

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE IN DATA 28 APRILE 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti  
per n. 10.096.820 azioni ordinarie pari al 34,706% del capitale sociale ordinario.

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

1. Riduzione volontaria del capitale sociale ed abbattimento di riserve disponibili per copertura delle perdite ed eliminazione riserve negative.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	10.096.820	100,000%	100,000%	34,706%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10.096.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,706%</b>

2. Aumento del capitale sociale a titolo oneroso e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cc. 4, 1° p, e 5, c.c. di ammontare complessivo (inclusivo di soprapprezzo) pari a 7.500.000,00 euro.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	10.096.820	100,000%	100,000%	34,706%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10.096.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,706%</b>

3. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443, c. 2, c.c., da esercitarsi entro il 31 dicembre 2030, ad aumentare il capitale sociale a titolo oneroso per un ammontare complessivo (inclusivo di soprapprezzo) massimo pari a 10.000.000,00 euro, in una o più volte, anche in via scindibile, anche con non

spettanza e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, cc. 4, 1° p., e 5, c.c. ed avvalendosi del regime di cui all'art. 2343-ter c.c., da offrire in sottoscrizione a creditori sociali (nel qual caso con liberazione mediante compensazione dei crediti da questi vantati) oppure ad altri soggetti (nel qual caso con liberazione mediante conferimento di asset di varia natura che in allora saranno ritenuti strategici dal consiglio di amministrazione), il tutto fissando il consiglio di amministrazione discrezionalmente ogni termine degli aumenti del capitale sociale in questione comunque nel rispetto della applicabile disciplina di legge.

	<b>N. AZIONISTI</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	10.096.820	100,000%	100,000%	34,706%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10.096.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,706%</b>

4. Cambio della denominazione sociale.

	<b>N. AZIONISTI</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3	10.096.820	100,000%	100,000%	34,706%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>10.096.820</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,706%</b>