

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO 28 APRILE 2026 E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Milano, 28 marzo 2026 – E.P.H. S.p.A. (“**EPH**” o la “**Società**”) rende noto che il giorno 28 aprile 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, si terrà l’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata in unica ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Riduzione volontaria del capitale sociale ed abbattimento di riserve disponibili per copertura delle perdite ed eliminazione riserve negative.
2. Aumento del capitale sociale a titolo oneroso e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, cc. 4, 1° p, e 5, c.c. di ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a 7.500.000,00 euro.
3. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ai sensi dell’art. 2443, c. 2, c.c., da esercitarsi entro il 31 dicembre 2030, ad aumentare il capitale sociale a titolo oneroso per un ammontare complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) massimo pari a 10.000.000,00 euro, in una o più volte, anche in via scindibile, anche con non spettanza e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, cc. 4, 1° p., e 5, c.c. ed avvalendosi del regime di cui all’art. 2343-ter c.c., da offrire in sottoscrizione a creditori sociali (nel qual caso con liberazione mediante compensazione dei crediti da questi vantati) oppure ad altri soggetti (nel qual caso con liberazione mediante conferimento di asset di varia natura che in allora saranno ritenuti strategici dal consiglio di amministrazione), il tutto fissando il consiglio di amministrazione discrezionalmente ogni termine degli aumenti del capitale sociale in questione comunque nel rispetto della applicabile disciplina di legge.
4. Cambio della denominazione sociale.

Si rende noto, altresì, che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.ephinvest.it (sezione Investor Relations / Governance / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) la seguente documentazione:

- avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti;
- modulo di delega per l’intervento in Assemblea;
- istruzioni di voto;
- relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea, nonché
- ulteriore documentazione relativa.

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