

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 E.P.H. S.p.A. convocata in sede ordinaria presso lo studio Palau&Partners sito in Milano, 20121, Via Montenapoleone n. 9 , anche tramite mezzi di telecomunicazione, per il giorno 17 settembre 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno 19 settembre 2025 alle ore 10:00, in seconda convocazione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

1.2 Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina degli Organi Sociali di cui ai successivi punti 3 e 4 all’ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3.2. Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998.

5.1 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.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

5.2 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.

☐ favorevole

☐ contrario

☐ astenuto

Luogo e Data _____

Firma _____