



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di EHI! S.p.A. (la "**Società**" o "**EHI!**") è convocata, in sede straordinaria, per il giorno **28 settembre 2026** alle **ore 10.00**, in prima convocazione e, per il giorno **29 settembre 2026**, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli 3 e 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "**Decreto Milleproroghe**"), come convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea straordinaria potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i (il "**Rappresentante Designato**"), e l'Assemblea straordinaria si svolgerà esclusivamente mediante videoconferenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*" e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 407.500,00 suddiviso in n. 3.762.500 azioni, di cui 3.500.000 azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale e n. 262.500 azioni di categoria B. Ai sensi dell'articolo 6-bis dello statuto sociale, le azioni ordinarie danno diritto ad un voto ciascuna nelle assemblee della Società mentre le azioni di categoria B danno diritto a 10 voti ciascuna. Alla data del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea straordinaria – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni della Società sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea straordinaria (ovverosia il **17 settembre 2026**, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea straordinaria. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea straordinaria, e quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea straordinaria e, pertanto, entro il **23 settembre 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in Assemblea straordinaria dei componenti degli organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato (come *infra* definito), nonché di eventuali altri soggetti legittimati, potrà avvenire unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le



EHI! S.p.A. – Viale Luigi Majno, 10, 20129 Milano

CF P.IVA 02848790024 - Codice LEI 815600432C70BC6C5633 – Codice SDI W7YVJK9

Capitale Sociale € 407.500,00 i.v.

www.ehispa.it

PEC: ehisrl@legalmail.it



istruzioni per la partecipazione all'Assemblea straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti in tempo utile per la partecipazione dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In considerazione del Decreto Cura Italia, l'intervento in Assemblea straordinaria di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. A tal fine, la Società ha dato incarico alla società Monte Titoli S.p.A. - con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6 di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*".

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 24 settembre 2026. con riferimento alla prima convocazione ed entro il 25 settembre 2026 con riferimento alla seconda convocazione, con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria EHI! 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria EHI! 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria EHI! 2026"). La delega conferita al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle delibere sulle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea straordinaria, ossia entro il termine di cui sopra, secondo le medesime modalità sopra indicate. Ai sensi dell'articolo Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*".

Per la trasmissione delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega *ex art.* 135-*novies* del TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari). Entro tale termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Avuto conto che l'intervento in Assemblea straordinaria degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea straordinaria (*i.e.* entro il **17 settembre 2026**) alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente attestante la titolarità delle azioni alla medesima data.



EHI! S.p.A. – Viale Luigi Majno, 10, 20129 Milano

CF P.IVA 02848790024 - Codice LEI 815600432C70BC6C5633 – Codice SDI W7YVJK9

Capitale Sociale € 407.500,00 i.v.

www.ehispa.it

PEC: ehisrl@legalmail.it



Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata ehisrl@legalmail.it o a quello di posta elettronica investor@ehispa.it. Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei risconti forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornire dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea straordinaria (**23 settembre 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

I Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea straordinaria possono richiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 15 settembre 2026), l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ai sensi e nei limiti di legge applicabili all'Assemblea straordinaria.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale e consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione (ossia entro il 15 settembre 2026).

Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Majno n. 10, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ehisrl@legalmail.it.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 9° (nono) giorno precedente la data dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione (ossia entro il **19 settembre 2026**).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea straordinaria, comprensiva della relazione illustrativa sull'argomento all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e dei moduli di delega/subdelega previsti dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà dei soci e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.

Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Società in Milano, Viale Majno n. 10, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*", nonché presso il sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE, all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it> e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Investor Relations / Assemblea degli Azionisti*", nonché, per estratto, sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 12 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Michele Giuseppe Vietti



EHI! S.p.A. – Viale Luigi Majno, 10, 20129 Milano

CF P.IVA 02848790024 - Codice LEI 815600432C70BC6C5633 – Codice SDI W7YVJK9

Capitale Sociale € 407.500,00 i.v.

www.ehispa.it

PEC: ehisrl@legalmail.it