

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

Comunicato stampa

**MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM COSTITUTIVO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Milano, 17 settembre 2025

E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata in data odierna in prima convocazione, non ha raggiunto il quorum costitutivo previsto dalla legge e dallo Statuto sociale.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 7 agosto 2025, l'Assemblea ordinaria si terrà in seconda convocazione il giorno 19 settembre 2025, alle ore 10.00, presso lo Studio Palau&Partners, sito in Milano, via Montenapoleone n. 9, anche tramite mezzi di telecomunicazione, 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. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.

3. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo punto 4 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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

5.1. 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.

5.2. 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.

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