

**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 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.**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

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

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

**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.**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

**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.**

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

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

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