

**Assemblea degli Azionisti**

**MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

**Il/la sottoscritto/a**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

*ovvero*

Denominazione/Ragione sociale: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza o sede legale*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

Documento di identità (tipo) \_\_\_\_\_ (da allegare in copia) n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO QUALE**

titolare  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore   
rappresentante legale  procuratore con potere di subdelega

per n. \_\_\_\_\_ Azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_

presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB

(eventualmente) come da comunicazione n. \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

con facoltà, se del caso, di essere sostituito da

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_

Residenza: \_\_\_\_\_

*Indirizzo di residenza*

*Luogo*

*Prov.*

Codice fiscale: \_\_\_\_\_

### **A RAPPRESENTARLO e A VOTARE**

nell'Assemblea di E.P.H. S.p.A., 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.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### **Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:**

[ ] viene esercitato dal delegato discrezionalmente

[ ] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Il rappresentante può in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Le deleghe di voto, unitamente all'eventuale documentazione di supporto comprovante i poteri del firmatario, possono essere notificate alla società mediante invio presso la sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Legale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [ephinvest@pec.it](mailto:ephinvest@pec.it).

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta. Di seguito le istruzioni per la compilazione della delega di voto:

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente; (iii) delega conferita da Sgr, Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di E.P.H. S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di E.P.H. S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio *Corporate Affairs* (e-mail: [ephinvest@pec.it](mailto:ephinvest@pec.it))

## INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, i dati personali contenuti nel modello di delega (“**Dati**”) saranno trattati dalla Società – in qualità di titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari e per finalità correlate, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I Dati saranno trattati con modalità adeguate agli scopi indicati, manualmente o attraverso l'uso di sistemi elettronici o automatizzati, che garantiscono la massima sicurezza e riservatezza dei Dati. I Dati non comprendono dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o altri dati particolari o giudiziari, come definiti dall'art. 4 del Regolamento 679/2016.

I Dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili del trattamento, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. All'interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento EU 679/2016 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati personali di E.P.H. (Data Protection Officer – DPO) – Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano email: [dpo@epricespa.it](mailto:dpo@epricespa.it)).