

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

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

Sede Legale in Milano, via degli Olivetani 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano C.F. 03495470969

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (la "**Società**") è 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, in seconda convocazione, medesima ora e luogo, 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.
  - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.
3. Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo punto 4 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
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.
  - 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.

### Informazioni sul Capitale

Alla data del presente avviso di convocazione (l' "**Avviso di Convocazione** "):

- il capitale della Società è suddiviso in numero 4.092.242 azioni ordinarie prive del valore nominale;
- ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto;

## **E.P.H. S.p.A.**

- la Società non detiene azioni proprie.

L'eventuale successiva variazione del capitale sociale e del numero di azioni proprie possedute sarà pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari.

### **Legittimazione all'intervento e al voto**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con l'8 settembre 2025). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati a partecipare e a votare in Assemblea.

Detta comunicazione dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia il giorno 12 settembre 2025). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it) nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [epricespa@legalmail.it](mailto:epricespa@legalmail.it) entro il 10 settembre 2025.

La Società, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, non ha nominato, per questa assemblea, un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

### **Diritto di porre domande**

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 127-*ter* del D. Lgs. 58/98 purché corredate dalla relativa comunicazione dell'intermediario abilitato comprovante la titolarità all'esercizio del diritto di voto, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale della Società, all'att.ne dell'Ufficio Legale ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [epricespa@legalmail.it](mailto:epricespa@legalmail.it) entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro l'8 settembre 2025).

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, entro il termine dell'8 settembre 2025 sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione all'inizio dell'adunanza.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

## **E.P.H. S.p.A.**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente fra loro, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 17 agosto 2025) l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica [assemblea.eprice@legalmail.it](mailto:assemblea.eprice@legalmail.it), a condizione che essa pervenga alla Società entro il termine di cui sopra corredata dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità della suddetta quota di partecipazione.

Entro il medesimo termine e con le stesse modalità deve essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da essi predisposta, diversa da quella di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Dell'integrazione o della presentazione di nuove proposte di deliberazione sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente; contestualmente sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

### **Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi di quanto degli artt. 147-*ter* e 148 del TUF, i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti mediante voto di lista. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati degli articoli 15 e 21 dello Statuto.

Si segnala in particolare che:

- le liste dei candidati alla carica di Amministratore e di Sindaco potranno essere presentate dagli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione pari al 4,5% del capitale sociale, secondo quanto previsto dalla Consob con Determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024;
- la titolarità della quota minima è determinata avendo riguardo alle azioni E.P.H. che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima;
- le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia, entro il 23 agosto 2025);
- tale deposito dovrà essere effettuato mediante consegna a mani della relativa documentazione presso la sede della Società dalle ore 9.00 alle 18.00, ovvero mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all'indirizzo [epricespa@legalmail.it](mailto:epricespa@legalmail.it) ;
- le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e

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

regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 27 agosto 2025);

- ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse.
- ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

## **Requisiti e contenuti delle liste per il Consiglio di Amministrazione:**

- massimo 11 candidati, elencati in ordine progressivo;
- almeno un amministratore indipendente (due se i candidati sono  $\geq 3$ );
- almeno 2/5 dei candidati del genere meno rappresentato;
- allegati obbligatori: CV, dichiarazioni di accettazione, insussistenza di cause di ineleggibilità, possesso dei requisiti di indipendenza, identità dei soci proponenti, percentuale detenuta, documentazione prevista da norme applicabili.

**Nota Consob (Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009):** i soci che presentino liste “di minoranza” devono allegare una **dichiarazione di assenza di collegamenti**, anche indiretti, con gli azionisti di controllo, come da art. 147-ter, co. 3 TUF e art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999.

## **Documentazione**

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it), nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”.

Il link per collegarsi all'Assemblea, valido sia per la prima che per la seconda convocazione, è il seguente: <https://meet.google.com/bhf-ntrt-vjg>

Detti documenti, inoltre, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della Società, e presso Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125 bis del TUF sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.corporate.eprice.it](http://www.corporate.eprice.it), Sezione Governance/Assemblea degli azionisti ([investors.eprice.it/Governance/assemblea-azionisti/](http://investors.eprice.it/Governance/assemblea-azionisti/)) e presso il meccanismo di stoccaggio “1INFO”. L'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale n. 93, Parte Seconda.

Milano, 07 agosto 2025

# **E.P.H. S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Roberto Culicchi