

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

Comunicato stampa

**Urban Vision conferma la sua offerta vincolante
per rafforzare la situazione patrimoniale e finanziaria di EPH**

Milano, 3 maggio 2025 - Facendo seguito a quanto comunicato al mercato da ultimo in data 10 marzo 2025 da E.P.H. S.p.A. (“EPH” o la “Società”), la Società rende noto che in data 2 maggio 2025 il consiglio di amministrazione di EPH, riunitosi sotto la presidenza dell’avv. Roberto Renato Culicchi, ha accettato la nuova offerta vincolante di Urban Vision S.p.A., *media company leader* nell’innovazione della comunicazione urbana (“Urban Vision”), trasmessa nella tarda serata sempre dello scorso 2 maggio 2025 e con la quale sono stati sostanzialmente confermati, con alcune modifiche, gli impegni di rafforzamento patrimoniale di EPH contenuti nella precedente offerta vincolante dello scorso 10 marzo 2025 (nel complesso, l’**“Offerta Confermativa”**).

Il consiglio di amministrazione di EPH 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 all’Offerta Confermativa.

A tal proposito, Fabio Ramondelli ha dichiarato che *«L’adesione di EPH all’Offerta Confermativa rappresenta un passaggio strategico nel percorso di rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società. Desidero esprimere apprezzamento per l’approccio costruttivo e collaborativo di Urban Vision, che ha reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato»*.

Con l’Offerta Confermativa, dichiarandosi soddisfatta dell’esito della *due diligence* su EPH, Urban Vision ha confermato il suo impegno a sottoscrivere sia un aumento di capitale sociale in denaro della Società (l’**“Aumento in Denaro”**), sia uno successivo in natura, mediante conferimento di un *asset* allo stato ancora non definito (l’**“Aumento in Natura”**).

L’Aumento in Denaro, che sarà deliberato da EPH a valere sulla delega *ex art.* 2443 c.c. conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti di EPH dello scorso 14 luglio 2021, sarà sottoscritto da Urban Vision per un ammontare complessivo pari a 2 milioni di euro ed i relativi proventi saranno impiegati da EPH per il soddisfacimento delle pretese dei propri creditori, finanziari e commerciali.

L’impegno di sottoscrizione dell’Aumento in Denaro è condizionato alla circostanza che EPH, entro il 30 giugno 2025, concluda:

- (i) con la platea dei suoi creditori finanziari e commerciali (ivi inclusi certi *ex* azionisti) uno o più accordi di cd. saldo e stralcio o soltanto di rinuncia/stralcio tali da definire le relative posizioni mediante pagamento di un ammontare omnicomprensivo pari a massimi 2 milioni di euro (ossia l’ammontare dell’Aumento in Denaro appunto);
- (ii) con un primario operatore di mercato un nuovo prestito obbligazionario convertibile di ammontare pari ad almeno 15 milioni di euro, volto a sostituire il prestito di cui al successivo punto (iii); e
- (iii) con Global Growth Holding Ltd. un accordo che preveda la definizione della complessiva posizione contrattuale (di prestito obbligazionario convertibile) con EPH, mediante reciproche rinunce o conversione del credito

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

(nel complesso, la “**Condizione Sospensiva**”).

L’impegno di sottoscrizione dell’Aumento in Natura è invece condizionato alla sola circostanza che EPH avvii a valle del perfezionamento dell’Aumento in Denaro l’*iter* societario volto a far deliberare l’Aumento in Natura all’assemblea straordinaria degli azionisti della Società e che tale assemblea favorevolmente deliberi su tale materia.

Con riferimento alla sottoscrizione dell’Aumento in Denaro e dell’Aumento in Natura, Urban Vision ha precisato nell’Offerta Confermativa l’intenzione di volersi avvalere, nella misura massima consentita dalla applicabile disciplina di legge e regolamentare vigente, delle applicabili esenzioni dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle restanti azioni di EPH.

EPH darà tempestiva informativa al mercato circa il processo di avveramento della Condizione Sospensiva, di ogni eventuale ulteriore modifica all’Offerta Confermativa nonché, secondo i modi e i tempi di cui alla applicabile disciplina di legge e regolamentare vigente, l’Aumento in Denaro e l’Aumento in Natura.

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