



Repertorio N° 48.935

fascicolo n° 18.015

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

il 27 aprile 2022

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).

N° 1T/17331

esatti euro 356,00

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Distretti 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 (ventottomilionisettemilaseicentosestantanove 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.

di cui euro 200,00

per imposta di registro

Detto Comparsante, 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 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichia-



	nitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese con-	
	nesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Covid-19"), quali com-	
	ponenti 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'as-	
	semblea 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 rappresen-	
	tante di "Spafid S.p.A.", presente in assemblea per verificare la legittimazione degli	
	intervvenuti.	
	Il Presidente non ammette quindi il Signor Boldrini all'intervento in assemblea.	
	Indi il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunion-	
	e n. 3 (tre) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 20.471.345 (ven-	

	timilioni quattrocento settantunomila trecento quarantacinque) azioni, pari al	
	90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e precisa-	
	mente:	
	- Ensign Peak Advisors Inc. rappresentata dal dott. Marcello Casazza titolare di	
	3.949 (tremila novecento quarantanove) 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	
	(milleottocento sessantanove) 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 quattrocento sessantacinquemila cinquecento ventisette)	
	azioni pari all'89,991% (ottantanove virgola novecento novantuno per cento) del ca-	
	pitale, assiste in presenza.	
	Per un:	
	a) totale di azioni in proprio 0 (zero),	
	b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioni quattrocento settantunomila tre-	
	cento quarantacinque),	
	e così per totali 20.471.345 (ventimilioni quattrocento settantunomila trecento quaran-	
	tacinque) azioni.	
	Così come risulta dalla comunicazione SPAFID allegata al presente atto sotto la let-	
	tera "A".	
	*****	
	Quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente dichiara che l'assemblea ordi-	
	naria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argo-	
	menti posti all'ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla	
	4	

	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 (assistenti in sala o in video-	
	conferenza) 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'obbli-	
	go 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 regolamen-	
	to 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 qualifi-	
	cati 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-	
	5	

	quisite agli atti sociali;	
	- sono stati espletati gli adempimenti relativi all’informativa verso il pubblico e	
	Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento Emittenti, come successi-	
	vamente modificato ed integrato;	
	- la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno è stata tempestiva-	
	mente 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 moda-	
	lità previste dalle disposizioni applicabili;	
	- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine del gior-	
	no, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	
	- 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;	
	- 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;	
	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.	
	Il Presidente comunica che, anche a norma dell’art. 85 del Regolamento Emittenti:	
	a. l’attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro	
	28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti cente-	
	simi), suddiviso in n. 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicen-	
	toventotto) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle	
	negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;	
	b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;	
	c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.	

	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 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemila-	
	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 de-	
	lega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co-	
	municazione 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 contra-	
	rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo nume-	
	ro di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;	
	- Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, così co-	
	me modificato dal D.Lgs. 101/2018, norme di adeguamento al Regolamento Euro-	
	peo 2016/679, il Presidente informa che:	
	- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclu-	
	sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbli-	
	gatori, analogamente per quanto concerne la verbalizzazione da parte di me Notaio	

	- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indi-	
	cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni	
	a commento, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli inter-	
	venti 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 ANTIRICI-	
	CLAGGIO).	
	Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente	
	comunica che le votazioni avverranno esclusivamente per appello nominale, con ri-	
	levazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, che dovranno	
	verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegan-	
	te, 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 svolgi-	
	mento dell'assemblea.	
	Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero ab-	
	bandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comuni-	
	cazione 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'assem-	
	blea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovran-	
	no 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 ri-	
	pristinato.	
	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 esser-	
	gli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.	
	Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di interven-	
	to 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 ri-	
	corda 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 superio-	
	re a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minu-	
	ti.	
	Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di	
	tutti i soci (assistenti in sala o in video conferenza), il Presidente precisa che gli in-	
	terventi 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 ri-	
	sposte.	
	Il Presidente dà atto della circostanza che l'assemblea viene videoregistrata.	
	*****	

	Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione	
	del <b>primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria:</b>	
	<i>“Proposta di approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 corredato</i>	
	<i>dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla dichiarazione</i>	
	<i>di carattere Non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, della Re-</i>	
	<i>lazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, e desti-</i>	
	<i>nazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 di-</i>	
	<i>cembre 2021 del Gruppo Eukedos.”</i>	
	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 dispo-	
	sizione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1Info”.	
	Il Presidente informa inoltre l'Assemblea che la Relazione sulla Gestione redatta	
	dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindaca-	
	le, delle Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d’esercizio e per il bi-	
	lancio consolidato e di tutti gli allegati di legge, è stata depositata presso la sede so-	
	ciale e pubblicata sul sito internet della Società, messa a disposizione degli Azioni-	
	sti e contenuta nel fascicolo di bilancio denominato “ <b>RELAZIONE FINANZIA-</b>	
	<b>RIA 2021</b> ”. 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 “ <b>RELAZIONE FI-</b>	
	<b>NANZIARIA 2021</b> ”, 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 (assistenti in sala o in video conferenza) che il bi-	
	lancio 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 conso-	
	lidato di Eukedos S.p.A.:	
	A) <u>Bilancio d’esercizio</u> : Ore 415. Corrispettivo euro 3.600,00;	
	B) <u>Bilancio consolidato</u> : Ore 125 Corrispettivo euro 12.800,00;	
	C) <u>Società Controllate</u> : Ore 335 Corrispettivo euro 12.800,00;	
	D) <u>Dichiarazione non finanziaria</u> : Ore 100 Corrispettivo euro 8.000,00	
	<u>A+B+C+D) TOTALE</u> : Ore 975 Corrispettivo euro 37.200,00.	
	Il Presidente, invitati i soci (assistenti in sala o in video conferenza) a prendere vi-	
	sione di quanto riportato a pagina 30 del fascicolo denominato “ <i>Relazione finanzia-</i>	
	<i>ria 2021</i> ”, dà lettura della proposta di deliberazione sull’approvazione del bilancio	
	di esercizio:	
	<u>“L’Assemblea degli Azionisti,</u>	
	· <u>udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;</u>	
	· <u>esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-</u>	
	<u>cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela-</u>	
	<u>zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca-</u>	
	<u>rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;</u>	
	· <u>vista l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del TUF;</u>	
	· <u>preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So-</u>	

	<u>cietà di Revisione;</u>	
	<u>DELIBERA</u>	
	<u>1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2021.</u>	
	<u>2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 349.950,85 (trecentoquarantano-</u>	
	<u>vemilanovecentocinquanta e ottantacinque centesimi) all'esercizio successivo,</u>	
	<u>3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore</u>	
	<u>Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen-</u>	
	<u>to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera-</u>	
	<u>zioni di cui ai punti precedenti.</u>	
	Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del gior-	
	no chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro no-	
	me 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	
	seguinte:	
	<u>"L'Assemblea degli Azionisti,</u>	
	· <u>udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;</u>	
	· <u>esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 di-</u>	
	<u>cembre 2021, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 349.950,85 e la rela-</u>	
	<u>zione degli Amministratori sulla gestione, comprensiva della dichiarazione di ca-</u>	
	<u>rattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;</u>	
	· <u>vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;</u>	
	· <u>preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della So-</u>	

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.

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 (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 (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 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre-	
	centoquarantacinque),	
	e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran-	
	tacinque) azioni.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in-	
	tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe-	
	ra 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 (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	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 "C", 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	
	<b>APPROVATA</b>	
	all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomila-	
	trecentoquarantacinque) voti pari al 100% (cento per cento) del capitale presente ed	
	14	

	al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale.	
	*****	
	Il Presidente passa quindi alla trattazione del <b><u>secondo punto all'ordine del giorno</u></b>	
	che prevede:	
	<i>"Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:</i>	
	<i>(a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma</i>	
	<i>3-ter, del TUF; (b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF."</i>	
	Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a di-	
	sposizione 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 a-	
	dottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successiva-	
	mente 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'at-	
	tuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione	
	nell'adunanza del 22 febbraio 2022 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assem-	
	blea. 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 so-	
	cietà da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2021. La Sezione II è sot-	
	toposta al voto non vincolante dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso	

	favorevole o contrario, sulla <b>Prima Sezione</b> della Relazione sulla Remunerazione.	
	Tale deliberazione è vincolante.	
	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 Re-	
	munerazione. Tale deliberazione non è vincolante.	
	Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.	
	Tutti i soci (assistenti in sala o in video conferenza) concordano.	
	Il Presidente apre quindi la discussione sul <u><b>secondo punto all'ordine del giorno</b></u> e	
	chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome e cognome.	
	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.	
	Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di seguito si trascrive:	
	<i>“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;</i>	
	<b><i>delibera</i></b>	
	<i>di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;</i>	
	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 (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	
	16	



	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 (milleottocen-	
	tosessantanove) 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, assi-	
	ste in presenza.	
	Per un:	
	a) totale di azioni in proprio 0 (zero),	
	b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatre-	
	centoquarantacinque),	
	e così per totali 20.471.345 (ventimilioniquattrocentosettantunomilatrecentoquaran-	
	tacinque) azioni.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in-	
	tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe-	
	ra 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 (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	

	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	
	<b>APPROVATA</b>	
	all'unanimità dei presenti con 20.471.345 (ventimilioni quattrocento settantunomila-	
	trecento quarantacinque) 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:	
	<i>“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021;</i>	
	<b><i>delibera</i></b>	
	<i>di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2021.</i>	
	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 (ventimilioni quattrocento settantunomila trecento quarantacinque) azioni,	
	pari al 90,017% (novanta virgola zero diciassette per cento) del capitale sociale e	
	18	

	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 (milleottocen-	
	tosessantannove) 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 quattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari	
	all'89,991% (ottantanove virgola novecentonovantuno per cento) del capitale, assi-	
	ste in presenza.	
	Per un:	
	a) totale di azioni in proprio 0 (zero),	
	b) totale azioni per delega 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatre-	
	centoquarantacinque),	
	e così per totali 20.471.345 (ventimilioni quattrocentosettantunomilatrecentoquaran-	
	tacinque) azioni.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in-	
	tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe-	
	ra 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 (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:	



[illegible]