

**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** \_\_\_\_\_