

<p>Informazione Regolamentata n. 20036-17-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2023 22:47:41</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : THE LIFESTYLE GROUP

Identificativo : 174935

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : THELIFESTYLEN02 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2023 22:47:41

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2023 22:47:43

Diffusione presunta

Oggetto : EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTIBILE CUM WARRANT
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI
INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON
NEGMA GR

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

**EMISSIONE DELLA PRIMA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
CUM WARRANT NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI INVESTIMENTO SOTTOSCRITTO CON
NEGMA GROUP INVESTMENT LTD E RELATIVO ORDINE DI PAGAMENTO**

Milano, 06 aprile 2023

The Lifestyle Group S.p.A. ("**Società**" o "**The Lifestyle Group**" o "**Emittente**"), società quotata su Euronext Growth Milan facendo seguito al comunicato stampa del 29 marzo 2023, rende noto che, nell'ambito dell'accordo di investimento sottoscritto con Negma Group Investment Ltd ("**Negma Investment**" o "**Investitore**") relativo all'emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant ("**POC**") come già deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 1° aprile 2022 e del 28 novembre 2022, in data odierna è stata emessa una tranche per un importo pari a Euro 1.000.000 (la "**Prima Tranche Negma**"). Si precisa che il contratto sottoscritto con Negma Investment in data 29 marzo 2023 prevede complessive 10 tranches da Euro 1 milione cadauna richiedibili entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di emissione della Prima Tranche Negma, e quindi dalla data odierna.

La Prima Tranche Negma ha ad oggetto l'emissione di n. 100 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.000.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del valore nominale. Abbinati alle 100 obbligazioni convertibili, vengono altresì emessi e assegnati a Negma Investment n. 5.000.000 warrant, che daranno diritto alla sottoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie ad un prezzo di esercizio fissato in Euro 0,20 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 1.000.000,00. I warrant potranno essere esercitati, decorsi 12 mesi dalla loro emissione, ed entro il periodo successivo di 5 anni.

Nel ricordare che le obbligazioni e i warrant non matureranno interessi, si specifica che gli stessi vengono emessi per quanto riguarda le obbligazioni in forma cartacea sottoforma di certificati rilasciati dall'Emittente, mentre per quanto concerne i warrant in forma dematerializzata. Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

L'importo netto complessivo derivante dall'emissione della Prima Tranche Negma risulta pari a Euro 950.000,00, tenuto conto dello storno della *commitment fee*, prevista contrattualmente, del 5% e corrispondente ad un importo pari ad Euro 50.000.

Dei 950.000 Euro previsti la Società incasserà effettivamente un importo pari a Euro 500.000, a fronte, peraltro, di un ordine di pagamento nei confronti della Società già inviato da Negma Investment, in quanto per i 450.000 Euro restanti è stata prevista la compensazione parziale con i finanziamenti infruttiferi già concessi alla Società da Negma Investment per complessivi Euro 550.000, nei mesi di novembre 2022 (vedasi a tal proposito il comunicato stampa del 7 novembre 2022) e febbraio 2023 (Euro 50.00). Resta, pertanto, ancora oggetto di rimborso da parte della Società un finanziamento infruttifero per un ammontare pari a Euro 100.000 che andrà ad estinguersi con l'emissione delle prossime tranches del POC che Negma Investment si è impegnata a sottoscrivere.

A seguito dell'avvenuta emissione della Prima Tranche Negma del Prestito Obbligazionario



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.854.812,63





COMUNICATO STAMPA

Convertibile, la Società comunica che le relative risorse finanziarie incassate saranno impiegate per la copertura del fabbisogno operativo.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.tlsg.it e www.emarketstorage.com

Contatti:

THE LIFESTYLE GROUP

Emittente
investor@tlsg.it
Corso di Porta Nuova, 46
20121 Milano
Tel. +39 02 798845

BANCA FINNAT

Euronext Growth Advisor
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Piazza del Gesù, 49
00186, Roma
Tel. +39 06 69933410
www.finnat.it



THE LIFESTYLE GROUP S.P.A.
Corso di Porta Nuova, 46 | 20121 Milano
Cod. fisc. / P.IVA / Isc. reg. imprese 13077530155
www.tlsg.it

Tel: +3902798845
Cap. sociale €1.854,812,63



Fine Comunicato n.20036-17

Numero di Pagine: 4