

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

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI E.P.H. S.P.A., TENUTASI IN DATA ODIERNA IN SECONDA CONVOCAZIONE, HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024

Milano, 19 settembre 2025

In data odierna si è riunita, sotto la presidenza dell'Avv. Roberto Culicchi, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società").

Bilancio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti preso atto che l'Assemblea Ordinaria per i risultati di esercizio al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, ha deliberato di portare a nuovo le perdite non coperte, in forza di quanto disposto dall'art. 6 del D.L. 23/2020 e rilevato che la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ammonta ad Euro 1.099.737 ha deliberato, all'unanimità, (i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.099.737 e (ii) di portare a nuovo anche le perdite maturate al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 1.099.737.

Ratifica della nomina per cooptazione della Consiglieria Federica Capponi

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha ratificato la nomina di Federica Capponi quale amministratore della Società, a seguito della nomina per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile avvenuta in sede consiliare in data 25 luglio 2025 (vedasi a tal proposito il comunicato diffuso in pari data). Il mandato della Consiglieria Capponi cesserà in linea con l'intero Consiglio di Amministrazione.

Differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenuto conto della relazione sul relativo punto all'ordine del giorno depositata, tenuto conto della mancata presentazione di alcuna lista o candidatura per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del fatto che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2024 sia venuto a scadere il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di differire ad una successiva Assemblea degli Azionisti – da convocarsi successivamente alla scadenza del termine ultimo per l'avverarsi delle Condizioni Sospensive dell'Offerta Vincolante ricevuta da Urban Vision e presumibilmente entro il 31 dicembre 2025 – la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

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

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, ha approvato, all'unanimità, con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nell'esercizio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione.

Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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