

Informazione Regolamentata n. 20361-11-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Ottobre 2026 10:01:51	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : EHI!

Utenza - referente : EHISTN01 - GIRARDI MAURO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 13 Ottobre 2026 10:01:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 13 Ottobre 2026 10:01:50

Oggetto : AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Testo del comunicato

Vedi allegato



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di EHI! S.p.A. (la "Società" o "EHI!") è convocata, in sede straordinaria, presso lo Studio legale Gianni & Origoni, in Milano, Piazza Belgioioso, n. 2, 20121, per il giorno **28 ottobre 2026** alle **ore 16:30**, in prima convocazione e, per il giorno **29 ottobre 2026**, nello stesso luogo e alla stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli 3, 4, 6-bis, 10, 13, 18, 25, 31 e 32 dello statuto sociale, finalizzata all'adeguamento dello stesso al modello di una società di consulenza industriale, finanziaria e strategica e di investimento di lungo periodo (*permanent capital*). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 407.500 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 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 ed all'esercizio del relativo diritto di voto 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 **19 ottobre 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.

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 ottobre 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.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società, a pena di decadenza del diritto di partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In considerazione delle previsioni statutarie della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi sia fisicamente presso lo Studio legale Gianni & Origoni, in Milano, Piazza Belgioioso, n. 2, 20121, che tramite video-conferenza a mezzo di collegamento con apposito link.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliano partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori



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



Azionisti che vogliano partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo segreteria@ehispa.it.

Ciascun Azionista che voglia partecipare da remoto dovrà anticipare alla Società via e-mail, al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, e seguenti documenti: (i) copia del certificato di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (15 ottobre 2026) (il "**Certificato**") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo segreteria@ehispa.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni. Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione a distanza.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità riportate nel paragrafo precedente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo www.ehispa.it, sezione "*Governance / Assemblee Azionisti*" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ai sensi dell'art. 18.7 dello statuto, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, anche prima dell'Assemblea stessa. Eventuali domande potranno essere trasmesse entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea straordinaria (*i.e.* entro il **19 ottobre 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. Le domande dovranno essere esclusivamente inviate all'indirizzo di posta certificata ehisrl@legalmail.it o a quello di posta elettronica segreteria@ehispa.it.

Al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande (considerata la facoltà di conferire deleghe di voto a terzi), le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea straordinaria (**26 ottobre 2026**) mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, sezione "*Governance / Assemblee Azionisti*". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute oltre i suddetti termini e le domande che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

In considerazione del fatto che l'Assemblea si terrà in presenza e/o con mezzi di telecomunicazione a distanza che comunque garantiscono l'intervento e la discussione contestuale sulle materie poste all'ordine del giorno, ulteriori domande potranno essere poste dai legittimati all'intervento in assemblea direttamente in tale sede.

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 [16] ottobre 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



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



apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente che attesti la titolarità delle azioni.

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 16 ottobre 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 ottobre 2026**).

DIRITTO DI RECESSO

La proposta di delibera di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno concernente la modifica di taluni articoli dello statuto sociale, se approvata, legittimerà l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2437 c.c. Si segnala che l'efficacia della delibera di cui al primo e unico punto all'ordine del giorno è, tra l'altro, subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari di azioni ordinarie ai sensi dell'art. 2376 c.c., convocata contestualmente alla presente Assemblea straordinaria. Pertanto, tali azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea straordinaria presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://ehispa.it/>, nonché presso il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate eMarket SDIR – STORAGE, all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it>. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 9,85. Per maggiori informazioni sui criteri e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso si rinvia alla relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel presente avviso.

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 del modulo di delega previsto 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 "*Governance / Assemblee 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 "*Governance / Assemblee Azionisti*", nonché, per estratto, sul quotidiano Il Giornale.

Milano, 13 ottobre 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

Fine Comunicato n.20361-11-2026	Numero di Pagine: 5
---------------------------------	---------------------