

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 21 AGOSTO 2026 E MESSA A DISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Milano, 18 luglio 2026

EPH Invest S.p.A. (“**EPH**” o la “**Società**”) rende noto che il giorno 21 agosto 2026, alle ore 11:00, in unica convocazione, si terrà l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2034. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Approvazione ai sensi dell’articolo 114-bis del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 di un piano di incentivazione di medio-lungo termine basato sull’attribuzione di azioni ordinarie EPH Invest S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Raggruppamento delle azioni in circolazione e conseguenti modifiche statutarie Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, da esercitarsi entro e non oltre cinque anni dal relativo conferimento, ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare di massimi nominali Euro 2.500.000, oltre eventuale sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e/o 8 del Codice Civile, a servizio di uno o più piani di incentivazione e conseguenti modifiche statutarie. Delibere inerenti e conseguenti.

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 illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull’ argomento di cui al punto n.1 dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria;
- proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034;
- modulo di delega;
- istruzioni di voto.

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea ordinaria e straordinaria 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