

**Assemblea degli Azionisti**  
**ISTRUZIONI DI VOTO**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (il “Delegante”)

Delega disgiuntamente tra loro:

il Sig.\_\_\_\_\_ (il “Delegato”)

e

il Sig.\_\_\_\_\_ (il “Delegato”)

a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’assemblea di E.P.H. S.p.A. 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 21 luglio 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.

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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.

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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

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

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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.

□ favorevole                            □ contrario                            □ astenuto

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.

favorevole

contrario

astenuto

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_