

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

Sede sociale in Milano, via degli Olivetani n° 10/12
 Capitale sociale pari a 11.949.168,75 euro integralmente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO DI
 MILANO, MONZA-BRIANZA E LODI al n° 03495470969

Comunicato stampa
Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. si riunisce e delibera in merito alla nuova composizione dei Comitati endoconsiliari

Milano, 03 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. (“EPH” o la “Società”), società con azioni quotate su Euronext Milan, si è riunito in data odierna, sotto la presidenza dell’Avv. Roberto Culicchi, per deliberare sulla nuova composizione dei Comitati endoconsiliari alla luce del fatto che nella riunione del 7 gennaio 2026 (vedasi a tal proposito il comunicato diffuso in data 8 gennaio 2026) erano state conferite al Consigliere Rodolfo Galbiati, componente di tutti i 3 Comitati endoconsiliari costituiti dalla Società, determinate deleghe gestionali.

Conseguentemente si è reso necessario individuare in seno al Consiglio di amministrazione una figura coi necessari requisiti di indipendenza in modo da sostituire il Consigliere Galbiati in seno a detti Comitati. Tale figura è stata individuata nell’unico Consigliere privo di deleghe operative e quindi l’avv. Roberto Culicchi.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto, mediante delibera, a ridefinire i 3 Comitati endoconsiliari nelle seguenti conformazioni:

- **Comitato Controllo e Rischi:** Biancamaria Zara (Presidente), Federica Capponi e Roberto Culicchi;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:** Biancamaria Zara (Presidente), Federica Capponi e Roberto Culicchi;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni:** Federica Capponi (Presidente), Biancamaria Zara e Roberto Culicchi.

Il presente comunicato è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations, nonché diffuso ai sensi della normativa applicabile.