

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

Sede sociale in Milano, via degli Olivetani n° 10/12

Capitale sociale pari a 9.949.168,75 euro integralmente versato

Iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CAMERA DI COMMERCIO DI
MILANO, MONZA-BRIANZA E LODI al n° 03495470969**Comunicato stampa****Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. si riunisce e delibera in merito alla governance e alla struttura organizzativa della Società**

Milano, 07 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di E.P.H. S.p.A. (“EPH” o la “Società”), società con azioni quotate su Euronext Milan, si è riunito in data odierna, sotto la presidenza dell’Avv. Roberto Culicchi, per esaminare e deliberare su una serie di temi rilevanti in materia di governance, assetto organizzativo e remunerazione degli organi sociali, a seguito dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 dicembre 2025 (si veda comunicato stampa del 30 dicembre 2025).

Nel corso della riunione, il Consiglio ha preso atto della nomina, avvenuta nel corso della sopra citata Assemblea del 30 dicembre 2025, dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e della conferma dell’Avv. Roberto Culicchi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, al quale sono stati attribuiti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto sociale, inclusi i poteri di rappresentanza legale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto ad adottare le seguenti delibere.

Nomina dell’Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare il consigliere dott. Fabio Ramondelli quale Amministratore Delegato della Società conferendogli ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, nei limiti di legge e di statuto, con esclusione delle sole materie riservate alla competenza collegiale del Consiglio.

Conferimento deleghe al consigliere Galbiati

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al consigliere di amministrazione ing. Rodolfo Galbiati specifiche deleghe gestionali con riferimento alle attività e funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nell’ambito della gestione delle future partecipate della Società.

Formazione dei comitati endoconsiliari

In linea con le best practice di governance e con la normativa applicabile alle società quotate su Euronext Milan, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, previa verifica in capo alle consigliere non esecutive Biancamaria Zara e Federica Capponi della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance, a formare i seguenti comitati endoconsiliari così composti:

- **Comitato Controllo e Rischi:** Biancamaria Zara (Presidente), Federica Capponi e Rodolfo Galbiati;
- **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:** Biancamaria Zara (Presidente), Federica Capponi e Rodolfo Galbiati;
- **Comitato per le Nomine e le Remunerazioni:** Federica Capponi (Presidente), Biancamaria Zara e Rodolfo Galbiati.

Il Consiglio ha poi determinato la ripartizione della remunerazione complessiva spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del limite massimo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti del 30 dicembre 2025.

Nomina dott. Massimo Guerra quale Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, previo ottenimento della proposta da parte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, alla nomina, a partire dalla data odierna, dott. Massimo Guerra quale Direttore Generale di EPH.

La nomina del Direttore Generale è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusa quella regolamentare, in materia di operazioni con parti correlate di “minore rilevanza”.

In tale ambito, si segnala che il dott. Guerra è qualificabile come parte correlata della Società in quanto titolare di un rapporto di consulenza con Rona Limited Company S.r.l., attuale socio di maggioranza di E.P.H., detentore di una partecipazione al capitale sociale pari a circa il 67%.

L'incarico, che comporta l'attribuzione dei poteri operativi funzionali alla gestione aziendale, da esercitarsi in coordinamento con l'Amministratore Delegato, ha durata triennale.

Nel corso della riunione è stato esaminato lo stato della situazione patrimoniale della Società e sono state altresì ratificate le attività già svolte in relazione all'individuazione e alla valutazione di iniziative industriali funzionali al nuovo piano industriale della Società Gruppo. In particolare, EPH e Rona Limited Company S.r.l. (“Rona”) procederanno alla sottoscrizione di un accordo vincolante finalizzato allo sviluppo di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, con una capacità complessiva pari a 20 MW, il cui avvio operativo è previsto a partire da febbraio 2026. Lo sviluppo del progetto vedrà il coinvolgimento congiunto di RTE Tunis, EPH e Rona.

L'accordo si inserisce nel quadro del Piano Energetico Nazionale Tunisino, che prevede, per il periodo 2025–2030, la realizzazione di nuova capacità da fonti rinnovabili su larga scala.

Nell'ambito di tale programma, EPH e Rona definiranno un'intesa, frutto di una trattativa avviata nei mesi scorsi con RTE Tunis, che consolida il ruolo delle parti quali operatori strategici nel settore delle energie rinnovabili.

Il presente comunicato è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations, nonché diffuso ai sensi della normativa applicabile.