

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2021

Firenze (FI), 31 maggio 2021 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- 1. Approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020**
- 2. Approva la Relazione sulla Remunerazione 2020**
- 3. Conferisce l’incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2021-2029**
- 4. Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- 5. Nomina il nuovo Collegio Sindacale**

1. Approvazione del Bilancio 2020

L’Assemblea degli Azionisti di EuKedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all’unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e ha deliberato di riportare la perdita, pari a euro 844.852,02 all’esercizio successivo; alla stessa è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo. Nel 2020 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di 47 milioni di Euro, con un Margine Operativo Lordo positivo di 7,5 milioni di Euro ed un Margine Operativo Netto positivo per 1,3 milioni di Euro.

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Stefano Romagnoli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili”.

2. Approvazione della Relazione sulla Remunerazione

L’Assemblea ha altresì approvato all’unanimità dei presenti, la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

3. Conferimento incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2021-2029

L'Assemblea ha, inoltre, conferito all'unanimità dei presenti l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A. per gli esercizi 2021-2029.

4. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, quindi, provveduto a nominare a maggioranza il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, stabilendo in 10 (dieci) il numero dei membri da cui sarà composto. Sulla base delle liste presentate e secondo i criteri previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così formato:

1. Luca Golfieri (indipendente) - lista n. 1 Fedele De Vita;
2. Pierluigi Rosa (indipendente) - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
3. Carlo Iculano - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
4. Simona Palazzoli - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
5. Philippe Tapié - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
6. Gilles Cervoni - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
7. Pasquale Palmieri (indipendente) - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
8. Viola Sismondi - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
9. Barbara Maiani - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
10. Laura Fumagalli - lista n. 2 La Villa S.p.A.;

5. Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, infine, nominato a maggioranza il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023:

- Riccardo Giannino, Presidente - lista n. 1 Fedele De Vita;
- Andrea Manenti, Sindaco effettivo - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
- Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
- Enrico De Vizia, Sindaco Supplente - lista n. 1 Fedele De Vita;
- Michela Rayneri, Sindaco Supplente - lista n. 2 La Villa S.p.A.



La documentazione relativa ai componenti eletti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.euKedos.it.

EuKedos Spa, società con sede in Firenze, quotata dal 1° agosto 2006 sul mercato Expandi poi passata al mercato MTA organizzato e gestito di Borsa Italiana S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario.

Il Gruppo opera nell'area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità Psichiatriche localizzate in tutta Italia per un totale di 1.400 posti letto.

Per ulteriori informazioni:

EuKedos S.p.A.
Tel. +39 055 0682844
inre@euKedos.it



EuKedos S.p.A. • Via Benedetto da Foiano n. 14 - 50125 Firenze FI • Capitale sociale € 28.703.679,20 i.v. • C.F. e P.IVA 01701100354 • R.E.A FI - 614572 • Tel. +39 055 0682844 • Fax +39 055 0682837 • www.euKedos.it • euKedos@pec.it • info@euKedos.it

Pag. 3 di 3