



## **COMUNICATO STAMPA**

### **ePRICE: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA**

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017**
- **Approvata la nomina di Roberto Mazzei quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Pietro Scott Jovane**
- **Approvato il nuovo Piano di Stock Grant**

*Milano, 17 aprile 2018*

L'Assemblea degli Azionisti di ePRICE, prima piattaforma nazionale di e-Commerce, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria.

#### **Bilancio al 31 dicembre 2017**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'Esercizio di ePRICE S.p.A. al 31 dicembre 2017 che ha presentato un Risultato netto negativo per 8.235.540 Euro (utile di 5.595.575 euro nel 2016). Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

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

L'Assemblea ha approvato la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

#### **Proposta per l'integrazione di un Amministratore**

L'Assemblea ha approvato la proposta dell'azionista Paolo Ainio, detentore del 22,88% del capitale sociale della Società, di nominare Roberto Mazzei quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di ePrice S.p.A. in sostituzione del dimissionario Pietro Scott Jovane. Il dott. Mazzei rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Il Dott. Mazzei detiene, direttamente ed indirettamente tramite Benedettina S.r.l., n. 505.630 azioni ePrice.

Il curriculum vitae e le dichiarazioni rilasciate dal consigliere nominato Roberto Mazzei (relativamente: (i) alla disponibilità ad accettare la carica; (ii) all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità; (iii) al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente), sono disponibili sul sito internet della Società [corporate.eprice.it](http://corporate.eprice.it) (sezione Governance / Assemblea degli Azionisti).

#### **Piano di Stock Grant**

L'Assemblea ha, infine, deliberato l'approvazione di un Piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock-Grant 2016-2018" avente ad oggetto azioni ordinarie, già in portafoglio della Società ePrice riservato a coloro che hanno un rapporto di amministrazione con incarichi esecutivi; e/o (ii) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con ePrice S.p.A. o società da questa controllate.

Tale Piano ha la finalità di allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore e salvaguardia del patrimonio aziendale in un orizzonte di medio breve periodo, nonché di favorire la retention delle risorse chiave all'interno dell'organizzazione e la continuità dei risultati aziendali.

#### **Deposito documentazione**

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 dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emanuele Romussi, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e [www.1info.it](http://www.1info.it)

\*\*\*

ePRICE è l'azienda leader dell'e-Commerce italiano. Fondata da Paolo Ainio e quotata dal 2015 sul segmento STAR di Borsa Italiana, è una delle più importanti Internet Company del Paese, con ricavi pari a 189 milioni di euro e GMV (Gross Merchandise Volume) pari a 253 milioni di euro nel 2017. ePRICE è uno dei principali negozi online italiani, specializzato nella vendita di prodotti high-tech (elettronica) e leader nel segmento dei grandi elettrodomestici venduti online. ePRICE ha lanciato a gennaio la piattaforma mobile integrata Home Service, che gestisce le consegne e installazioni premium, con una copertura di 14 milioni di abitanti. ePRICE gestisce un network di 134 Pick&Pay distribuiti in 109 città, punti di ritiro e di pagamento che uniscono i vantaggi di acquistare online con la comodità e la sicurezza del negozio sotto casa.

**Per maggiori informazioni:**

**ePRICE S.p.A.**  
**Gabriele Colasanto**  
*Corporate Development Manager & Investor Relator*  
Tel. + 39 02 30315401  
[investor.relations@eprice.it](mailto:investor.relations@eprice.it)

**Community Strategic Communication Advisers**  
**Marco Rubino di Musebbi**  
*Media Relations*  
Tel. +39 0289404231  
[marco@communitygroup.it](mailto:marco@communitygroup.it)



## **PRESS RELEASE**

### **ePRICE: RESOLUTIONS OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

- **Approval of Financial Statements as at 31 December 2017**
- **Roberto Mazzei appointed new BOD member in place of Pietro Scott Jovane**
- **Approval of new Stock Grant Plan**

*Milan, 17 April 2018*

The Ordinary Shareholders' Meeting of ePRICE, the first Italian e-Commerce platform, was held today.

#### **Financial statements as at 31 December 2017**

The Ordinary Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of ePRICE S.p.A. at December 31, 2017, which had a negative net result of 8,235,540 Euro (profit of € 5,595,575 in 2016). The Shareholders' meeting also reviewed the Consolidated Accounts as at 31 December 2017.

#### **Remuneration Report pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998**

The Shareholders' Meeting approved the First Section of the Remuneration Report about Directors and Executive Officers with strategic responsibilities pursuant to art. 123-ter of Legislative Decree n. 58/1998.

#### **Proposal of Integration for the Board of Directors**

The Shareholders' Meeting approved the proposal from Paolo Ainio, shareholder of the Company with 22.8% of share capital, of appointing Roberto Mazzei as new member of the Board of Directors of ePrice S.p.A. in place of the resigning member Pietro Scott Jovane. Mr. Mazzei will remain in office until the expiry of the current Board's mandate, at the Shareholders' Meeting that will be called to approve the financial statements as of December 31, 2018.

Mr Mazzei totally holds, personally and through Benedettina S.r.l., n. 505.630 ePRICE shares.

The curriculum vitae and the declarations made by the appointed director Roberto Mazzei (concerning: (i) the willingness to accept the office, (ii) the nonexistence of causes of ineligibility and incompatibility, (iii) the possession of the requirements of integrity, professionalism and independence provided for by the regulations in force) can be found on the internet website corporate.eprice.it (Governance section / Shareholders' Meeting).

#### **Stock Grant Plan**

The Shareholders' Meeting approved a Stock Grant Plan called "2016-2018 Stock-Grant Plan" concerning ordinary shares, already in the Company's portfolio reserved for those who have an administrative relationship with executive assignments; and / or (ii) a subordinate employment or a collaborative relationship with ePrice S.p.A. or companies controlled by it.

This Plan aims to align the interests of management with those of shareholders, pursuing the priority objective of creating value and safeguarding corporate assets over a medium-term period, as well as favoring the retention of key resources within the organization and the continuity of company results.

#### **Filing of Documentation**

The minutes of the Shareholders' Meeting and the Summary Reports of the Votes will be made available to the public within the terms and in the manner established by current legislation.

The manager responsible for preparing the corporate accounting documents, Emanuele Romussi, declares that, in compliance with paragraph 2 of section 154-bis of the Consolidated Finance Act, the accounting information contained in this press release reflects the accounting entries, records and books.



\*\*\*

The press release is available on the websites [corporate.eprice.it](http://corporate.eprice.it) and [www.1info.it](http://www.1info.it)

\*\*\*

ePRICE is the leading e-Commerce platform in Italy. Founded by Paolo Ainio and listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2015. ePRICE is one of the leading Internet companies in Italy with revenues of Euro 189 million and a GMV (Gross Merchandise Volume) of Euro 253 million in 2017. ePRICE is one of the main online stores in Italy specialized in high-tech products (electronic goods) and is the Italian e-Commerce leader in the segment of large domestic appliances. ePRICE launched in 2016 the Home Service Mobile Platform to manage premium delivery and installation services, which covers around 14 million Italians. ePRICE has a network of 134 Pick&Pay locations in 109 cities, which combine the advantages of buying online and the convenience and security of a proximity shop.

**For more details:**

**ePRICE S.p.A.**  
**Gabriele Colasanto**  
*Corporate Development Manager & Investor Relator*  
Tel. + 39 02 30315401  
[investor.relations@eprice.it](mailto:investor.relations@eprice.it)

**Community Strategic Communication Advisers**  
**Marco Rubino di Musebbi**  
*Media Relations*  
Tel. +39 0289404231  
[marco@communitygroup.it](mailto:marco@communitygroup.it)