

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL GIORNO 08 GIUGNO 2026 E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Milano, 9 maggio 2026 – E.P.H. S.p.A. (“**EPH**” o la “**Società**”) rende noto che il giorno 08 giugno 2026, alle ore 10:00, in unica convocazione, si terrà l’Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.2. Destinazione del risultato di esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998
 - 2.1. Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - 2.2. Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

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;
- relazione finanziaria al 31 dicembre 2025;
- relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998;
- relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. N. 58/1998;
- relazioni illustrative del consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea;
- modulo di delega;
- istruzioni di voto.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea in oggetto verrà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

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