

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”)

nell’Assemblea di EPH Invest S.p.A., convocata in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio legale DWF, via dei Bossi, 6 Milano 20121, anche mediante mezzi di telecomunicazione, per il giorno 21 agosto 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte 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.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

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.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Parte Straordinaria

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

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

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.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Luogo e Data _____

Firma _____