



Via B. da Foiano n. 14

50125 FIRENZE (FI)

Capitale sociale € 28.703.679,20 int. vers.

Cod. fiscale e Reg. Imprese di Firenze. n. 01701100354

[www.eukedos.it](http://www.eukedos.it)

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MARZO 2018 INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Si comunica che, in data 9 marzo 2018, First Capital S.p.A., nella sua qualità di azionista della Società con una partecipazione del 19,853% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 126-bis del D.lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 (TUF), ha richiesto di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, già convocata per il giorno 29 marzo 2018, alle ore 10:30, in Firenze, presso la sede legale della Società in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano n. 14, come da avviso di convocazione pubblicato in data 27 febbraio 2018, inserendo il punto 2, come di seguito indicato

### Ordine del Giorno

1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a dare esecuzione agli obblighi assunti da Eukedos S.p.A. nell'accordo transattivo sottoscritto in data 19 febbraio 2013 con Arkigest S.r.l. ("Transazione") e, conseguentemente, a completare l'acquisizione dell'intera partecipazione al capitale sociale di Pianeta Anziani S.r.l. ai termini ed alle condizioni di cui alla Transazione, così come successivamente integrata e modificata.
2. Proposta al Consiglio di Amministrazione di perseguire ogni possibilità di contestare la validità, vincolatività ed efficacia del cosiddetto accordo transattivo sottoscritto in data 19 febbraio 2013 con Arkigest S.r.l. e/o di rinegoziarne il contenuto al fine di riportarne le condizioni ad equità.

### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è di Euro 28.703.679,20 rappresentato da numero 22.741.628 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

### Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 20 marzo 2018);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea;
- la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 26 marzo 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it);
- la delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it);
- come 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;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it), unitamente a copia della comunicazione

prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 27 marzo 2018).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it), nella sezione Investor Relations "assemblee degli azionisti/2018", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi". La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è stata depositata presso la sede legale e resa disponibile con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché sul sito internet della Società [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it) nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Gli azionisti possono prenderne visione e richiederne copia.

Firenze (FI), 14 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Carlo Iculano*