

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL
GIORNO 23 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 125-TER D.LGS. 58/1998

SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete chiamati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di E.P.H. S.p.A..

Il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita di Euro 1.250.707.

Rinviamo, per una più ampia informativa sul punto a quanto qui di seguito indicato e alla Nota Integrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione che siete chiamati ad approvare e che sarà messa a disposizione degli Azionisti ai sensi di legge e di regolamento.

Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto che:

- (i) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. (già ePrice S.p.A.) al 31 dicembre 2020 registrava perdite per Euro 11.139.404, portate a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
- (ii) l'Assemblea del 28 aprile 2022 prendeva atto dell'esistenza di perdite maturate nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 dicembre 2021, pari ad Euro 5.279.854, e disponeva di portarle a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
- (iii) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. al 31 dicembre 2021 registrava ulteriori perdite per Euro pari ad Euro 1.165.054, oltre alle perdite al 30 dicembre 2021 pari a Euro 5.279.854 già portate a nuovo, relativamente alle quali l'Assemblea del 10 novembre 2022 disponeva di portare a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;
- (iv) il bilancio di esercizio di E.P.H. S.p.A. al 31 dicembre 2022 registrava perdite per Euro 1.026.392, portate a nuovo in virtù di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020,

sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di E.P.H. S.p.A.

- i) preso atto delle risultanze della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- ii) preso atto che l'Assemblea Ordinaria per i risultati di esercizio al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 ha deliberato di portare a nuovo le perdite non coperte, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020;*
- iii) rilevato che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ammonta ad euro 1.250.707,*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.250.707;*
- 2. di portare a nuovo la perdita di Euro 1.250.707;*

3. *dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, (i) di svolgere ogni attività necessaria all'esecuzione della presente delibera, nel rispetto dei termini e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; e (ii) di apportare ogni ulteriore modifica formale che si rendesse opportuna e/o necessaria”.*

La documentazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (ivi incluse la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF) verrà messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione presso la sede sociale della Società, in Milano, via degli Olivetani 10/12, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” www.1info.it, e sul sito *internet* della Società corporate.epricespa.it nella sezione “*Investor / Governance / Assemblea degli Azionisti*”.

* * *

2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

- 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;**
- 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.**

Signori Azionisti,

siete chiamati ad approvare la Relazione sulla Remunerazione 2023, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.lgs 58/1998 come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**") ed in conformità all'Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso Regolamento Emittenti (la "**Relazione sulla Remunerazione**"), presentata dal Consiglio di Amministrazione.

La Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle seguenti due sezioni:

- la **sezione I** illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "**Sezione I**");
- la **sezione II**, relativamente ai compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci:
 - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente;
 - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento,

(la "**Sezione II**").

La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l'informativa richiesta ai sensi dell'art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.

La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo corporate.epricespa.it, sezione Corporate Governance / Assemblea Azionisti, almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF, saranno chiamati a deliberare:

- sulla **Sezione I** della Politica della Remunerazione, in modo vincolante in senso favorevole o contrario;
- sulla **Sezione II** della Politica della Remunerazione, in modo non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, TUF.

* * *

Tutto ciò premesso, e rinviando per una più ampia informativa in merito a quanto indicato nella Relazione sulla Remunerazione, sottoponiamo, in linea con le disposizioni di cui all'art. 123-ter, commi 3-bis e 6, del TUF, alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

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.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di E.P.H. S.p.A.,

- i) preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- ii) esaminata in particolare la Sezione I relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;
- iii) avuto riguardo al Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.”.

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.

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti di E.P.H. S.p.A.,

- i) preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- ii) esaminata in particolare la Sezione II della Relazione sulla Remunerazione;
- iii) avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce,

delibera

in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.”.

Milano, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Calabi