

## Assemblea degli Azionisti

### ISTRUZIONI DI VOTO

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (il

“Delegante”) Delega disgiuntamente tra loro:

il Sig. \_\_\_\_\_ (il

“Delegato”)e

il Sig. \_\_\_\_\_ (il “Delegato”)

a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’assemblea di E.P.H. S.p.A. 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

1.1. 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.

favorevole  contrario  astenuto

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

favorevole  contrario  astenuto

1. 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.

favorevole  contrario  astenuto

2. 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.

favorevole  contrario  astenuto

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

**Firma** \_\_\_\_\_