

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2020

Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020 erano presenti sia fisicamente che in video conferenza n. 5 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 16.053.350 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 70,590% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco degli intervenuti:

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ARKIHOLDING SPL		FERRARA MIRCO		9.041.054	39,756	11:00						
2	TOSCOFINA DI CARLO IUCULANO E C. - SOC. ACC. SEMPL.		FERRARA MIRCO		1.279.296	5.625	11:00						
3	FIRST CAPITAL SPA		DIMEO STEFANO		4.515.000	19.853	11:00						
4	VIVARINI ERMINIO			118.000		0,519	11:00						
5	BANOR SICAV - MISTRAL LONG SHORT EQUITY		MEDA ANGELO		1.100.000	4.837	11:00						

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2020 *ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98*

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 del Gruppo Eukedos.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.320.350	64,288%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.733.000	35,712%	25,209%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	16.053.350	100,000%	70,590%

2. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti (Proposta del C.d.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	0	0,000%	0,000%
Contrari	10.320.350	64,288%	45,381%
Astenuti	5.733.000	35,712%	25,209%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	16.053.350	100,000%	70,590%

2.1 Destinazione del risultato di esercizio: Proposta Azionista Arkiholding S.r.l.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.320.350	64,288%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.733.000	35,712%	25,209%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	16.053.350	100,000%	70,590%

3. Relazione sulla remunerazione: (a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

3. (a) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.320.350	64,288%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.733.000	35,712%	25,209%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	16.053.350	100,000%	70,590%

3. (b) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	10.320.350	64,288%	45,381%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	5.733.000	35,712%	25,209%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	16.053.350	100,000%	70,590%

Firenze, 4 maggio 2020