

N. 25629 di Repertorio

N. 15516 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

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

tenutasi in data 23 aprile 2024

REPUBBLICA ITALIANA

6 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno sei del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di
Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea ordinaria
della società

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

con sede in Milano (MI), Via degli Olivetani n. 10/12, capitale sociale euro
8.779.234,98 interamente versato, (così risultante sulla base delle iscrizioni
nel Registro delle Imprese alla data odierna) iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale
03495470969, Repertorio Economico Amministrativo n. 1678453, società
con azioni quotate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.,
(di seguito la "**Società**" o "**E.P.H.**"),

tenutasi in data 23 aprile 2024

con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, nel luogo di
convocazione.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della Società
medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei
tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e
pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 23 aprile 2024, alle ore 11,12, assume la presidenza
dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Roberto Renato Culicchi, il quale, al fine della
verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la
legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in
particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di
statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che il capitale sociale alla c.d. record date (12 aprile 2024) risulta essere di
euro 8.799.234,98 diviso in n. 141.138.192 azioni ordinarie senza
indicazione del valore nominale, salvo variazioni successive;
- che è fino a questo momento presente, per delega, numero 1 azionista
rappresentante numero 20.000.000 azioni ordinarie pari circa al 14,17%
delle complessive n. 141.138.192 azioni ordinarie, sussistenti alla data della
record date, (12 aprile 2024), salvo variazioni successive.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea

per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, Il Presidente propone all'assemblea di designare me notaio quale Notaio e Segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma l'incarico quale Notaio e Segretario dell'assemblea.

* * * * *

Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono negoziate presso Euronext Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 11,00 in Milano Via dell'Orso n. 7, presso Hotel Scala Milano, Sala Maestro, in unica convocazione, è stato pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 22 marzo 2024;
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF");
- che, per il Consiglio di Amministrazione, è presente il solo Presidente;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti tutti i sindaci effettivi e precisamente: Lorenzo Costa (presidente), Elena Dozio e Andrea Cinti;
- che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni consulenti della Società;
- che il capitale sociale alla data del 23 aprile 2024, incrementato rispetto alla record date (12 aprile 2024), è di euro 8.829.234,98 diviso in n. 171.138.192 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assemblea;
- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allontanamenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verbale assembleare;
- che, al momento dell'assemblea, Global Growth Holding Limited risulta quale unico azionista titolare di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al cinque per cento del capitale, essendo nello specifico titolare di n. 20 milioni di azioni come da risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione;
- che la Società detiene n. 272 azioni proprie;
- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

Invito i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, relativamente alle materie all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che la Società non ha designato un rappresentante per l'invio di deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;
- chiedo ai partecipanti dell'assemblea che dovessero uscire dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;
- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione, in sintesi, dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti;
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO,

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

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."

Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, la relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF e dell'art. 74, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 (cosiddetto "Regolamento Emittenti"), oltre alla relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che è stata messa a disposizione del pubblico e distribuita agli intervenuti la relazione finanziaria annuale, contenente tra l'altro il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, unitamente agli altri documenti prescritti dalla legge.

In considerazione del fatto che la relazione finanziaria annuale è stata messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge, se ne omette la lettura.

Riprende la parola il Presidente del consiglio di amministrazione Roberto Renato Culicchi il quale rammenta che:

- in data 20 febbraio 2024, tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale della Società, nelle persone del Presidente, Antonio Marra, e dei Sindaci effettivi, Emilia Baggini e Alessandro Taddeo hanno comunicato le proprie dimissioni dalla rispettiva carica;

- in data 18 marzo 2024, il precedente organo di amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 (il "**Bilancio**"), il quale riporta, con riferimento alla continuità aziendale, che *"si ritiene che le attività sinora compiute congiuntamente a tutte le circostanze evidenziate sopra e nel complesso della presente Relazione, costituiscano elementi di adeguata concretezza tali da far ritenere presumibile che E.P.H. riesca a pervenire ad una favorevole conclusione della procedura adita, a dare attuazione al già menzionato Piano di Ristrutturazione e a ritrovare, dunque, un equilibrio patrimoniale e finanziario"*;

- in data 2 aprile 2024, è stato messo a disposizione del pubblico il predetto Bilancio;

- in data 3 aprile 2024, l'Assemblea degli Azionisti ha, *inter alia*, revocato i membri del precedente organo consiliare; e, quindi, nominato l'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale.

Al riguardo, il Presidente segnala che, rispetto all'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua composizione precedente, le assunzioni sulle quali si basa il giudizio sulla continuità aziendale non sono sostanzialmente mutate alla data odierna, non essendo intervenuti nuovi fatti rilevanti idonei a mutarne le condizioni sottostanti.

Il Presidente infine riferisce ai presenti di come il nuovo Consiglio di Amministrazione, in costante contatto con il Collegio sindacale, nel frattempo abbia, sin dal suo insediamento, proseguito le interlocuzioni con il ceto creditorio volte alla definizione dei termini finali del Piano di Ristrutturazione.

Terminato l'intervento del Presidente, procedo quindi a nome del medesimo a sottoporre all'assemblea la proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, dopo di che aprirò la discussione.

La proposta è la seguente.

"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".

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta di deliberazione di

cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), è presente all'inizio della votazione, per delega, n. 1 azionista, portatore di n. 20.000.000 azioni, pari a circa il 14,17% del capitale sociale.

Al termine della votazione do atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 20.000.000 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Su incarico del Presidente, do quindi inizio alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vaglio degli azionisti la Relazione in materia di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 e 4, TUF.

Preciso che la Relazione sulla Remunerazione è articolata sulle seguenti 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, sulla quale rammento che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, la deliberazione sulla politica di remunerazione è vincolante;
- la Sezione II, riguarda i compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci.

Nel rinviare per tutte le spiegazioni ed i dati del caso alla Relazione presentata, procedo a nome del Presidente a sottoporre all'assemblea le proposte di deliberazione, il cui testo è integralmente contenuto nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione, dopo di che aprirò la discussione.

Le proposte sono le seguenti.

Punto 2.1.

"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."

Punto 2.2.

"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.”.

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito coloro che desiderino intervenire a comunicare il proprio nominativo.

La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che, tenuto conto che non vi sono azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti), è presente all'inizio della votazione, per delega, n. 1 azionista, portatore di n. 20.000.000 azioni, pari a circa il 14,17% del capitale sociale.

Al termine delle votazioni do atto dei seguenti risultati:

Punto 2.1.

- favorevoli: n. 20.000.000 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

Punto 2.2.

- favorevoli: n. 20.000.000 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno.

Dichiaro, a nome del Presidente, che la proposta è approvata all'unanimità.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 11,25 e ringrazia gli intervenuti.

* * * * *

Si allega al presente atto:

"A" Elenco dei partecipanti;

"B" Relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

* * *

Copie e Trattamento dati personali

Il Presidente ha preso atto che il Notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente ha autorizzato il Notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa Società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito *internet* e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 14,30 di questo

giorno sei maggio duemilaventiquattro.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

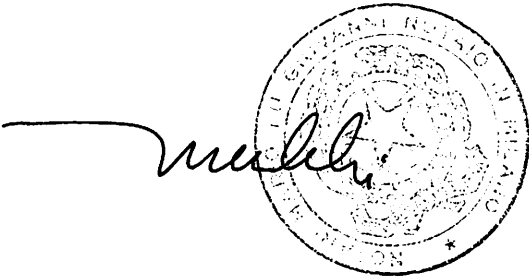
Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	CUZZILLA FELICE			0
1	D GLOBAL GROWTH HOLDING LIMITED			20.000.000
			Totale azioni	20.000.000
				14,170509%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	20.000.000
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	20.000.000
				14,170509%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	1
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	1
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

ml

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente



SPAZIO ANNULLATO

Allegato " B " all'atto
in data 6.5.2024.....
n. 25629/15516 rep.

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

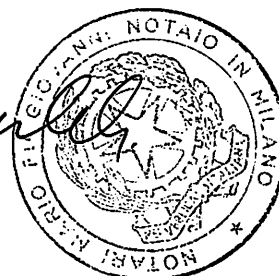
in senso favorevole sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti”.

Milano, 18 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Claudio Calabi



SPAZIO ANNULLATO

REGISTRAZIONE

☐	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
☒	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP II, in data 16/05/2024 al n. 45826 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
☐	<u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
☐	<u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
☒	<u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

☐	<u>Copia su supporto informatico:</u> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
☒	<u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce