

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 14/11/2023, oltre ad € 1.000.000 relativo alla commitment fee

Valore nominale obbligazioni da emettere € 14.700.000, di cui già convertito € 2.600.000 al 14/11/2023

Tranches 2° POC - Assemblea del 22 Febbraio 2023	1	2	3A	3B	4	5	Totale 2° POC
Valore nominale singola obbligazione (€)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
# di Obbligazioni	50	50	20	30	50	330	530
Valore nominale Tranche (€)	500.000	500.000	200.000	300.000	500.000	3.300.000	5.300.000
# di obbligazioni da convertire	0	0	0	0	0	270	270
Valore nominale da convertire (€)	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000
Controvalore warrants (€)	500.000	500.000	200.000	300.000	500.000	3.300.000	5.300.000
# di Warrants	5.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	36.666.666	56.666.666
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	1.000.000
Advance payment €	0	0	0	0	0	0	0