



Repertorio N° 44.676

fascicolo n° 14.765

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**REPUBBLICA ITALIANA**

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze 2**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno quindici (15) del mese di settembre in Firenze (FI), via Benedetto da Foiano n. 14, piano seminterrato alle ore undici (11) e minuti trenta (30).

il
07/10/2015

N°1T/8936

esatti euro
356,00

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei

di cui euro
200,00

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparsa la Signora

per imposta di registro

- dott. **SIMONA PALAZZOLI**, nata a Varese (VA), il 29 novembre 1965, codice fiscale: PLZ SMN 65S69 L682C domiciliata per la carica presso la sede sociale la quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato di "**EUKEDOS S.P.A.**", sedente in Firenze (FI), Corso Italia n. 2/4, con capitale sociale pari a euro 24.747.116,40 (ventiquattromilionisettcentoquarantasettemilacentosedici e quaranta centesimi) (sottoscritto e versato), Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Firenze 01701100354 iscritta al R.E.A. della medesima C.C.I.A.A. al n. 207263.

Detta Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita l'assemblea degli Obbligazionisti della su indicata società, regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto in questo giorno, ed ora in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di "EUKEDOS S.P.A.";
determinazione della durata e del relativo compenso.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione la Comparente ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale la quale, commette a me

Notaio l'ufficio di segretario dell'assemblea dei portatori delle Obbligazioni del Prestito convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" emesso dalla Società stessa.

Il Presidente, constata e fa constatare:

1) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, per questo giorno, in questo luogo mediante avviso di convocazione pubblicato in data 1 agosto 2015 sul quotidiano "Italia Oggi", e sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;

2) che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a sé medesima, il Signor Marco di Lorenzo, assenti giustificati il Presidente, ing. Carlo Iculano ed i Consiglieri, Antonino Iculano, Giovanni del Vecchio e Stefano Romagnoli, Sonia Turconi e Romina Simona Nenci,

3) che tutti i Componenti del Collegio Sindacale hanno giustificato la propria assenza,

4) che non è presente il Liquidatore Giudiziale Dott. Alfredo Macchiaverna che ha ricevuto notizia della presente riunione;

5) che è presente in proprio l'obbligazionista First Capital S.p.A. rappresentato dal legale rappresentante dott. Vincenzo Polidoro, titolare di n° 2.430.803 obbligazioni pari al 24,315% (ventiquattro virgola trecentoquindici per cento) delle obbligazioni emesse e non estinte il tutto come risulta dall'attestazione che, firmata a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che:

- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos, sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti ammessi al voto ed in particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché messa a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili.

Il Presidente prosegue evidenziando quanto segue:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 1 agosto 2015, e consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante *ex art. 135 undecies* del D.Lgs. n. 58/1998;

- in relazione all'odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe *ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*

- non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Presidente comunica inoltre che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento

Consob n. 11971/1999:

- l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 24.747.116,40 (ventiquattromilionisettcentoquarantasettemilacentosedici e quaranta centesimi), suddiviso in n. 18.245.697,00 (diciottomilioniduecentoquarantacinquemilaseicentonovantasette) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da

Borsa Italiana S.p.A.;

- il Prestito Obbligazionario convertibile denominato "**Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%**" è costituito alla data odierna da n. 9.997.256 (novemilioninovecentonovantasettemiladuecentocinquantasei) obbligazioni convertibili del valore nominale di euro 1,20 (uno virgola venti) cadauna;

- ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi.

Tutto ciò constato e fatto constatare il presidente dichiara la presente assemblea degli obbligazionisti validamente convocata in unica convocazione ed idonea a deliberare sull'antirifporto ordin del giorno

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi

degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.

Il Presidente constata che nessuno effettua dichiarazioni a riguardo.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli obbligazionisti contrari o astenuti, che dovranno verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle obbligazioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente prega gli obbligazionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala nel corso dell'assemblea. Gli obbligazionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, dovessero allontanarsi dai locali in cui si tiene l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, gli obbligazionisti intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.

Il Presidente informa che la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente all'ingresso dei locali, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento per alzata di mano.

Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli obbligazionisti sono invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e si ricorda che il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore ai 10 minuti.

ti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti.

Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, precisa che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'obbligazionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi la Società provvederà a fornire tutte le risposte.

Il Presidente procede con la trattazione **del primo punto all'ordine del giorno**

dell'assemblea ordinaria: “*Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazio-*

nisti di Eukedos spa; determinazione della durata e del relativo compenso”,

Il Presidente ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato - un esemplare della quale firmato a norma di legge si allega al presente atto sotto la lettera "B" - è stata depositata nei termini e con le modalità di legge di cui propone di omettere la lettura..

Nessuno si oppone.

Come riportato nella Relazione degli amministratori, sull'unico punto all'ordine del giorno l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sino al 30 novembre 2016 e del relativo compenso.

Il Presidente prosegue informando che il Consiglio di Amministrazione non ha formulato una specifica proposta in merito alla nomina mentre ha proposto di determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila), il compenso annuo lordo omnicomprensivo.

Il Presidente informa che, l'11 settembre 2015, è pervenuta alla Società una proposta di candidatura unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti e al relati-

vo Curriculum Vitae del candidato.

Il Presidente illustra la proposta.

Tale proposta è stata presentata dall'obbligazionista "First Capital S.p.A." titolare di numero 2.430.803 obbligazioni convertibili rappresentanti il 24,315% delle obbligazioni totali e contiene il seguente candidato a Rappresentante Comune degli

Obbligazionisti:

1. Signor Stefano Di Meo, nato a Chieti (CH) il 15 maggio 1982, residente in Bucchianico (CH), via Canale n. 8; CF: DMISFN82E15C632V;

Il Presidente dichiara che l'intera documentazione inerente la candidatura è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.eukedos.it nei termini di legge.

Chiede quindi agli obbligazionisti se vi siano altre proposte in merito.

Interviene il rappresentante dell'obbligazionista First Capital S.p.A. il quale appoggia la candidatura del Signor Di Meo che rimarrà in carica fino al 30 novembre 2016 e comunque sino all'estinzione del prestito obbligazionario accogliendo la proposta di compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila).

Il Presidente dichiara chiusa la discussione, procede quindi con le operazioni di voto, per alzata di mano, sulla seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli Obbligazionisti portatori di obbligazioni del Prestito Obbligazionario convertibile denominato "**Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%**" nomina quale rappresentante comune il Signor Stefano Di Meo, nato a Chieti (CH) il 15 maggio 1982, residente in Bucchianico (CH), via Canale n. 8; CF: DMISFN82E15C632V.

Il rappresentante è nominato sino al 30 novembre 2016 e comunque sino all'estin-

zione del prestito obbligazionario.

Al rappresentante comune spetterà un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00)."

Prima di passare alla votazione il presidente verifica se siano intervenuti altri obbligazionisti. Come emerge dalla comunicazione che, firmata a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C" non sono intervenuti altri obbligazionisti.

Dopo di che dichiara aperta la votazione:

Contrari: nessuno,

Astenuti: nessuno,

Favorevoli: First Capital S.p.A.

Il Presidente proclama la proposta

APPROVATA

da tutti gli azionisti presenti.

L'assemblea dà mandato al Presidente del C.d.A. per l'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per l'esecuzione della sopra assunta deliberazione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro intervenendo, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici (12) e minuti zero (0)

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico della società.

Per il presente atto, l'imposta di bollo viene assolta ai sensi dell'articolo 4 quinquies del decreto legislativo 466/1997, così come modificato dal decreto legislativo 9/2000.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su tre (3)fogli per otto (8) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in

conferma meco lo sottoscrive alle ore dodici (12) e minuti dieci (10).

SIMONA PALAZZUOLI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

Comunicazione n. 1
ore: 11.30

EUKEDOS S.p.A.

Assemblea Obbligazionisti del 15 settembre 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.430.803 obbligazioni regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 24,315 % di n. 9.997.256 obbligazioni

Persone fisicamente presenti in sala: 1



Alle feste "A"
al feso
14.765

EUKEDOS S.p.A.

Assemblea degli obbligazionisti del 15 settembre 2015 - "EUKEDOS S.p.A. 2012-2016 CONVERTIBILE 3%"

Elenco depositi aggiornato in data 11 settembre 2015

OBLIGAZIONISTI	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	OBLIGAZIONI	%
FIRST CAPITAL SPA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1294	555.333	5,555
FIRST CAPITAL SPA	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	1315	1.875.470	18.760
FIRST CAPITAL SPA - Totale			2.430.803	24,315
	n. depositi	2		
	tot. obbligazioni	2.430.803		
	% sulle obbligazioni	24,315		

eukedos
eukedos

Relazione del

Consiglio di Amministrazione

di

Eukedos S.p.A.

Alegra B.
al val.
N
14.765

redatta ai sensi dell'art. 125-ter
del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58

Malossi

J. Malossi

Punto 1 all'Ordine del giorno
dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 15 settembre 2015.





Signori Obbligazionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. (di seguito la "Società") fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea degli Obbligazionisti convocata, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi" in data 1 agosto 2015, presso presso la sede sociale della Società, in Firenze (FI), via Benedetto da Foiano n. 14, il giorno 15 settembre 2015, alle ore 11.00 in unica convocazione, è il seguente:

1) Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti di Eukedos spa; determinazione della durata e del relativo compenso.

Si rammenta che in data 11 giugno 2012 è stato emesso il prestito obbligazionario convertibile "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" in sostituzione del prestito obbligazionario convertibile "Arkimedica S.p.A. 2007-2012 convertibile 5%" che è stato annullato e revocato dalla quotazione a seguito dell'esecuzione delle operazioni sul capitale connesse e conseguenti all'avvenuta omologa del concordato preventivo notificata alla Società in data 31 maggio 2012. In data 7 agosto 2012 le suddette obbligazioni sono state ammesse alla quotazione nel Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A.

I Signori Obbligazionisti portatori dei titoli obbligazionari del Prestito Obbligazionario Convertibile denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%" sono invitati a nominare un Rappresentante Comune, ai sensi degli artt. 2415 e 2417 del Codice Civile e dell'art. 17 del Regolamento del prestito stesso, per la tutela degli interessi comuni.

Il Rappresentante Comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria. Il Rappresentante Comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, propone di:

- nominare il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti sino al 30 novembre 2016;
- determinare in Euro 5.000,00 (cinquemila/00), il compenso annuo lordo omnicomprensivo pro tempore.

I Sig.r Obbligazionisti, pertanto, sono invitati a presentare eventuali ulteriori proposte, a discutere e deliberare in merito alla nomina del Rappresentante comune degli Obbligazionisti, alla determinazione della durata della carica e del relativo compenso anche in delle suddette.

Firenze (FI), 31 luglio 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Ing. Carlo Iculano

Comunicazione n. 2
ore: 11:55

EUKEDOS S.p.A.

Assemblea Obbligazionisti del 15 settembre 2015

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 1 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.430.803 obbligazioni regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 24,315 % di n. 9.997.256 obbligazioni

Persone fisicamente presenti in sala: 1



Alfredo C.
al pare
N.Y.

16.765

*Alfredo C.
al pare
N.Y.*

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo conservato tra i miei originali, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, firmata digitalmente da me Notaio.

Firenze, data di apposizione della firma digitale