

E.P.H. S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE IN DATA 30 DICEMBRE 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti
per n. 3.429.332 azioni ordinarie pari 37,7171% del capitale sociale ordinario, di cui ammesse al voto n. 2.727.672 pari al 30% del capitale sociale ordinario.

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

1. "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI PRESENTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	N. AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%
Contrari	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Astenuti	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Totale	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%

1. "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

1.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI PRESENTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	N. AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%
Contrari	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Astenuti	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Totale	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%

1. "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI PRESENTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	N. AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%
Contrari	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Astenuti	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Totale	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%

1. "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI PRESENTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	N. AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%
Contrari	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Astenuti	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Totale	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%

1. "Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI PRESENTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	N. AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%
Contrari	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Astenuti	0	0	0,000%	0	0,000%	0,0000%
Totale	1	3.429.332	100,000%	2.727.672	100,000%	30,0000%