

Assemblea degli Azionisti
MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

ovvero

Denominazione/Ragione sociale: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

Documento di identità (tipo) _____ (da allegare in copia) n. _____

tel. _____ e-mail _____

TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO QUALE

[] titolare [] creditore pignoratizio [] riportatore [] usufruttuario [] custode [] gestore [] rappresentante legale [] procuratore con potere di subdelega

per n. _____ Azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. _____

presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____

(eventualmente) come da comunicazione n. _____

DELEGA

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

[] con facoltà, se del caso, di essere sostituito da

Cognome: _____ Nome: _____

Luogo di nascita: _____ Data di nascita: _____

Residenza: _____

Indirizzo di residenza

Luogo

Prov.

Codice fiscale: _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

nell'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 17 settembre 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione e per il giorno 19 settembre 2025 alle ore 10:00, in seconda 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.

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.

Luogo e Data _____

Firma _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

[] viene esercitato dal delegato discrezionalmente

[] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Il rappresentante può in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Le deleghe di voto, unitamente all'eventuale documentazione di supporto comprovante i poteri del firmatario, possono essere notificate alla società mediante invio presso la sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata assemblea.eprice@legalmail.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l’intervento ed il voto una persona a sua scelta. Di seguito le istruzioni per la compilazione della delega di voto:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall’azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“Ente”) ad un proprio dipendente; (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di E.P.H. S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all’articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall’art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di E.P.H. S.p.A., si prega di contattare l’Ufficio Corporate Affairs (e-mail: assemblea.eprice@legalmail.it)

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali contenuti nel modello di delega (“**Dati**”) saranno trattati dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e per finalità correlate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Dati saranno trattati con modalità adeguate agli scopi indicati, manualmente o attraverso l’uso di sistemi elettronici o automatizzati, che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza dei Dati. I Dati non comprendono dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o altri dati particolari o giudiziari, come definiti dall’art. 4 del Regolamento 679/2016.

I Dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU 679/2016 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati personali di E.P.H. (Data Protection Officer – DPO) – Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano email: dpo@epricespa.it).