



EPH S.p.A.

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

Sede legale in Milano, via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 11.949.168,75 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 03495470969

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede straordinaria, presso lo studio Palau & Partners in Milano, Via Montenapoleone n. 9, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 28 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso:

- il capitale sociale è pari a Euro 11.949.168,75 suddiviso in n. 29.092.242 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ciascuna azione attribuisce il diritto a un voto;
- la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies del 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 17 aprile 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 23 aprile 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 24 aprile 2026

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

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Gli aventi diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 19 aprile 2026 mediante invio:

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

Le domande devono essere corredate dalla certificazione attestante la titolarità delle azioni.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'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 7 aprile 2026 (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso).

Le richieste devono essere presentate:

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

unitamente alla certificazione attestante la partecipazione e a una relazione illustrativa.

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 28 marzo 2026

- sul sito internet della Società www.ephinvest.it ;
- presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO";
- per estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

Milano, 28 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Culicchi