

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' E.P.H. S.p.A.
tenutasi in unica convocazione in data 30 dicembre 2025

* * * * *

Il giorno 30 dicembre 2025, alle ore 10:09, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Roberto Culicchi, il quale, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea, sia in presenza che tramite mezzi di telecomunicazione, ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per delega, numero 1 azionisti rappresentanti numero 3.429.332 azioni ordinarie pari a circa il 37,7171% delle complessive n. 9.092.242 azioni ordinarie.
- che, ai fini della presente assemblea e della verifica della sussistenza del quorum deliberativo, si prende atto che l'azionista Rona Limited Company S.r.l. ha assunto l'impegno previsto dall'art. 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti Consob, relativo alla cessione a soggetti non correlati e alla mancata assunzione ed esercizio dei diritti di voto inerenti le azioni eccedenti il 30% del capitale sociale; pertanto, ai fini dell'esercizio del diritto di voto, sono considerate esclusivamente le azioni detenute dal predetto azionista rappresentative del 30% del capitale sociale
- nella fattispecie è presente l'azionista Rona Limited Company S.r.l. rappresentato dal sig. Massimo Guerra.
- Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Presidente propone all'assemblea di designare il Dott. Paolo De Michele quale Segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto il segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari. A seguito dell'incarico ricevuto il segretario porta a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 30 dicembre 2025 alle ore 10 in Milano, Via Montenapoleone n. 9 presso lo studio Palau& Partners, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 20 novembre 2025;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente sono presenti i consiglieri Galbiati, Tradati e Ramondelli; assenti giustificati i consiglieri Gasperini, Zara e Capponi;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti i sindaci effettivi Lorenzo Costa (Presidente), Elena Dozio e Andrea Cinti;

- che il capitale sociale di euro 9.949.168,75 è diviso in n. 9.092.242 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

NOMINATIVO	n. azioni	%
Rona Limited Company S.r.l.	3.429.332	37,7171%

- che la Società non detiene azioni proprie;

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF. A tal proposito, il socio Rona Limited Company S.r.l. conferma l'impegno assunto ex art 49, comma 1, lett. e) del Regolamento Emittenti Consob di cedere a parti non correlate e a non esercitare i diritti di voto inerenti le azioni eccedenti il 30% del capitale sociale; pertanto, per l'esercizio del diritto di voto da parte di Rona Limited Company S.r.l. sono tenute in considerazione esclusivamente un numero di azioni detenute dal suddetto azionista rappresentative del 30% del capitale sociale. A questo punto:

Il Presidente:

- informa che la società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione, in sintesi, dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni avverranno per voto espresso, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

1. *Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 1.1. *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 1.2. *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.*
 - 1.3. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 1.4. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
 - 1.5. *Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*

In relazione al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la trattazione ricordando che sono state messe a disposizione del pubblico e distribuita agli intervenuti la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter d.lgs. 58/1998, oltre che la proposta del socio Rona Limited Company S.r.l. ("RONA") pervenuta in data 5 dicembre 2025 e pubblicata in data 9 dicembre 2025.

In considerazione del fatto che detta documentazione è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, se ne omette la lettura. Il Presidente sottopone all'assemblea la proposta di deliberazione pervenuta dal socio RONA, dopo di che aprirà la discussione. La proposta è la seguente:

In relazione al sottopunto "1.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto "1.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono all'Assemblea di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia per gli esercizi 2026-2027-2028 e, dunque, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

In relazione al sottopunto "1.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

La lista presentata risulta la seguente:

N.	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Roberto Renato Culicchi (*)	Varese, 7 settembre 1964
2.	Fabio Ramondelli	Roma, 24 luglio 1970
3.	Rodolfo Galbiati	Vaprio d'Adda, 8 ottobre 1992
4.	Biancamaria Zara (**)	Busto Arsizio, 7 ottobre 1983
5.	Federica Capponi (**)	Roma, 19 gennaio 1977

(*) Ove nominato dall'Assemblea, sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPH.

(**) indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di EPH

In relazione al sottopunto "1.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Roberto Renato Culicchi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPH.

In relazione al sottopunto "1.5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di determinare in complessivi Euro 700.000 (settecentomila euro) il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione.

* * *

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Lorenzo Costa, il quale, nel prendere atto con favore della continuità amministrativa assicurata dall'azionista di riferimento nella

presente fase aziendale, richiama all'attenzione dell'Assemblea che il precedente Consiglio di Amministrazione, nel corso del proprio mandato, aveva già valutato e deliberato di sottoporre all'Assemblea la possibilità di prevedere modalità di corresponsione dei compensi degli amministratori mediante conversione, totale o parziale, in azioni della Società.

Considerata la sostanziale continuità nella composizione dell'organo amministrativo di nuova nomina, il dott. Costa si limita pertanto a segnalare l'opportunità, qualora ritenuto coerente con le determinazioni dell'Assemblea e con le future valutazioni del Consiglio di Amministrazione, di mantenere aperta tale facoltà, fermo restando che l'eventuale corresponsione dei compensi mediante conversione, totale o parziale, in azioni della Società potrà essere valutata ove e nei limiti in cui il percorso di risanamento della Società abbia avuto esito positivo, e nel rispetto delle determinazioni dell'Assemblea e delle future deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il dott. Costa rileva che, non essendo stato approvato il bilancio al 31.12.2025, la durata del mandato dei nuovi amministratori non potrà andare oltre la data stabilita per l'assemblea che andrà ad approvare il bilancio al 31.12.2027.

Nessuno ulteriormente chiedendo la parola, viene posta ai voti la proposta di deliberazione pervenuta dal socio RONA, con le modifiche sopra suggerite e si procede con le operazioni di votazione.

Il Presidente comunica che, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), sono ammesse alla votazione, in proprio o per delega, n. 1 azionisti, portatori di n. 2.727.672 azioni, pari a circa il 30% del capitale sociale.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

Punto "1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

- favorevoli: n. 1 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che all'unanimità dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A.

DELIBERA

- *di determinare in n.5 i membri del Consiglio di Amministrazione della Società.*

Punto "1.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione"

- favorevoli: n. 1 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che all'unanimità dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A.

DELIBERA

- *di stabilire la durata del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea che deciderà in ordine all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2027.*

Punto "1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione"

- favorevoli: n. 1 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che all'unanimità dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A.

DELIBERA

- *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società: i) Roberto Renato Culicchi nato a Varese il 7 settembre 1964 CF CLCRRRT64P07L682N domiciliato per*

la carica presso la sede sociale; ii) Fabio Ramondelli nato a Roma il 24 luglio 1970 CF RMNFBA70L24H501T domiciliato per la carica presso la sede sociale; iii) Rodolfo Galbiati nato a Vaprio d'Adda l'8 ottobre 1992 CF GLBRLF92R08L667V domiciliato per la carica presso la sede sociale; iv) Biancamaria Zara nata a Busto Arsizio il 7 ottobre 1983 CF ZRABCM83R47B300P domiciliata per la carica presso la sede sociale quale amministratore indipendente, v) Federica Capponi nata a Roma il 19 gennaio 1977 CF CPPFRC77A59H501F domiciliata per la carica presso la sede sociale quale amministratore indipendente.

Punto "1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"

- favorevoli: n. 1 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che all'unanimità dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A.

DELIBERA

- *di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Roberto Renato Culicchi nato a Varese il 7 settembre 1964 CF CLCRR64P07L682N.*

Punto "1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione"

- favorevoli: n. 1 voti;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che all'unanimità dei presenti l'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A.

DELIBERA

- *di fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in complessivi Euro 700.000 (settecentomila) (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione, importo eventualmente convertibile parzialmente o totalmente in azioni della Società a discrezione di ciascun amministratore e da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.*

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, Il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10:26

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti;

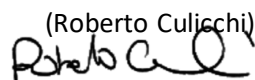
"B" Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF, relative all'unico punto all'ordine del giorno di parte ordinaria quali pubblicate sul sito Internet della Società;

"C" Proposta pervenuta dal socio RONA in data 5.12.2025

IL SEGRETARIO

(Paolo De Michele)


IL PRESIDENTE

(Roberto Culicchi)


Società: 237 E.P.H. S.p.A.

Riepilogo MT60/Documenti

Operazione speciale M.T.: 475978452 ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 DICEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIO

Capitale sociale: 9.092.242

Azionista	Azioni	% su Cap.Soc.
RONA LIMITED COMPANY S.R.L.	3.429.332	37,7171219
Soggetti: 1	3.429.332	37,7171219

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
GIORNO 30 DICEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/1998

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Signori Azionisti,

come noto, si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, del periodo di durata della carica e del relativo compenso da parte dell'Assemblea.

A tal proposito si ricorda che l'articolo 15 dello Statuto sociale stabilisce che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri ed è rimesso all'Assemblea determinarne il numero entro tali limiti.

Ai sensi del medesimo articolo 15 dello Statuto sociale, gli Amministratori sono eletti secondo le modalità del voto di lista e devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente.

In particolare, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni ("TUF"), ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri almeno due di essi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal TUF.

Inoltre, si rammenta che:

- almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere espressione del genere meno rappresentato;
- gli Amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a 3 (tre) esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea dovrà infine deliberare sul compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto sociale, a tutti i membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso fisso annuo per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazione agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al proprio interno.

Oltre al compenso annuo per indennità di carica, il consiglio di amministrazione può riconoscere – ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, e previo parere del collegio sindacale – una remunerazione agli amministratori investiti di particolari cariche, entro il limite massimo eventualmente determinato in via preventiva dall'assemblea.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, secondo modalità e criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle liste depositate presso la sede legale, nel rispetto dei termini e modalità indicati nello Statuto sociale, entro i 25 giorni di calendario precedenti a quello fissato per

l'Assemblea (ovvero entro il 05 dicembre 2025).

Le liste potranno essere depositate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente, alla data di deposito della lista, almeno la percentuale del capitale sociale stabilita da Consob ai sensi dell'art. 144-*septies*, comma 1, del Regolamento Consob n. 1971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”). Con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024, la percentuale applicabile a E.P.H. è stata fissata al 4,5% del capitale sociale.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista. Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a undici, ciascuno dei quali abbinato ad un numero progressivo.

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista.

Si ricorda che tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da Amministratori del genere meno rappresentato con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato che in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF; ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere ed identificare almeno due amministratori indipendenti.

Le liste depositate dovranno inoltre essere corredate:

- dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'art.144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- dai *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, dalle dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza e dall'accettazione della candidatura.

Pubblicità delle liste

La Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 09 dicembre 2025) metterà a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* (sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info”, le liste dei candidati depositate dagli azionisti.

Procedura per la nomina

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni che seguono:
 - risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”), vengono tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno;
- (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza (“**Lista di Minoranza**”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima;
- non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione delle liste;
- in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’Assemblea, con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, si procede come segue:
 - (i) qualora il candidato della Lista di Minoranza non possieda i suddetti requisiti di indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati della medesima lista in possesso di tali requisiti di indipendenza;
 - (ii) qualora ciò non sia possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati non eletti della stessa lista, in possesso dei requisiti di indipendenza, secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza;
- se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all’altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall’assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista;
- qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero;
- qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato

l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sopra menzionati e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Pubblicità dell'elezione degli Amministratori

La società informerà tempestivamente il pubblico, mediante comunicato ai sensi dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti, sull'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione, indicando:

- la lista dalla quale ciascuno dei componenti è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza ovvero dalla minoranza;
- gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, del TUF;
- gli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della società in merito al possesso in capo ad uno o più componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF nonché dei requisiti d'indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a:

1. stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, da definirsi, in conformità alla relativa previsione dello Statuto sociale, fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) amministratori;
2. stabilire la durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del limite di tre esercizi di cui all'articolo 2383 del codice civile;
3. deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità sopra esposte;
4. delibera in merito alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. determinare il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione,

il tutto secondo le proposte che saranno presentate e formulate sino al momento della trattazione dell'ordine del giorno.

* * *

Milano, 20 novembre 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Culicchi

Spett.le

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

Via degli Olivetani, 10/12

20123 Milano (MI), Italia

C.a. Legale rappresentante

A mezzo pec: epricespa@legalmail.it

Oggetto: Deposito Lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione - Assemblea ordinaria di E.p.h. S.p.A. del 30 dicembre 2025.

Spett.le Società,

il sottoscritto azionista di E.p.h S.p.A. (di seguito, rispettivamente, l' "Azionista" e la "Società" o "EPH")

- Rona Limited Company Srl, con sede in Bernareggio (MB) in persona del Rappresentante Legale Rodrigo Navarro,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 1.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 1.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 1.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 1.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" dell'Assemblea ordinaria di EPH convocata per il giorno **30 dicembre 2025**, alle ore 10:00, presso lo studio di Palau&Parteners, Milano, 20121, via Montenapoleone n.9;

premesse che

- l'Azionista è titolare della partecipazione appresso indicata, corrispondente ad una percentuale del 34,99 % del capitale sociale e del 34,99 % del diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle certificazioni ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis, TUF rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente;
- hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che siano titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari al 4,50% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale CONSOB n. 92 del 31 gennaio 2024;
- l'Azionista risulta, pertanto, legittimato alla presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso, l'Azionista

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125-ter del TUF, entrambi pubblicati sul sito istituzionale della Società,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di EPH composta da n. 5 (cinque) membri, da sottoporre all'Assemblea ordinaria della Società:

N.	Candidato	Luogo e data di nascita
1.	Roberto Renato Culicchi (*)	Varese, 7 settembre 1964
2.	Fabio Ramondelli	Roma, 24 luglio 1970
3.	Rodolfo Galbiati	Vaprio d'Adda, 8 ottobre 1992
4.	Biancamaria Zara (**)	Busto Arsizio, 7 ottobre 1983
5.	Federica Capponi (**)	Roma, 19 gennaio 1977

(*) Ove nominato dall'Assemblea, sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPH.

(**) indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di EPH

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta dagli Azionisti;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di EPH per ricoprire la carica di amministratore di EPH, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF e al Codice di Corporate Governance;
3. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
4. curriculum vitae personale e professionale del candidato;
5. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance.

In relazione al sottopunto "1.1. *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto "1.2. *determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono all'Assemblea di stabilire in 3 (tre) esercizi la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, ossia per gli esercizi 2026-2027-2028 e, dunque, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

In relazione al sottopunto "1.3. *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "1.4. *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*" del primo punto all'ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Roberto Renato Culicchi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di EPH.

In relazione al sottopunto “1.5. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*” del primo punto all’ordine del giorno della suddetta Assemblea di EPH, gli Azionisti propongono di determinare in complessivi Euro 700.000 (settecentomila euro) il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione.

L’Azionista, inoltre

dichiara

in conformità a quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto della Società, di non aver presentato, né concorso a presentare, nemmeno per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e di impegnarsi a non votare liste diverse da quella sopra presentata,

e

di impegnarsi a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si autorizza la Società, per quanto occorre possa, a provvedere ad ogni adempimento relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritte dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente.


Milano, 3 Dicembre 2025

RONA LIMITED COMPANY SRL

Rappresentante Legale

Rodrigo Navarro Contreras



1) **intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

RONA LIMITED COMPANY S.R.L.
VIA LIGURIA 25
20881 BERNAGGIO MB
C.F. 14243720969

3) Data 03/12/2025

4) 4716/2025
n. prog.annuo

5) 1630258
codice cliente

6) _____
luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 30/12/2025, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005623845	EPH	2.365.481

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


L'intermediario:
Banca Generali S.p.A.

1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

Dichiarazione per il candidato amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI

Il sottoscritto Roberto Renato Culicchi, nato a Varese il 7 settembre 1964, CF CLCRRT64P07L682N, residente in Milano, Bastioni di Porta Volta 9,

Premesso che

- a) Rona Limited Company S.r.l. ha richiesto la disponibilità al sottoscritto di assumere il ruolo di Consigliere di Amministrazione di E.P.H. S.p.A.;
- b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e art. 15 dello Statuto;
- Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di E.P.H. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- Di impegnarsi a produrre su richiesta di E. P.H. S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Preso inoltre atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto dagli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INFINE

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Allego alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali
- Eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
- Copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Milano, 2 dicembre 2025

In fede



Avv. Roberto Culicchi

Bastioni di Porta Volta 9

20121 – Milano

Cell.: +39 335 6683171

robertorculicchi@gmail.com

Data di nascita: 7 settembre 1964

Titolo: Avvocato – iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 1993

Educazione:

- Laurea in Giurisprudenza (110/110), Università degli Studi di Pisa (1990)
- International Trade Law Post-Graduate Course, Istituto Universitario di Studi Europei, Torino (1991)
- Master in Comparative Jurisprudence, LL.M., New York University, School of Law (1995)

Esperienze professionali:

- *Negma Group Ltd (gennaio 2022-presente)*

Managing Director - Italy

- *DWF (novembre 2020 – dicembre 2021)*

Of Counsel - co-responsabile della practice Financial Services e Capital Markets

Attività principali: assistenza a società emittenti, consorzi di collocamento ed azionisti in relazione ad operazioni di quotazione in Borsa (Euronext Milan e Euronext Growth Milan), emissione di minibond, crowd funding e crowdlisting; assistenza in operazioni di M&A a favore di PMI Italiane.

- *ePrice (ottobre 2019-ottobre 2020)*

Special Legal Counsel

Attività principale: special legal counsel per ePrice, azienda leader dell’e-commerce italiano, quotata sul mercato Euronext Milan, in relazione ad un’operazione di ricapitalizzazione finalizzata all’implementazione del piano industriale 2020-2024

- *EFG Bank (Luxembourg) S.A. Succursale Italiana (marzo 2016 – settembre 2019)*

Head of Legal & Corporate Affairs – Membro del Comitato di Direzione e Data Protection Officer

Attività principali: Responsabile Legale e membro effettivo del Comitato di Direzione della succursale, con il compito di fornire consulenza anche strategica su tematiche di natura legale e regolamentare a favore del top management locale e di Gruppo con riferimento alle iniziative del Gruppo EFG in Italia; coordinamento e controllo degli aspetti legali e regolamentari concernenti l'attività della succursale italiana, con conseguente identificazione, valutazione e mitigazione dei connessi rischi legali, regolamentari e reputazionali; responsabile dei processi di supervisione e revisione degli assetti di corporate governance della succursale italiana e delle altre società italiane del Gruppo EFG (EOS Servizi Fiduciari e AEON Trust); Project Leader in relazione al progetto del Gruppo EFG di implementazione in Italia del regolamento GDPR, con conseguente assunzione del ruolo di Data Protection Officer della succursale italiana e delle altre società italiane del Gruppo EFG; co-leader, unitamente al Responsabile Compliance, dei progetti di implementazione di MiFID2 e PSD2; responsabile italiano del progetto "EFG Fintech"; coinvolgimento attivo, in coordinamento con le funzioni di controllo interno, nella stesura ed aggiornamento delle procedure e della contrattualistica interna della succursale; costante punto di riferimento e di contatto con le autorità di vigilanza; selezione e gestione dei consulenti legali esterni, in linea con le policies ed il budget di Gruppo

- *Hogan Lovells Studio Legale (gennaio 2008 – marzo 2016)*

Partner – Responsabile del Dipartimento Equity Capital Markets

Esperienze rilevanti: assistenza a società emittenti, consorzi di collocamento ed azionisti in relazione ad operazioni di quotazione in Borsa (MTA e AIM Italia), offerte pubbliche di acquisto, aumenti di capitale (rights issue), accelerated bookbuilding, block trade agreements, collocamenti privati, programmi obbligazionari EMTN, prestiti obbligazionari convertibili (convertible bonds, exchangeable bonds), equity credit line facility agreements, operazioni di cartolarizzazione; assistenza ad emittenti in relazione ad operazioni di emissione di cosiddetti minibond e cambiali finanziarie e conseguente quotazione (mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana e Third Market Vienna Stock Exchange); operazioni di M&A e private equity; assistenza ad intermediari finanziari in materia di normativa bancaria, finanziaria e nel campo della prestazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio; consulenza a favore di società quotate in tema di assetti di corporate governance; assistenza nella costituzione di piattaforme on-line per la raccolta di capitale di rischio (equity crowdfunding); consulenza legale a start-up ed aziende che operano nel campo dell'innovazione ed altre società operanti in ambito FinTech

- *Clifford Chance Studio Legale Associato (gennaio 2002 - dicembre 2007) – Counsel*
- *Grimaldi Clifford Chance (novembre 1995 - dicembre 2001) – Senior Associate*
- *Commissione Europea, Direzione Credito e Investimenti, Lussemburgo (1993 - 1994) - Stagiaire*
- *Studio Legale Petrocelli (1991 - 1993) – Trainee*

Lingue: Inglese, Francese

Riconoscimenti:

- *“Roberto Culicchi has an analytical and problem-solving approach”* (Legal 500 EMEA 2013)
- *Roberto has been recognized as a notable practitioner in the Corporate/Capital Markets* (Chambers Global 2015)
- Vincitore del premio *“Professionista dell’anno Equity Capital Markets”* (LegalCommunity, Finance & Tax Awards 2014)

Altre competenze ed interessi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A., società quotata su Euronext Milan (aprile 2024-presente)
- Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., società quotata su Euronext Milan (dicembre 2022-presente)
- Componente l’Organismo di Vigilanza di PRISMI S.p.A, società quotata sul mercato AIM Italia (2013 - 2018)
- Membro effettivo della Commissione Normativa di AIPB - Associazione Italiana Private Banking (2016 - 2017)
- Attività di docenza nell’ambito del Master “Diritto e Impresa” organizzato da Il Sole 24 Ore
- Relatore in numerosi convegni in materia di mercato dei capitali, corporate governance e società quotate, minibond ed equity crowdfunding
- Co-fondatore di minibonditaly.it, primo portale informativo e di confronto in Italia sul mercato dei minibond
- Socio Fondatore di Loveltaly, associazione senza fini di lucro dedicata a tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano
- Collaboratore della rivista "Agenda Digitale" quale esperto di tematiche relative a finanza decentralizzata, blockchain, Distributed Ledger Technology, criptoattività e criptovalute

Sport: Appassionato running e ciclismo

Dati Personali: autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Milano, 2 dicembre 2025

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A., società quotata su Euronext Milan (aprile 2024-presente)
- Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., società quotata su Euronext Milan (dicembre 2022-presente)

ACe 2025



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **CLCRRT64P07L682N**

Sesso **M**

Cognome **CULICCHI**

Nome **ROBERTO RENATO**

Data di scadenza

14/05/2031

Luogo di nascita

VARESE

Provincia

VA

Dati sanitari regionali

Data di nascita **07/09/1964**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

CULICCHI

4 Nome

ROBERTO RENATO

6 Numero identificazione personale

CLCRRRT64P07L682N SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

80380000300528802203

5 Data di nascita

07/09/1964

7 Numero identificazione dell'istituzione

SSN-MIN SALUTE - 500001

9 Scadenza

14/05/2031

Dichiarazione per il candidato amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI

Il sottoscritto Fabio Ramondelli, nato a Roma il 24 luglio 2025, CF RMNFBA70L24H501T, residente in Roma, Passeggiata di Ripetta 16,

Premesso che

- a) Rona Limited Company S.r.l. ha richiesto la disponibilità al/alla sottoscritto/a di assumere il ruolo di Consigliere di Amministrazione di E.P.H. S.p.A.;
- b) Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e art. 15 dello Statuto;
- Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di E.P.H. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- Di impegnarsi a produrre su richiesta di E. P.H. S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Preso inoltre atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto dagli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

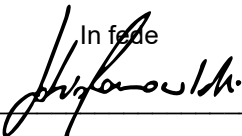
DICHIARA INFINE

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Allego alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali
- Eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
- Copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Roma, 01 dicembre '25

In fede


CURRICULUM VITAE

Fabio Ramondelli

Luogo e data di nascita: Roma, 24 luglio 1970

Nazionalità: Italiana

Residenza: Passeggiata di Ripetta, 16 - 00186 Roma IT

- 2025 – ad oggi **Mevim S.p.A., Milano**, società quotata sull'Euronext Growth Milan. Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico di Mevim AI.
- 2025 - 2025 **Bestbe Holding S.p.A., Milano**, società quotata sull'Euronext Milan. Presidente e Amministratore delegato del Consiglio di Amministrazione.
- 2024 - 2024 **Tenet Securities Ltd, Londra UK** (Director fino al 24.02.25). Institutional Investment Company specializzata in operazioni di finanza straordinaria e investimenti alternativi quali semi-equity.
- 2024 - 2025 **EEMS Italia S.p.A. Milano**, società quotata sull'Euronext Milan. Consigliere delegato sulle attività finanziarie, oltre ai poteri, inter alia, in materia di operazioni bancarie e finanziarie e di rappresentanza della società.
- 2024 - ad oggi **E.P.H. S.p.A. (ex ePrice S.p.A.) Milano**, società quotata sull'Euronext Milan: Consigliere delegato, oltre ai poteri, inter alia, in materia di operazioni bancarie e finanziarie e di rappresentanza della società.
- 2017 - ad oggi **Conset Capital AM, Londra UK** (Founder & Executive director): Management company specializzata in operazioni straordinarie come: M&A medio/grandi, NPL, Turnaround, LBO, Securitization, NPL.
- 2013 - 2017 **Totteridge Capital, Londra UK** (Executive director): consulenza per Istituzionali in Fusioni & Acquisizioni. Scouting, analisi e processi d'acquisizione e d'investimento. Settori: RE, Hotellerie, Health Care, Finance, Food & Beverage.
- 2010 - 2012 **CoFinancial, Roma**: funds advisor in operazioni di Scouting e Analisi di investimento in operazioni di M&A, Crediti sanitari, Not-performing loans. strutturazioni di operazioni di NPL.
- 2002 - 2004 **Nascent Sim, Roma** (Goldman Sachs): responsabile del Corporate Finance e clienti Istituzionali.
- 2001 - 2010 **Goldman Sachs, Londra**: coordinamento delle attività di M&A, Liquid Assets, (Department for EMEA Market).
- 1996 - 2000 **Merrill Lynch, New York**: Gestore di portafoglio - Trader su Bond/Azioni quotate sul mercato EMEA. Operazioni di Hedging. Investment Banking, M&A, Analisi e strategie d'investimento, DD, e gestione dei co-investors, Turnaround, LBO/MBO, Corporate Lending, Securitization.
- 1992 - 1994 **Banca 121 (Banca del Salento), Roma**: Trader del Trading floor della banca.
- Formazione*
- 1984 - 1989 **Maturità Classica** - Villa Flaminia - Roma
- 1989 - 1995 **Giurisprudenza** - Università di Roma "La Sapienza"

1995 - 1996

MBA Finance & Strategy - Columbia University, New York City - U.S.A.
Esame GMAT

ST 2021

CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **RMNFBA70L24H501T** Sesso **M**

Cognome **RAMONDELLI**

Nome **FABIO**

Luogo di nascita **ROMA**

Provincia **RM**

Data di nascita **24/07/1970**

Data di scadenza

23/11/2027

Dati sanitari regionali



**REGIONE
LAZIO**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome

RAMONDELLI

4 Nome

FABIO

5 Data di nascita

24/07/1970

6 Numero identificazione personale

7 Numero identificazione dell'istituzione

RMNFBA70L24H501T SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera

9 Scadenza

80380001200333989352

23/11/2027



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA21109TW



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

ROMA



COGNOME / SURNAME

RAMONDELLI

NOME / NAME

FABIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

ROMA (RM) 24.07.1970

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

183

EMISSIONE / ISSUING

28.10.2024

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE



ILDR

CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

24.07.2034



805778

Dichiarazione per il candidato amministratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI

Il/La sottoscritto/a Rodolfo Galbiati, nato/a a Vaprio D'Adda il 08/10/1992, CF GLBRLF92R08L667V, residente in Milano, Via Ausonio 9

Premesso che

- a) Rona Limited Company Srl ha richiesto la disponibilità al/alla sottoscritto/a di assumere il ruolo di Consigliere di Amministrazione di E.P.H. S.p.A.;
- b) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Tutto ciò premesso

Il/La sottoscritto/a, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e art. 15 dello Statuto;
- Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di E.P.H. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- Di impegnarsi a produrre su richiesta di E. P.H. S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Preso inoltre atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto dagli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INFINE

Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Allego alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali
- Eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
- Copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Luogo e data , Milano li 01/12/2025

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaella', is written above a solid horizontal line.

RODOLFO GALBIATI

ISTRUZIONE

- Laurea triennale in Ingegneria Aerospaziale, Politecnico di Milano.
- MsC in Finance, Edhec, Nizza, Francia
- Italiano, Francese, Inglese

ESPERIENZE DI LAVORO

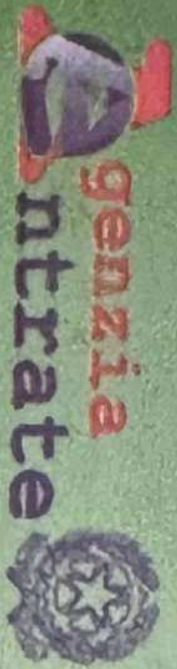
GFG Monaco – Principato di Monaco (2016) - Analisi di portafogli clienti wealth management e asset management.

Coderstrust A.p.S – Danimarca (2017-2018) – Fundraising, management della holding in Danimarca e delle filiali in Bangladesh. Supervisione dell'intero gruppo come managing director.

Negma Group Investment LTD/ Global Growth Holding LTD – Dubai – (Ottobre 2018 – Ottobre 2024) - Gestione del portafoglio clienti e investimenti italiani

Galbiati Holding Srl – Italia, Milano (Luglio 2024-) – Holding di investimenti, proprietario e managing director

E.P.H. Spa – Italia, Milano (Aprile 2024-) – Holding di investimenti, Amministratore Delegato



REPUBBLICA ITALIANA
CODICE FISCALE



Codice
Fiscale

GLBRLEF92R08L667V

Cognome

GALBIATI

Nome

RODOLFO

Sesso

M

Luogo
di nascita

VAPRIO D'ADDA

Provincia

MI

Data
di nascita

08/10/1992



CODICE FISCALE



Numero di identificazione della tessera

3586905112



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI

Il/La sottoscritto/a Federica Capponi, nato/a a Roma il 19/01/1977 CF CPPFRC77A59H501F residente in Via Nemea 63 , Cap 00135 Roma

Premesso che

- a) Rona Limited Company Srl ha richiesto la disponibilità al/alla sottoscritto/a di assumere il ruolo di Consigliere di Amministrazione di E.P.H. S.p.A.;
- b) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Tutto ciò premesso

Il/La sottoscritto/a, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e art. 15 dello Statuto;
- Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di E.P.H. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- Di impegnarsi a produrre su richiesta di E. P.H. S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Preso inoltre atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto dagli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

- Di possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF;
- Di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.


DICHIARA INFINE

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Allego alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali
- Eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
- Copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Roma, 26/11/2025

In fede


CONTATTI

• Roma
• 3356259003

federicacapponi19@gmail.com



• 19/01/1977

PROFILO PROFESSIONALE

Forte di un'esperienza lavorativa multidisciplinare trentennale con teams interfunzionali e dimostrate ottime capacità manageriali.

CAPACITA' E COMPETENZE

- Capacità comunicative e relazionali
- Flessibilità e capacità di adattamento
- Predisposizione al lavoro di squadra
- Comunicazione efficace
- Capacità organizzative, di pianificazione e strategie aziendali.
- Capacità di gestione del tempo
- Lingue:
 - Inglese Intermedio
 - Francese Base
 - Spagnolo Base

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Federica Capponi

EXPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

- **Minosse Srl – Civitavecchia (RM)** 2005 – Presente
Logistica- Enel Produzione Spa- Terminalista e Supply Chain Fuel e Commodity -Mono Commessa Centrale di Torrevaldaliga Nord –

Consigliere del Cda Relazioni Industriali e Relazioni Istituzionali Associata Unindustria

Membro del comitato Direttivo della Sezione Trasporti , Logistica e Porti

Comitato Tecnico Energia.

Membro Giovani di Confindustria
 - **Consulente Aziendale** 2021 - Presente

Consulenza ad aziende private a ottimizzare la Gestione Amministrativa e a ridurre i costi per aumentare la redditività delle aziende . Il mio supporto permette di massimizzare i profitti e migliorare la sostenibilità .
 - **Globalgest Srl – Roma** 2012 - 2024
Facility Management

Responsabile Commerciale e Supervisor gare d'appalto pubbliche e private con focus fotovoltaico, be to see per Enel X, manutenzioni termiche ed elettriche per PA.
 - **GMB Finance – Roma** 11/2022 - 09/2023

Collaboratrice Commerciale, per attività di mediazione creditizia.
Pianificazione strategica, in collaborazione con il team commerciale.
 - **Mediaggest Srl – Roma** 1997 - 2015
Società di Comunicazione

Responsabile dell'organizzazione e delle risorse umane per eventi di promozione per società leader (Amex, Poste Italiane, BMW Italia etc) in tutto il territorio nazionale: mostre, fiere, aeroporti, stazioni, centri commerciali e stadi.
Buyer dell'outdoor per partnership con Gruppo Carat Aegis Media
Definizione del piano di marketing e campagne pubblicitarie - cartollonistica, decor dinamica, maxi impianti, one way etc.
- ## ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Certificazione OAM – Mediatore Creditizio 2021
 - Diploma Liceo Scientifico Istituto Visconti - Roma 1995

Firma



REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **CPPFRC77A59H501F**

Sesso **F**

Cognome **CAPRONI**

Nome **FEDERICA**

Luogo di nascita **ROMA**

Data di scadenza

09/07/2031

Provincia **RM**

Dati sanitari regionali

Data di nascita **19/01/1977**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
CAPPONI

4 Nome
FEDERICA

5 Data di nascita
19/01/1977

6 Numero identificazione personale
CPPFRC77A59H501F

7 Numero identificazione dell'istituzione
SSN-MIN SALUTE - 500001

8 Numero di identificazione della tessera
80380001205214270020

9 Scadenza
09/07/2031

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' O INELEGGIBILITA' ED ESISTENZA DEI REQUISITI

La sottoscritto/a ZARA BIANCAMARIA nato/a a BUSTO ARSIZIO il 7/10/1983, CF ZRABCM83R47B300P __, residente in 20855 LESMO (MB) VIA ALLA CAVA N. 7

Premesso che

- a) Rona Limited Company Srl ha richiesto la disponibilità al/alla sottoscritto/a di assumere il ruolo di Consigliere di Amministrazione di E.P.H. S.p.A.;
- b) Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Tutto ciò premesso

Il/La sottoscritto/a, sotto propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- L'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e in particolare i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 147-quinquies del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF"), dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e art. 15 dello Statuto;
- Di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di E.P.H. S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- Di impegnarsi a produrre su richiesta di E. P.H. S.p.A. la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti;
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- Di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Preso inoltre atto di quanto stabilito (i) dal combinato disposto dagli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF e (ii) dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

- Di possedere i requisiti di indipendenza così come stabiliti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, terzo comma del TUF;
- Di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

DICHIARA INFINE

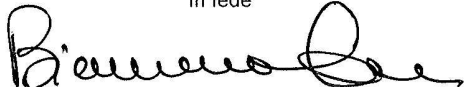
- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di E.P.H. S.p.A..

Allego alla presente, quale parte integrante:

- Curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali
- Eventuale elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società
- Copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale

Luogo e data , MILANO 26/11/2025

In fede



Biennio De

BIANCAMARIA ZARA

20855, LESMO

3935992345

biancazara83@gmail.com

Data di nascita: 7/10/1983 | Patente di guida: Categoria B

Profilo professionale

Ho iniziato il mio percorso professionale in posizioni di rapporto con l'estero tramite stage presso Multinazionali.

Capacità e competenze

- Leadership e decision-making
- Organizzazione aziendale
- Planning e budgeting
- Abilità comunicative e di negoziazione

Esperienze lavorative e professionali

Amministratore delegato

Mag 2008 - Attuale

NEXTFID SRL - Milano

Da oltre 16 anni si è focalizzata in ambito fiduciario rafforzando la sua esperienza e competenza nel settore dei servizi. Si è specializzata nella gestione dell'interscambio comunicativo con l'Agenzia delle Entrate come l'anagrafe dei rapporti e il Common Standard Reporting/Fatca.

Si è specializzata in materia di antiriciclaggio, sugli adempimenti normativi e legislativi imposti alle società fiduciarie, in particolare dal D.Lgs 231/2007 e da ultimo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 in attuazione alla V direttiva antiriciclaggio

Istruzione e formazione

Diploma , liceo scientifico , 2002

Collegio Guastalla - Monza

Laureanda in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano,

Competenze linguistiche

Italiano: LINGUA MADRE

Francese:

Elementare

A2

Inglese:

Intermedio superiore

B2

Consigliere Delegato con poteri della Nextfid Srl CF 02518090150

Legale rappresentante della società ERA SR CF 14385860961

ACQUA
TS
CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **ZRABCM83R47B300P** Sesso **F**

Cognome **ZARA**

Nome **BIANCAMARIA**

Data di scadenza **31/05/2028**

Luogo di nascita **BUSTO ARSIZIO**

Provincia **VA**

Data di nascita **07/10/1983**

Dati sanitari regionali



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA79423KD

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
LESMO



COGNOME / SURNAME

ZARA

NOME / NAME

BIANCAMARIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

BUSTO ARSIZIO (VA) 07.10.1983

SESSO
SEX

F

STATURA
HEIGHT

173

EMISSIONE / ISSUING

06.10.2021

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

[Signature]



CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

07.10.2031

896090



