

**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 30 dicembre 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, per discutere e assumere le deliberazioni sul seguente ordine del giorno:

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

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

favorevole       contrario       astenuto

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

favorevole       contrario       astenuto

1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

favorevole       contrario       astenuto

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

favorevole       contrario       astenuto

1.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

favorevole       contrario       astenuto

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_