



Repertorio N° 48.935

fascicolo n° 18.015

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA****REPUBBLICA ITALIANA****Reg. all'Ag. Entrate  
Uff. Firenze**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di marzo, in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, piano terreno, alle ore dieci (10) e minuti dieci (10).

il 27 aprile 2022

N° 1T/17331

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Dotti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor **Carlo Iuculano**, nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1962, domiciliato per la carica in Firenze (FI), in Via Benedetto da Foiano 14, codice fiscale: CLN CRL 62D26 D612S, imprenditore non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "**EUKEDOS S.P.A.**", sedente in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano 14, con capitale sociale pari a euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettcentottremilaseicentosettantanove e venti centesimi), Partita IVA, Codice Fiscale e n° di iscrizione nel reg. imprese di Firenze 01701100354, iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 614572.

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che assumerà l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in **unica convocazione** mediante avviso pubblicato in data 28 febbraio 2022 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili, sul seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corroborato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichia-

razione 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 di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Eukedos;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: (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.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, ricorda che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 e successivamente modificato in data 30 aprile 2011 e 25 giugno 2013, in quanto compatibili con la modalità di riunione in video conferenza.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente in sala, oltre a sé medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i Consiglieri Signori:

- dott. Simona Palazzoli,

- Avv. Viola Sismondi,

- Dott. Pierluigi Rosa,

- Dott. Pasquale Palmieri,

- Dott. Barbara Maiani.

Sono collegati in video conferenza, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm. recante misure di potenziamento del Servizio sa-

nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Avv. Gilles Cervoni;

- dott. Philippe Tapié;

- dott. Luca Golfieri;

è inoltre presente in sala la Dott.ssa Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo, mentre sono collegati in video conferenza ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.L. Covid-19, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Riccardo Giannino, Presidente;

dott. Andrea Manenti, Sindaco effettivo.

Prima di passare al riscontro dei soci aventi diritto al voto il Presidente dà atto della circostanza che si è presentato Stefano Boldrini producendo una delega cartacea della Signora Terreni Tea nata a Montecatini Terme il 22 marzo 1963 (data desunta dal codice fiscale dichiarato in quanto la data di nascita indicata ha l'anno errato "19636") titolare di 500 (cinquecento) azioni, chiedendo di essere ammesso all'assemblea ed al voto.

Il Presidente rileva che per tali azioni non risulta pervenuta entro l'inizio dei lavori assembleari alcuna comunicazione dall'intermediario depositario, come prevedono le norme in materia dell'intervento in assemblea, come confermato dal rappresentante di "Spafid S.p.A.", presente in assemblea per verificare la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente non ammette quindi il Signor Boldrini all'intervento in assemblea.

Indi il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.471.345 (ven-

timilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni, pari al

90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e precisamente:

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di 3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero diciassette per cento), assiste in videoconferenza,

- ISHARES VII PLC, rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocentosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale, assiste in videoconferenza,

- La Villa S.p.A., rappresentata dall'amministratore dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527 (ventimilioni quattrocentosessantacinquemila cinquecentoventisette) azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assiste in presenza.

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),

b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque),  
e così per totali 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni.

Così come risulta dalla comunicazione SPAFID allegata al presente atto sotto la lettera "A".

\*\*\*\*\*

Quanto sopra constato e fatto constatare il Presidente dichiara che l'assemblea ordinaria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla

legge e dell'art. 9 dello statuto sociale.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente 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 TUF, nonché dell'art. 2359-bis del codice civile.

Nessuno dei presenti, in proprio od in videoconferenza prende la parola.

Dato atto di quanto sopra, il Presidente ricorda ai soci (assistanti in sala o in videoconferenza) quanto segue:

- il regolamento delegato della Commissione Europea n. 2019/815 del 17 dicembre 2018 (Regolamento ESEF) ha imposto, a partire dall'esercizio sociale 2021, l'obbligo agli emittenti quotati di redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato nel formato XHTML e che la società si è adeguata in tal senso, avendo proceduto a convertire il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nel formato elettronico indicato con la marcatura secondo la tassonomia del regolamento ESEF;

- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos, sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni collaboratori della Società e che è stato permesso, ove presenti, ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione;

- 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 ac-

	<p>quisite agli atti sociali;</p> <p>- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento Emittenti, come successivamente modificato ed integrato;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 28 febbraio 2022, e consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-<i>undecies</i> del D.Lgs. n. 58/1998;</p> <p>- 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;</p> <p>Il Presidente espone che non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Il Presidente comunica che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento Emittenti:</p> <p>a. l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti centesimi), suddiviso in n. 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicentoventotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;</p> <p>b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;</p> <p>c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.</p>	
--	--	--

120 del TUF, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

i. La Villa S.p.A. per n° 20.465.527 (ventimilioni quattrocentosessantacinquemila-cinquecentoventisette) pari all'88,99% (ottantotto virgola novantanove per cento) del capitale.

d. che la società è soggetta oggi all'attività di direzione e coordinamento da parte di La Villa S.p.A.

Il presidente ricorda che dal verbale della presente adunanza risulterà:

- l'elenco definitivo nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifichi, il caso di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente assemblea;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;

- Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, norme di adeguamento al Regolamento Europeo 2016/679, il Presidente 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, analogamente per quanto concerne la verbalizzazione da parte di me Notaio

- 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, salvo la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi.

- non sussistono cause di sospensione dall'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO).

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

Il Presidente prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala o non interrompere il collegamento mediante video conferenza durante lo svolgimento dell'assemblea.

Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero abbandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno per quelli presenti in sala, o a darne espressa comunicazione prima di interrompere il collegamento mediante video conferenza per i soci in video audio collegamento; ciò al fine di consentire agli incaricati della Società di prendere nota di coloro che hanno interrotto il collegamento e dell'ora in cui ciò è avvenuto.

Per essere riammessi e per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto o comunicare espressamente di aver riattivato

il collegamento, specificando il proprio nominativo o quello dell'eventuale delegante, nonché l'ora esatta in cui è stato riattivato il sistema di video conferenza che consente la partecipazione in assemblea. Tale comunicazione dovrà avvenire anche nel caso in cui il collegamento dovesse interrompersi per cause non imputabili alla volontà del singolo azionista, nel momento in cui il collegamento dovesse essere ripristinato.

Il Presidente informa che le richieste di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno saranno regolate da egli stesso, in qualità di Presidente, e potranno essergli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.

Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento effettuata a voce tramite il sistema di audio/video conferenza.

Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e ricorda che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento è non superiore a 10 minuti, 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 soci (assistanti in sala o in video conferenza), il Presidente precisa che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'azionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi, la Società provvederà a fornire tutte le risposte.

Il Presidente dà atto della circostanza che l'assemblea viene videoregistrata.

\*\*\*\*\*

Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione

del **primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:**

*“Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla 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 di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 del Gruppo Eukedos.”*

Il Presidente Informa che la documentazione è stata messa a disposizione dei soci e di chi ne volesse prendere visione nei termini e nelle modalità di legge. È a disposizione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio “lInfo”.

Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindacale, delle Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato e di tutti gli allegati di legge, è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società, messa a disposizione degli Azionisti e contenuta nel fascicolo di bilancio denominato **“RELAZIONE FINANZIARIA 2021”**. Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti allegati.

Tutti i soci (presenti in sala o in video conferenza) concordano.

Il Presidente dà atto della circostanza che un esemplare della **“RELAZIONE FINANZIARIA 2021”**, da lui firmato digitalmente mi è stato inviato a mezzo PEC, io notaio, allego al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente la stampa di detto documento, con la certificazione da parte di me Notaio della verifica della firma digitale del Comparente, da me firmata a norma di legge, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea come e meglio so-

pra verbalizzato.

Il Presidente informa quindi i soci (assistanti in sala o in video conferenza) che il bilancio d'esercizio e consolidato 2021 sono stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Conformemente alla Comunicazione Consob DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente dà comunicazione delle ore e dei corrispettivi della Società di Revisione Crowe Bompani S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio e consolidato di Eukedos S.p.A.:

- A) Bilancio d'esercizio: Ore 415. Corrispettivo euro 3.600,00;
  - B) Bilancio consolidato: Ore 125 Corrispettivo euro 12.800,00;
  - C) Società Controllate: Ore 335 Corrispettivo euro 12.800,00;
  - D) Dichiarazione non finanziaria: Ore 100 Corrispettivo euro 8.000,00
- A+B+C+D) TOTALE: Ore 975 Corrispettivo euro 37.200,00.

Il Presidente, invitati i soci (assistanti in sala o in video conferenza) a prendere visione di quanto riportato a pagina 30 del fascicolo denominato *“Relazione finanziaria 2021”*, dà lettura della proposta di deliberazione sull'approvazione del bilancio di esercizio:

“L'Assemblea degli Azionisti,

- uditò e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;
- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la relazione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;
- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So-

*cietà di Revisione;*

*DELIBERA*

*1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.*

*2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantano-*  
*vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,*

*3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore*  
*Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen-*  
*to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera-*  
*zioni di cui ai punti precedenti.*

Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro nome e cognome.

Nessuno domandando la parola il Presidente domanda a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello nominale sulla stessa.

Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura in Assemblea del testo seguente:

*“L'Assemblea degli Azionisti,*

*· udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*  
*· esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-*  
*cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela-*  
*zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca-*

*rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;*

*· vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;*  
*· preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So-*

*cietà di Revisione;*

*DELIBERA*

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.*
- 2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantanonove mila novecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,*
- 3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai punti precedenti.*

Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, alla riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomila trecentoquarantacinque) azioni, pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e precisamente:

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di 3.949 (tre mila novecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero diciassette per cento), assiste in videoconferenza,
- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocentosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale, assiste in videoconferenza,
- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527 (ventimilioni quattrocentosessantacinquemila cinquecentoventisette) azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assiste in presenza.

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),

b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque),  
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni.

Il Presidente richiede quindi ai soci (assistanti in sala o in videoconferenza) che intendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:

ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,

ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,

La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.

Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:

- nessun voto

Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro voto:

- nessun voto.

Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazioni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "C", firmato a norma di legge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto, dichiaro che la proposta di delibera

### **APPROVATA**

all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed

al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**

che prevede:

*"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*

*(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."*

Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione della Società prevista dal comma 3 dell'articolo 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019 che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, informa che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due Sezioni sulle quali gli azionisti sono chiamati a deliberare. La Sezione I, denominata "Politica di remunerazione 2022", illustra la Politica di remunerazione per il 2022 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 22 febbraio 2022 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea. La Sezione II, "Compensi esercizio 2021", rappresenta ed illustra le singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Eukedos e dalle società da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2021. La Sezione II è sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea.

L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso

	<p>favorevole o contrario, sulla <b>Prima Sezione</b> della Relazione sulla Remunerazione.</p>
	<p>Tale deliberazione è vincolante.</p>
	<p>L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberando in senso favorevole o contrario, sulla <b>Seconda Sezione</b> della Relazione sulla Remunerazione. Tale deliberazione non è vincolante.</p>
	<p>Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.</p>
	<p>Tutti i soci (assistanti in sala o in video conferenza) concordano.</p>
	<p>Il Presidente apre quindi la discussione sul <b>secondo punto all'ordine del giorno</b> e chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome e cognome.</p>
	<p>Nessuno domandando la parola il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello nominale.</p>
	<p>Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di seguito si trascrive:</p>
	<p><i>“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i></p>
	<p><i>esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;</i></p>
	<p style="text-align: center;"><i><b>delibera</b></i></p>
	<p><i>di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;</i></p>
	<p>Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, alla riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni, pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e precisamente:</p>
	<p>- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di</p>

3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero diciassette per cento), assiste in videoconferenza,

- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocentosessantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale, assiste in videoconferenza,

- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assiste in presenza.

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),  
b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque),  
e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni.

Il Presidente richiede quindi ai soci (assistanti in sala o in videoconferenza) che intendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:

EN SIGN PEAK AADVISORS INC.: FAVOREVOLE,

ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,

La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.

Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:

- nessun voto

Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono

no esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro vo-

to:

- nessun voto.

Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazio-

ni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "D", firmato a norma di leg-

ge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto,

dichiaro che la proposta di delibera

**APPROVATA**

all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomila-

trecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed

al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.

Il Presidente apre ora la votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re-

munerazione 2021.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera ed all'as-

semblea di procedere a votazione palese per appello nominale.

Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui-

to si trascrive:

*“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:*

*esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;*

*delibera*

*di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021.*

Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti, al-

la riunione n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n.

20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni,

pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e

precisamente:

- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di 3.949 (tremilanovecentoquarantanove) azioni pari allo 0,017% (zero virgola zero diciassette per cento), assiste in videoconferenza,

- ISHARES VII PLC, dal dott. Marcello Casazza titolare di n° 1.869 (milleottocentoottantanove) azioni pari allo 0,008% (zero virgola zero zero otto per cento) del capitale, assiste in videoconferenza,

- La Villa S.p.A., rappresentata dalla dott. Mirco Ferrara, titolare di n° 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assiste in presenza.

Per un:

a) totale di azioni in proprio 0 (zero),

b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque),

e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) azioni.

Il Presidente richiede quindi ai soci (assistanti in sala o in videoconferenza) che intendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:

ENSIGN PEAK AADVISORS INC.: FAVOREVOLE,

ISHARES VII PLC: FAVOREVOLE,

La Villa S.p.A.: FAVOREVOLE.

Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:

	<p>- nessun voto</p>
	<p>Il Presidente richiede ai soci (assistanti in sala o in video conferenza) che intendono esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro voto:</p>
	<p>- nessun voto.</p>
	<p>Il Presidente mi consegna il prospetto SPAFID contenente i risultati delle votazioni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "E", firmato a norma di legge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il prospetto, dichiaro che la proposta di delibera</p>
	<p style="text-align: center;"><b>APPROVATA</b></p>
	<p>all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.</p>
	<p style="text-align: center;">*****</p>
	<p>Essendo così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'odierna Assemblea degli Azionisti di Eukedos alle ore undici (11) e minuti quarantacinque (45).</p>
	<p style="text-align: center;">*****</p>
	<p>Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su sei (6) fogli per venti (20) 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 quindici (15) e minuti zero (0).</p>
	<p>CARLO IUCULANO</p>
	<p>STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)</p>
	<p></p>

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo ai sensi dell'articolo 22 comma 2 D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82

Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto  
22.02.2007 mediante M.U.I. COPIA DEL VERBAE CON OMISSIONE DE-

GLI ALLEGATI A RICHIESTA DELLA PARTE

Registrato a Firenze come da annotazione a margine.

In Firenze data della firma digitale

F.to digitalmente Dott. Stefano Bigozzi Notaio