

BME - Growth

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 7 de abril de 2021

COMUNICACIÓN- INFORMACIÓN PRIVILEGIADA- FACEPHI BIOMETRIA, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME Growth, ponemos en su conocimiento la siguiente información privilegiada relativa a la sociedad FACEPHI BIOMETRIA, S.A. (en adelante "FacePhi" o "la Sociedad" indistintamente).

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

La Sociedad publicó como información privilegiada el 25 de enero de 2021 los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en dicha fecha, entre los que se encontraba, como punto primero, la delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir warrants convertibles en acciones de la Sociedad a favor de Nice & Green, S.A. ("Nice & Green"), con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe máximo de conversión de 20.000.000 de euros, así como de aumentar el capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión de dichos warrants.

El pasado 15 de febrero de 2021, el Consejo de Administración adoptó el acuerdo, al amparo de la delegación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 25 de enero de 2021, de realizar una primera emisión de 48.076.923 warrants convertibles en acciones de la Sociedad por un importe máximo de conversión de 2.500.000 euros (los "Equity Warrants (FEBRERO 2021)"), siendo Nice & Green la única destinataria de la mencionada emisión.

Nice & Green, el pasado 18 de febrero de 2021, al amparo de lo establecido en el acuerdo de inversión, comunicó a la Sociedad y ejercitó su derecho de conversión de 237.456 Equity Warrants (FEBRERO 2021) por un importe de conversión de 850.000 euros, según IP publicada el pasado 19 de febrero.

Con fecha 6 de abril de 2021, Nice & Green ha comunicado a la Sociedad y ejercitado su derecho de conversión de 143.872 Equity Warrants (FEBRERO 2021) adicionales por un importe de conversión de 500.000 euros

Tras esta segunda conversión parcial del primer tramo, Nice & Green tiene aún la posibilidad de requerir la emisión de Equity warrants para cubrir los 1.150.000 euros restantes de dicho primer tramo, opción válida hasta el 19 de mayo de 2021, fecha de terminación del derecho de ejercicio del Primer Tramo.

Como consecuencia de lo anterior, FacePhi otorgará escritura de ampliación de capital con el objeto de cubrir la emisión de los Equity warrants emitidos. Las nuevas acciones de la Sociedad, emitidas tras dicha ampliación, tendrán un tipo de emisión por acción de 3,4753 euros, de los que 3,4353 euros corresponderán a prima de emisión y 0,04 euros a nominal. En consecuencia, el capital social de la Sociedad se incrementará en un importe nominal de 5.754,88 euros (143.872 * 0,04 euros). Tras el mencionado aumento de capital, el capital social se fijará en la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS DE EURO (592.393,88 €), representado por CATORCE MILLONES OCHOCIENTAS NUEVE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y SIETE (14.809.847) acciones de CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (0,04 €) de valor nominal cada una de ellas, de una misma clase, iguales, acumulables e indivisibles.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Atentamente

Salvador Martí Varó

Presidente del Consejo de Administración