

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

**COMUNICATO
STAMPA**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3 APRILE 2024

Milano, 3 aprile 2024

Il 3 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (rispettivamente, **“E.P.H.”** o la **“Società”**, e l'**“Assemblea”**), all'unanimità dei partecipanti, ha deliberato di:

- di revocare i membri del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati dall'Assemblea ordinaria della Società in data 10 novembre 2022, nelle persone di Claudio Calabi, Roberto Mazzei, Elena Gazzaniga, Fabrizio Redaelli e Daniela Pulvirenti;
- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ad esperire qualsiasi azione ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori Claudio Calabi, Elena Gazzaniga, Roberto Mazzei, Daniela Pulvirenti e Fabrizio Redaelli, in relazione all'esercizio delle rispettive cariche di amministrazione nella Società dalla data di nomina, ivi compresi - in particolare, ma senza limitazione alcuna - gli atti risultanti dai (i) bilanci di esercizio e consolidato e nelle relazioni semestrali; (ii) verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dalle delibere ivi incluse, con particolare riferimento alle attività poste in essere in esecuzione degli accordi di ristrutturazione omologati dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023;
- determinare, su proposta dell'Azionista Global Growth Holding Limited (**“GGHL”**), in 6 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- fissare, su proposta dell'Azionista GGHL, la durata del Consiglio di Amministrazione in n. 1 esercizio, ossia fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2024;
- nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i soggetti tratti dall'unica lista presentata degli azionisti GGHL e Conset Capital LTD (rispettivamente, la **“Lista”** e **“Conset”**), nonché, ad integrazione della stessa, su proposta di GGHL, Roberto Culicchi, in qualità di Presidente. Pertanto, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
 - Roberto Culicchi, in qualità di Presidente;
 - Rodolfo Galbiati;
 - Fabio Ramondelli;
 - Gaetano Gasperini;
 - Biancamaria Zara, quale Amministratore Indipendente;
 - Ilaria Tonini, quale Amministratore Indipendente.

Al riguardo, si segnala che, in data odierna, GGHL ha comunicato alla Società, anche in nome e per conto di Conset, che Biancamaria Zara e Ilaria Tonini erano state qualificate nella comunicazione di presentazione della Lista come indipendenti sulla base di quanto da queste dichiarato soltanto per le vie brevi a GGHL e Conset e non anche, per mera dimenticanza, nelle auto-dichiarazioni accluse in allegato alla Lista stessa. Peraltro, GGHL ha confermato alla Società che le amministratrici in

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

questione in data odierna hanno comunque ribadito (per iscritto) a GGHL di essere indipendenti;

- (i) fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, il compenso annuo spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) lordi; (ii) demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2389 comma 3 del Codice Civile, la determinazione della remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche entro massimi complessivi Euro 300.000,00 (trecentomila/00) lordi annui, nonché (iii) stipulare, a condizioni di mercato, una polizza “*Directors & Officers' Liability*” (c.d. “*De&O*”) in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il nuovo Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, tratti dalla Lista, nelle persone di:
 - Lorenzo Costa, in qualità di Presidente del Collegio sindacale;
 - Elena Dozio, Sindaco effettivo;
 - Andrea Cinti, Sindaco effettivo;
 - Francesco Pareti, Sindaco supplente;
 - Andrea Petrollo, Sindaco supplente.
- determinare per il Collegio Sindacale un compenso complessivo lordo annuo pari ad (i) Euro 30.000,00 (trentamila /00) per il Presidente; e (ii) Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascun Sindaco Effettivo.

La Società comunicherà al mercato gli esiti delle valutazioni che saranno effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

* * *

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.epricespa.it e www.1info.it.

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