

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021

Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 31 maggio 2021 erano presenti sia fisicamente che in video conferenza n. 5 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 18.661.936 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 82,061% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco degli intervenuti:

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VI PLC		BEVILACQUA CHIARA		3.996	0,018	11,00						
2	PALMIERI PASQUALE			700.000		3,078	11,00						
3	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			10		0,000	11,00						
4	DE VITA FEDELE		ZUCCA MIRCO		1.123.045	4,938	11,00						
5	LA VILLA S.P.A.		BENSI MARGHERITA		16.834.885	74,027	11,00						

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 31 MAGGIO 2021

ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato 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, e destinazione del risultato d'esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 del Gruppo Eukedos.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

2. 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, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

2. (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	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

2. (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	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

3. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 e determinazione del relativo corrispettivo (proposta La Villa S.p.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi ed eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile

4.1 Numero componenti Cda (proposta La Villa S.p.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

4.2 Durata carica Cda (proposta La Villa S.p.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

4.3 Nomina componenti Cda.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	1.127.041	6,039%	4,956%
Lista 2	17.534.895	93,961%	77,105%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

4.4 Determinazioni compensi Cda (proposta La Villa S.p.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

4.5 Autorizzazione di cui all'articolo 2390 c.c.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

5.1 Nomina componenti Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Lista 1	1.127.041	6,039%	4,956%
Lista 2	17.534.895	93,961%	77,105%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

5.2 Determinazione compenso Collegio Sindacale (proposta La Villa S.p.A.).

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	18.661.936	100,000%	82,061%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	18.661.936	100,000%	82,061%

Firenze, 3 giugno 2021