

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 ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, presso lo studio Palau & Partners in Milano, Via Montenapoleone n. 9, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 08 giugno 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

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.

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 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 28 maggio 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 3 giugno 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 04 giugno 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 28 maggio 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 19 maggio 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 9 maggio 2026

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

Milano, 9 maggio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Culicchi