

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

COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI E.P.H. S.P.A. APPROVA
L'AUMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DA N. 6 (SEI) A 7 (SETTE) E NOMINA LA DOTT.SSA
ELEONORA TRADATI QUALE NUOVO COMPONENTE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

**NON RAGGIUNTO IL QUORUM COSTITUTIVO PER L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA CHIAMATA A DELIBERARE IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI
RAGGRUPPAMENTO AZIONARIO**

Milano, 24 luglio 2024 - In data odierna si è riunita, convocata per il giorno 24 luglio 2024 in unica convocazione, sotto la presidenza dell'Avv. Roberto Culicchi, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società").

Ampliamento del Consiglio di Amministrazione.

- **Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da n. 6 (sei) a n. 7 (sette).**
- **Nomina di un nuovo componente il Consiglio di Amministrazione appartenente al genere femminile ai sensi dell'art. 147-ter del TUF.**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 7 (sette) e la conseguente integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un amministratore appartenente al genere femminile, in osservanza alle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi di cui all'art. 147-ter del TUF, il quale prevede che almeno due quinti degli amministratori debba appartenere al genere meno rappresentato.

Quale conseguenza dell'approvazione dell'aumento del numero dei Consiglieri da 6 (sei) a 7 (sette), l'Assemblea degli Azionisti ha quindi approvato la nomina quale amministratore della Società, con durata in carica stabilita fino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, con il medesimo emolumento previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione per la carica di amministratore, la Dott.ssa Eleonora Tradati, nata a Tirano (SO), il 22 aprile 1986.

La società rende infine noto che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, prevista in data odierna, e chiamata a deliberare in merito all'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie di EPH non è

riuscita a svolgersi per mancanza del quorum costitutivo previsto dalla legge. Pertanto, la Società provvederà a riconvocare, dandone comunicazione al mercato, una nuova riunione dell'Assemblea Straordinaria, al fine di deliberare in merito all'operazione di raggruppamento azionario sopra menzionata.

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 www.epricespa.it e www.1info.it