E.P.H. S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 17 SETTEMBRE 2025 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E 19 SETTEMBRE 2025 IN SECONDA CONVOCAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE
DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

CONSEQUENTE MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2025

Milano, 07 agosto 2025

E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "Società"), facendo seguito a quanto comunicato in data 25 luglio 2025 circa la convocazione di una nuova Assemblea ordinaria degli azionisti (vedasi comunicato diffuso in pari data), rende noto che la stessa è stata fissata per il giorno 17 settembre 2025, alle ore 10:00, in prima convocazione e per il giorno 19 settembre 2025 alle ore 10:00 in seconda convocazione.

Conseguentemente la Società comunica che, 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 calendario degli eventi societari per il 2025 viene a modificarsi come segue:

- **17 settembre 2025**, *Assemblea ordinaria dei Soci, in prima convocazione, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;*
- **25 settembre 2025**, *Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.*

Inoltre, la Società comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 Parte Seconda, del 07/08/2025, codice redazionale TX25AAA8049 è stato pubblicato, in estratto, l'avviso di convocazione di detta Assemblea.

Il relativo materiale è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet corporate.eprice.it (sezione Governance / Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it).

Nello specifico sono stati caricati:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e relativo estratto;
- il modulo di delega per l'intervento in Assemblea e le istruzioni di voto;
- le relazioni illustrative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Sui medesimi canali sono altresì disponibili i documenti già pubblicati precedentemente all'assemblea andata deserta in data 21 luglio 2025 (vedasi comunicato diffuso in pari data) e quindi:

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari ai sensi dell'art. 123-bis TUF;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione ai sensi degli artt. 123-ter TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti;
- la Relazione Finanziaria annuale 2024 comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la relazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

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

E.P.H. S.p.A.

Sede in Milano – Via degli Olivetani n. 10/12

Capitale sociale Euro 9.449.168,75 sottoscritto e versato

Iscrizione Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 03495470969 - REA n. 1678453