

EPH Invest S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE IN DATA 08 GIUGNO 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti
 per n. 6.695.993 azioni ordinarie pari al 23,016% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. "Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. 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.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	6.695.993	100,000%	100,000%	23,016421%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	2	6.695.993	100,00%	100,00%	23,016%

1. "Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

1.2. Destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	6.695.993	100,000%	100,000%	23,016421%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	2	6.695.993	100,00%	100,00%	23,016%

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.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	6.695.993	100,000%	100,000%	23,016421%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	2	6.695.993	100,00%	100,00%	23,016%

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

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.”.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	6.695.993	100,000%	100,000%	23,016421%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	2	6.695.993	100,00%	100,00%	23,016%