

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 ePrice S.p.A. convocata in sede straordinaria, in un'unica convocazione, per il giorno 12 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso Centro Congressi Palazzo Stelline, Corso Magenta 61, Milano:

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "Eprice S.p.A." a "E.P.H. S.p.A." e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

2. Proroga del termine finale del prestito obbligazionario convertibile in azioni ePrice *cum warrant* denominato "Obbligazioni ePrice conv. 2022-2024" e del connesso aumento di capitale sociale, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile deliberati dall'assemblea straordinaria in data 27 aprile 2021. Parziale modifica della deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria del 27 aprile 2021. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 1.390.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 2441 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

4. Raggruppamento delle azioni ordinarie di ePrice S.p.A.. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Luogo e Data _____

Firma _____