

**Tabella n.1 TRANCHES 2° POC - Assemblea del 22 Febbraio 2023**

Valore nominale POC € 21.000.000 (oltre € 20.000.000 di warrant)

Valore nominale obbligazioni emesse € 5.300.000 al 28/10/2023, oltre ad € 1.000.000 relativo alla commitment fee

Valore nominale obbligazioni da emettere € 14.700.000, di cui già convertito € 2.390.000 al 28/10/2023

| <b>Tranches 2° POC - Assemblea del 22 Febbraio 2023</b> | <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3A</b>  | <b>3B</b>  | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>Totale 2° POC</b> |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| Valore nominale singola obbligazione (€)                | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     | 10.000     |                      |
| # di Obbligazioni                                       | 50         | 50         | 20         | 30         | 50         | 330        | <b>530</b>           |
| Valore nominale Tranche (€)                             | 500.000    | 500.000    | 200.000    | 300.000    | 500.000    | 3.300.000  | <b>5.300.000</b>     |
| # di obbligazioni da convertire                         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 291        | <b>291</b>           |
| Valore nominale da convertire (€)                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 2.910.000  | <b>2.910.000</b>     |
| Controvalore warrants (€)                               | 500.000    | 500.000    | 200.000    | 300.000    | 500.000    | 3.300.000  | <b>5.300.000</b>     |
| # di Warrants                                           | 5.000.000  | 5.000.000  | 2.000.000  | 3.000.000  | 5.000.000  | 36.666.666 | <b>56.666.666</b>    |
| Prezzo esercizio warrant (€)                            | 0,100      | 0,100      | 0,100      | 0,100      | 0,100      | 0,090      |                      |
| Fattore premio warrants %                               | 120%       | 120%       | 120%       | 120%       | 120%       | 120%       |                      |
| Data inizio esercizio warrants                          | 03/03/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 28/04/2023 | 27/06/2023 | 19/07/2023 |                      |
| Data scadenza cool down period warrants                 | 01/03/2028 | 12/04/2028 | 12/04/2028 | 26/04/2028 | 25/06/2028 | 17/07/2028 |                      |
| Periodo di calcolo del prezzo warrants (gg)             | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         | 15         |                      |
| Commitment fee (€)                                      | 250.000    | 250.000    | 100.000    | 150.000    | 250.000    | 0          | <b>1.000.000</b>     |
| Advance payment €                                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | <b>0</b>             |