

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

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione annulla la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti del 27 giugno 2025 e convoca per il 10 luglio 2025 una nuova Assemblea

Variazione del calendario societario

Messa a disposizione della documentazione assembleare

Milano, 06 giugno 2025

Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "**Società**"), riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell'Avv. Roberto Culicchi, ha deliberato di annullare la convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti già prevista per il giorno 27 giugno 2025 ore 10:00 in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare una nuova assemblea ordinaria degli azionisti in data 10 luglio 2025 ore 10:00, in unica convocazione e di modificare conseguentemente il calendario degli eventi societari 2025.

Le ragioni del rinvio risiedono nella necessità di integrazione di due nuovi punti all'ordine del giorno (il n. 2 e il n. 3 di seguito indicati) rispetto a quanto già pubblicato in data 28 maggio 2025 ed oggetto della già convocata assemblea del 27 giugno 2025. Nello specifico i punti all'ordine del giorno che andranno ad essere inseriti nell'avviso di convocazione dell'assemblea del 10 luglio 2025 saranno i seguenti:

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

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

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

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

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

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

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

4.1. 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.

4.2. 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.

Dell'annullamento della convocazione e della nuova convocazione assembleare verrà, altresì, dato avviso sul quotidiano "Italia Oggi".

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

Si rende noto che, con riferimento alla convocanda Assemblea ordinaria degli azionisti di EPH che si terrà, in unica convocazione, in data 10 luglio 2025 alle ore 10:00, è già a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, in Via degli Olivetani, 10/12, Milano, sui siti internet www.epricespa.it, sezione "Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), la seguente documentazione:

- Relazione Finanziaria annuale 2024 comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

L'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea in oggetto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

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