

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di EPH Invest S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio legale DWF, via dei Bossi, 6 20121 Milano, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 21 agosto 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2034. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 di un piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie EPH Invest S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie Delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 2.500.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.**

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso:

- il capitale sociale è pari a Euro 2.100.000,00 suddiviso in n. 104.092.242 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ciascuna azione attribuisce il diritto a un voto;
- la Società non detiene azioni proprie.

Ogni eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs n.58/98, come successivamente modificato (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 12 agosto 2026 (*record date*).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e votare.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 18 agosto 2026 (terzo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea). Resta ferma la legittimazione anche qualora la comunicazione pervenga oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'intervento in Assemblea potrà avvenire:

- in presenza, presso il luogo indicato;
- mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Il link per collegarsi all'Assemblea è il seguente: <https://meet.google.com/bhf-ntrt-vjg>

ESERCIZIO DEL VOTO

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare mediante delega scritta:

- utilizzando il modulo disponibile sul sito internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società:
 - a mezzo raccomandata presso la sede legale; oppure
 - mediante invio all'indirizzo PEC ephinvest@pec.it

entro il 14 agosto 2026.

La Società non ha designato un rappresentante ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, anche prima dell'Assemblea. Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono fare pervenire le proprie domande alla Società, al più tardi entro la c.d. "*record date*" ovvero entro il 12 agosto 2026. Le domande, a cui deve essere allegata la comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto, sono trasmesse alla Società

- a mezzo raccomandata presso la sede sociale; oppure
- via PEC all'indirizzo ephinvest@pec.it.

nel rispetto del termine sopra indicato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea nei termini indicati, verrà data risposta al più tardi entro il 2° (secondo) giorno antecedente la data dell'Assemblea, e, pertanto, entro il 19 agosto 2026, mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Si precisa che i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Q&A" sul sito internet della Società www.ephinvest.it (sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti); ii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Resta fermo il diritto dei soci di porre domande direttamente in Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione entro il 28 luglio 2026 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso).

Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione degli azionisti - rilasciata dagli intermediari presso cui sono registrate le azioni degli stessi - sono presentate per iscritto e trasmesse, entro il termine sopra indicato, alla Società (in particolare al Consiglio di Amministrazione):

- a mezzo raccomandata presso la sede sociale; oppure
- via PEC all'indirizzo ephinvest@pec.it,

Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'Ordine del Giorno dovranno altresì predisporre una relazione che riporta la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'Ordine del Giorno. La relazione dovrà essere trasmessa, con le stesse modalità di presentazione della richiesta di integrazione, al Consiglio di Amministrazione della Società, entro il termine ultimo per la presentazione della predetta richiesta di integrazione, ovverosia entro il 28 luglio 2026.

Delle integrazioni all'Ordine del Giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, verrà data notizia al mercato, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente Avviso, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ovverosia entro il 6 agosto 2026. Tali ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'Ordine del Giorno, unitamente alla relazione predisposta dagli azionisti, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via degli Olivetani n. 10/12, sul sito internet della Società www.ephinvest.it (sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it), contestualmente alla pubblicazione della notizia al mercato.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge:

- presso la sede sociale;
- sul sito internet della Società www.ephinvest.it (sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti);
- presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it);
- presso Borsa Italiana S.p.A.

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data 18 luglio 2026

- sul sito internet della Società www.ephinvest.it;
- presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”;
- per estratto in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 82 codice redazionale TX26AAA7182.

Milano, 18 luglio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente di EPH Invest S.p.A.

Roberto Culicchi