

Ergänzung der Tagesordnung

Der Vorstand der EPH Group AG, mit Sitz in Wien, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien unter FN 603735x (die „**Gesellschaft**“), hat die Aktionärinnen und Aktionäre (die „**Aktionäre**“) zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die am Donnerstag, den 30. Juli 2026, um 11:30 Uhr, in der Rockgasse 6, 1010 Wien, in den Konferenzräumen der Müller Partner Rechtsanwälte GmbH (die „**ordentliche Hauptversammlung**“) stattfinden wird, eingeladen.

Aufgrund des am 09.07.2026 eingelangten Antrags gemäß § 109 AktG der Aktionärin Imago Vermögensverwaltungs-GmbH (HRB 13304), die mit 25,06 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt ist, wird die am 02.07.2026 über EVI veröffentlichte Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung um die Punkte 6. (Beschlussfassung über den Widerruf der Bestellung von Thomas Mühlberger als Aufsichtsratsmitglied mit sofortiger Wirkung) und 7. (Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat) ergänzt, sodass die gesamte Tagesordnung lautet wie folgt:

TAGESORDNUNG

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2025 samt Lagebericht des Vorstands sowie Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesenen Bilanzverlustes.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025.
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026.
5. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 2.
6. Beschlussfassung über den Widerruf der Bestellung von Thomas Mühlberger als Aufsichtsratsmitglied mit sofortiger Wirkung.
7. Beschlussfassung über die Wahlen in den Aufsichtsrat.

ERGÄNZTE UNTERLAGEN ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Aufgrund des Verlangens der Aktionärin Imago Vermögensverwaltungs-GmbH (HRB 13304) sind auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter <https://eph-group.com> folgende weitere Unterlagen zugänglich:

- Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung zuzüglich der Beschlussvorschläge zu den neuen Tagesordnungspunkten 6 und 7 samt Begründung.

- Erklärung gemäß §87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf.
- Ergänztter Text der Tagesordnung.

Zusätzlich werden die genannten Dokumente in der Hauptversammlung aufliegen und die Gesellschaft beabsichtigt, diese auch auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter https://eph-group.com/investor_relations zugänglich zu machen.

Im Übrigen bleibt die am 02.07.2026 veröffentlichte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung inhaltlich unverändert aufrecht.

Wien, am 15.07.2026

Der Vorstand