

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

**COMUNICATO STAMPA**

**Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 3 aprile 2024**

**Milano, 22 febbraio 2024**

Facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati da E.P.H. S.p.A. (“**E.P.H.**” o la “**Società**”) il 19 febbraio 2024 e il 20 febbraio 2024, relativi, rispettivamente, alla comunicazione ricevuta da Negma Group Investment Ltd. (la “**Comunicazione**”, la quale, si precisa, non è qualificabile quale richiesta ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile) e alla conseguente risposta del Consiglio di Amministrazione, nonché alle dimissioni del Collegio sindacale (il quale si segnala non essere stato menzionato nella Comunicazione), il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 3 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni in ordine alla:

1. Revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rinuncia, ai sensi dell’art. 2393 del Codice Civile, all’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.
  - 4.2. Determinazione dell’emolumento del Collegio sindacale.

L’avviso di convocazione e la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Via degli Olivetani 10, Milano, sul sito *internet* della Società ([www.epricespa.it](http://www.epricespa.it) Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti), presso Borsa Italiana S.p.A., e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

\* \* \*

E.P.H. S.p.A