

E.P.H. S.p.A.

Comunicato stampa

Rettifica alla data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti ai sensi dell'art. 125-bis TUF

Variazione del calendario societario

Milano, 09 giugno 2025

E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "**Società**"), facendo seguito a quanto comunicato in data 6 giugno 2025 circa la data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, prevista per il giorno 10 luglio p.v., in unica convocazione alle ore 10:00 (per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in apri data), rende noto che in data odierna il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Culicchi, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2025 che lo autorizzava ad apportare, qualora necessario ed imposto da leggi e regolamenti applicabili, modifiche alla data di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, ha deciso di convocare la stessa, in unica convocazione, per il giorno 21 luglio 2025 alle ore 10:00 anziché, come inizialmente previsto, per il giorno 10 luglio 2025 alle ore 10:00, mantenendo inalterati tutti i punti previsti all'ordine del giorno.

La motivazione di tale decisione si deve al rispetto del disposto dell'art. 125-bis del TUF secondo cui *"Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea"*.

Conseguentemente la Società comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il calendario degli eventi societari per il 2025 viene a modificarsi come segue:

- **21 luglio 2025**, Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;
- **25 settembre 2025**, Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.

Inoltre, la Società comunica che sul quotidiano "Italia Oggi" in uscita domani 10 giugno 2025 sarà pubblicato, in estratto, l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti del 21 luglio p.v. oltre che, secondo quanto comunicato al mercato in data 6 giugno 2025 l'avviso di annullamento dell'Assemblea degli azionisti del 27 giugno 2025 (per maggiori dettagli si rimanda al comunicato stampa diffuso in data 6 giugno 2025).

Infine, si rende noto che, con riferimento alla convocanda Assemblea ordinaria degli azionisti di EPH che si terrà, in unica convocazione, in data 21 luglio 2025 alle ore 10:00, verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge l'ulteriore documentazione relativa alla predetta Assemblea non ancora pubblicata.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti corporate.eprice.it e www.1info.it

E.P.H. S.p.A.

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453