

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

Sede sociale in Milano, via degli Olivetani n° 10/12
Capitale sociale pari a 9.699.168,75 euro integralmente versato
Iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO, MONZA-BRIANZA E LODI al n° 03495470969

Comunicato stampa**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 DICEMBRE 2025**

Milano, 30 dicembre 2025

Il 30 dicembre 2025, alle ore 10.00, in unica convocazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e sotto la presidenza dell'avv. Roberto Culicchi, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. (rispettivamente, "E.P.H." o la "Società", e l'"Assemblea"), all'unanimità dei partecipanti, ha deliberato di:

- determinare, su proposta dell'Azionista Rona Limited Company S.r.l. ("RONA"), in 5 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- fissare, su proposta dell'Azionista RONA, la durata del Consiglio di Amministrazione in n. 3 esercizi, ossia fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2027;
- nominare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i soggetti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista RONA (la "Lista") e in particolare:
 - Roberto Culicchi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Rodolfo Galbiati;
 - Fabio Ramondelli;
 - Biancamaria Zara, quale Amministratore Indipendente;
 - Federica Capponi, quale Amministratore Indipendente.
- fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, in complessivi Euro 700.000 (settecentomila) (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), il compenso annuo massimo spettante al Consiglio di Amministrazione, importo eventualmente convertibile parzialmente o totalmente in azioni della Società a discrezione di ciascun amministratore e da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

La Società comunicherà al mercato gli esiti delle valutazioni che saranno effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, in merito al possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

* * *

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.epricespa.it e www.1info.it.