

EPH Invest S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE IN DATA 21 AGOSTO 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti
per n. 68.602.068 azioni ordinarie pari al 61,051% del capitale sociale ordinario.

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

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2034. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso.
Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	68.602.068	100,000%	100,000%	61,051192%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	3	68.602.068	100,00%	100,00%	61,051%

2. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 di un piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie EPH Invest S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	68.602.068	100,000%	100,000%	61,051192%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	3	68.602.068	100,00%	100,00%	61,051%

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

1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	68.602.068	100,000%	100,000%	61,051192%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	3	68.602.068	100,00%	100,00%	61,051%

2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 2.500.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	68.602.068	100,000%	100,000%	61,051192%
Contrari	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0	0,000%	0,000%	0,000%
Totale	3	68.602.068	100,00%	100,00%	61,051%