoria di EPH.

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 nel presente comunicato a causa di vari fattori.

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

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453