

# **E.P.H. S.p.A.**

## **E.P.H. S.p.A.**

**Sede Legale in Milano, via degli Olivetani 10/12**

**Capitale sociale Euro 9.449.168,75 interamente versato**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Milano C.F. 03495470969**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, presso lo studio Palau&Partners sito in Milano, 20121, Via Montenapoleone n. 9, anche tramite mezzi di telecomunicazione, per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2 Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998.

2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123- ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

### **Informazioni sul Capitale**

Alla data del presente avviso di convocazione (l'"**Avviso di Convocazione**"):

- il capitale della Società è suddiviso in numero 4.092.242 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;
- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 18 giugno 2025). Coloro che risulteranno titolari delle

# **E.P.H. S.p.A.**

azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.

Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 24 giugno 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it) nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.eprice@legalmail.it](mailto:assemblea.eprice@legalmail.it), entro il 20 giugno 2025.

La Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non ha nominato, per questa assemblea, un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

## **Diritto di porre domande**

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/98 purché corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.eprice@legalmail.it](mailto:assemblea.eprice@legalmail.it), entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 18 giugno 2025).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il termine del 18 giugno 2025 sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza.

## **Integrazione dell'ordine del giorno**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente fra loro, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 7 giugno 2025) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.eprice@legalmail.it](mailto:assemblea.eprice@legalmail.it), a condizione che essa pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

## **E.P.H. S.p.A.**

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Dell'integrazione o della presentazione di nuove proposte di deliberazione sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Documentazione**

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it), nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

Il link per collegarsi all'Assemblea è il seguente: <https://meet.google.com/bhf-ntrt-vjg>

Detti documenti, inoltre, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125 bis del TUF sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it), Sezione Governance/Assemblea degli azionisti ([investors.eprice.it/Governance/assemblea-azionisti/](http://investors.eprice.it/Governance/assemblea-azionisti/)) e presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO”. L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano “Italia Oggi”.

Milano, 28 maggio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Culicchi