

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 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.
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.

Parte straordinaria

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

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.

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 ogniquale volta 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 EPH Invest S.p.A., nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
6. 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;
7. 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 EPH Invest S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio *Corporate Affairs* (e-mail: corporate@ephinvest.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: corporate@ephinvest.it).