

COMUNICATO STAMPA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER L'APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DA 7,5 MILIONI DI EURO CHE PERFEZIONA L'OPERAZIONE DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI EPH DA PARTE DI RONA.

MODIFICA AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2026

Milano, 27 marzo 2026 – E.P.H. S.P.A., *holding* di partecipazioni quotata all'EURONEXT MILAN (**"EPH"** o la **"Società"**), rende noto che in data odierna, come anticipato nel comunicato stampa diffuso lo scorso 22 marzo 2026, il consiglio di amministrazione di EPH (il **"Consiglio"**), dopo aver completato la predisposizione e l'esame di tutta la documentazione societaria a tal fine rilevante e necessaria, ha deliberato di convocare per il giorno 28 aprile 2026, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria degli azionisti della Società (l'**"Assemblea"**) per l'approvazione dell'aumento del capitale sociale che perfeziona la complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale di EPH da parte di RONA LIMITED COMPANY S.R.L. (**"RONA"**), ampiamente descritta in dettaglio nei precedenti comunicati stampa diffusi dalla Società (rispettivamente, l'**"Aumento di Capitale"** e l'**"Operazione di Rafforzamento Patrimoniale"**).

L'Aumento di Capitale sarà di ammontare pari a complessivi (inclusivi di sovrapprezzo) 7.500.000,00 euro ed articolato in due *tranche*, la prima da liberare mediante conferimento in denaro (mediante imputazione a capitale sociale di una riserva riveniente da un versamento in conto aumento del capitale sociale, compensazione del debito riveniente dall'Espromissione (come *infra* definita) e nuovo conferimento in denaro) e la seconda mediante conferimento in natura (avente ad oggetto obbligazioni emesse da TERRAGARDA GMBH).

L'Aumento di Capitale sarà offerto in sottoscrizione a RONA, che è previsto lo liberi integralmente in sostanziale contestualità con l'Assemblea.

L'Assemblea sarà convocata anche per approvare una riduzione del capitale sociale per perdite, l'attribuzione al Consiglio di una delega *ex art.* 2443, c. 2, c.c. per un ammontare pari a complessivi (inclusivi di sovrapprezzo) 10.000.000,00 euro ed il cambio della denominazione sociale della Società in «EPH INVEST S.P.A.».

Con l'integrale liberazione dell'Aumento di Capitale, si perfeziona l'Operazione di Rafforzamento Patrimoniale, che mette così in sicurezza EPH e ne consente il rilancio industriale, secondo le decisioni che i competenti organi sociali assumeranno nel quadro di un nuovo piano industriale in corso di finalizzazione.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla applicabile disciplina vigente.

Come verrà meglio indicato nella relazione illustrativa del Consiglio all'Assemblea, RONA ha rappresentato ad EPH prima d'ora la propria intenzione di volersi avvalere, in relazione alla sottoscrizione

e liberazione dell'Aumento di Capitale, dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto di cui all'art. 49, c. 1, lett. (b), n° 3, punto (i), r.e. (ossia l'esenzione per il caso in cui, in presenza di situazione di crisi della società quotata, il superamento della soglia che fa sorgere l'obbligo in questione sia dovuto alla sottoscrizione di un aumento del capitale sociale approvato in sede assembleare senza il voto contrario della maggioranza degli azionisti "interessati").

Qualificandosi RONA quale parte correlata di EPH, la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale da parte di RONA configura un'operazione con parti correlate secondo quanto previsto dal regolamento in materia adottato dalla CONSOB con delibera n° 17221/2010 (il "**Regolamento OPC**") e dalla procedura in materia adottata dalla Società (la "**Procedura OPC**").

Più in particolare:

- (i) qualificandosi quindi EPH quale società di minori dimensioni ai sensi e per gli effetti del Regolamento OPC e della Procedura OPC, ai sensi dell'art. 5.1 della Procedura OPC, la Società ha applicato le procedure ivi previste per le «Operazioni di Minori Dimensioni»;
- (ii) il Consiglio ha quindi approvato la proposta di Aumento di Capitale da sottoporre all'Assemblea previo parere del comitato endoconsiliare per le operazioni tra parti correlate di EPH, il quale si è a sua volta espresso previo ottenimento di una *fairness opinion* rilasciata da Daniele CAUZILLO, dottore commercialista e revisore legale dei conti con studio in Roma, viale Giulio Cesare n° 14, in data 24 marzo 2026; e
- (iii) infine, il Consiglio ha predisposto un documento informativo ai sensi degli artt. 5, c. 1, del Regolamento OPC e 8.2 della Procedura OPC, che conterrà una descrizione dell'applicazione delle predette procedure e che sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla applicabile disciplina vigente.

Modifica al calendario eventi societari 2026

In data odierna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2.6.2, comma 1, lettera b), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Società ha determinato una variazione del calendario degli eventi societari per il 2026.

Il nuovo calendario risulta pertanto il seguente:

- **mercoledì 29 aprile 2026:** Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2025;
- **lunedì 8 giugno 2026:** Assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- **giovedì 10 settembre 2026:** Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026.

Ogni eventuale variazione al calendario verrà comunicata tempestivamente dalla Società al mercato.

Il presente comunicato è diffuso sul sito internet della società www.ephinvest.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).