

COMUNICATO STAMPA

L'assemblea Ordinaria e Straordinaria di EPH Invest del giorno 21 agosto 2026 approva il piano di incentivazione 2026-2031 e il raggruppamento azionario nel rapporto 1:20

Conferito ad Audirevi l'incarico di revisione legale per il periodo 2026-2034 – conferita al CdA delega ad aumentare il capitale a servizio del piano di incentivazione 2026-2031

Milano, 21 agosto 2026

EPH Invest S.p.A. ("EPH Invest" o la "Società"), società quotata su Euronext Milan, comunica che, in data odierna sotto la presidenza dell'avv. Roberto Culicchi si sono tenute l'assemblea ordinaria ("Assemblea Ordinaria") e l'assemblea straordinaria ("Assemblea Straordinaria") degli azionisti.

Si riporta quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034 ad Audirevi S.p.A. e determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 luglio 2026 e preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, contenente la raccomandazione prevista dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 537/2014, per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2026-2034 e la preferenza espressa per l'offerta presentata dalla società Audirevi S.p.A., ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, di conferire l'incarico di revisione legale a quest'ultima determinando altresì in Euro 60.000 il corrispettivo annuo complessivo a favore di Audirevi S.p.A., a fronte di un monte annuo di lavoro di 650 ore, secondo i contenuti, i termini, i criteri per l'adeguamento dei corrispettivi e le modalità come descritti nella proposta presentata da Audirevi S.p.A..

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 di un piano di incentivazione ("Piano") di medio-lungo termine basato sull'attribuzione di azioni ordinarie EPH Invest S.p.A..

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 luglio 2026 e predisposta ai sensi degli artt. 114-bis e 125-ter del D.Lgs n. 58/98, come successivamente modificato; e visto il documento informativo pubblicato in data 23 luglio 2026 e predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Consob 11971/99, come successivamente modificato, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF l'adozione di un piano di incentivazione avente le caratteristiche indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul piano stesso.

Nella fattispecie il Piano prevede l'attribuzione a titolo gratuito di complessivi massimi n. 1.600.000 diritti di opzione (le "**Opzioni**"), quantità che è conseguenza del raggruppamento azionario (vedasi deliberazione sul tema), attributivi del diritto di sottoscrivere, ad un prezzo preventivamente

stabilito in sede di assegnazione, un pari numero di Azioni, condizionatamente alla relativa maturazione, subordinata al decorso di un determinato lasso di tempo e/o al raggiungimento di eventuali predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali. Destinatari del Piano sono dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o consiglieri di amministrazione di EPH. Le Opzioni matureranno (“**Vesting**”) in tre tranches: una percentuale 40% alla scadenza dei 12 mesi successivi alla Data di Assegnazione; una percentuale 30% alla scadenza dei 24 mesi successivi; una percentuale 30% alla scadenza dei 36 mesi successivi, subordinatamente al raggiungimento di eventuali predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali. L’esercizio delle Opzioni Esercitabili dovrà avvenire entro il 20 agosto 2031 (il “**Periodo di Esercizio**”), in una o più volte, a discrezione del Destinatario.

Al fine di dare attuazione al Piano potranno essere utilizzate azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8 c.c., deliberato dall'organo amministrativo in forza di delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 2443 c.c., mediante l'emissione di massime n. 1.600.000 Azioni a servizio del Piano.

Per maggiori informazioni sul Piano si rinvia al documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet della Società, Sezione Investor Relations, Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) che si specifica riporta il numero massimo di opzioni (n. 32.000.000) calcolate non tenendo conto del raggruppamento azionario di cui al punto n.1 all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria tenutasi in data odierna (vedasi di seguito).

Si riporta quanto deliberato dall’Assemblea Straordinaria.

Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 20 azioni ordinarie esistenti

L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di EPH Invest S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 luglio 2026, ha deliberato, all’unanimità degli intervenuti, di raggruppare le azioni ordinarie di EPH Invest S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 20 azioni ordinarie prive di valore nominale esistenti (l’“**Operazione di Raggruppamento**”), e, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’Operazione di Raggruppamento, di annullare massime n. 5 azioni ordinarie della Società, per fare in modo che le azioni in circolazione prima del raggruppamento siano in un numero pari ad un multiplo di 20, sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell’esecuzione dell’operazione, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all’art. 5 dello Statuto sociale. La data di efficacia dell’Operazione di Raggruppamento sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota al mercato con apposito comunicato, unitamente alle relative modalità operative.

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.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di EPH Invest S.p.A., tenuto conto di quanto deliberato con riferimento al punto n.2 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 luglio 2026, ha deliberato, all'unanimità degli intervenuti, di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, nei termini e alle condizioni di cui alla citata "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e, in particolare, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 20 agosto 2031, per un ammontare massimo di nominali Euro 2.500.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5, 6 e/o 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, a servizio di piani di incentivazione.

* * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del TUF. Il verbale dell'Assemblea e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.ephinvest.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Il presente comunicato è diffuso nel rispetto della normativa vigente.