

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

Comunicato stampa

Il Consiglio di Amministrazione conferisce delega al Presidente per la convocazione di una nuova Assemblea Ordinaria

Nomina per cooptazione di un nuovo consigliere di amministrazione

Prorogato alla data del 15 ottobre 2025 il termine per la verifica dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'Offerta Vincolante ricevuta da Urban Vision

Milano, 25 luglio 2025

E.P.H. S.p.A. ("E.P.H." o la "Società"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, tenuto conto del fatto che l'Assemblea ordinaria tenutasi in data 21 luglio 2025 è andata deserta (si rimanda a tal proposito al comunicato diffuso in pari data), ha delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Roberto Culicchi la convocazione di una nuova assemblea ordinaria dei soci, chiamata a deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante ratifica della cooptazione di un nuovo amministratore.
- 3- Approvazione del differimento, ad una successiva Assemblea di nuova convocazione entro il 31 dicembre 2025, della nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo punto 4 all'ordine del giorno. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N. 58/1998
 - 5.1. 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.
 - 5.2. 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.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.corporate.eprice.it, nella sezione Investor/Governance/Assemblea degli Azionisti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo 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

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., e in virtù della sopra citata delega conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a determinare e comunicare la variazione del calendario degli eventi societari per il 2025.

La variazione al calendario verrà comunicata tempestivamente dalla Società al mercato. Il calendario aggiornato sarà disponibile nell'area investors al sito internet www.epricespa.it.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di EPH, tenuto conto delle dimissioni della d.ssa Ilaria Tonini (vedasi a tal proposito il comunicato stampa diffuso in data 25 febbraio 2025) ha deliberato di procedere alla nomina, con il parere favorevole del collegio sindacale, per cooptazione della d.ssa Federica Capponi, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La d.ssa Capponi, presente alla riunione, ha accettato la carica. La nomina viene effettuata in osservanza alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), il quale prevede che almeno due quinti degli amministratori debba appartenere al genere meno rappresentato oltre che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello statuto sociale.

La consigliera Capponi rimarrà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto alla dott.ssa Capponi i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Federica Capponi, 48 anni, consulente aziendale, ha maturato esperienza lavorativa multidisciplinare trentennale con teams interfunzionali ed orientamento alla gestione manageriale. È stata consigliera di amministrazione di diverse società, anche quotate su Euronext Milan.

Si precisa che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, la Consigliera indipendente Capponi non detiene alla data odierna azioni della Società e che il curriculum vitae della medesima è consultabile presso il sito internet della Società, all'indirizzo www.corporate.eprice.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, anche deliberato di accettare, dopo la negoziazione e le interlocuzioni intervenute nelle scorse settimane, la nuova offerta vincolante ricevuta da parte di Urban Vision in data 24 luglio 2025. L'offerta mantiene fermi ed invariati i principi della precedente offerta presentata da Urban Vision a EPH (si rimanda ai comunicati diffusi in data 3 maggio 2025 e 30 giugno 2025), limitandosi esclusivamente a posticipare il termine per la verifica circa l'avveramento delle condizioni sospensive al 15 ottobre 2025. Si rimanda al comunicato stampa del 30 giugno 2025 per i dettagli riguardo il contenuto delle condizioni sospensive. La Società si è prontamente attivata per procedere alla predisposizione, in collaborazione con Urban Vision, del piano di risanamento attestato ai sensi dell'art 56 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza richiesto dai creditori bancari.

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