

Ukedos S.p.A.
Via B. da Foiano n. 14 - 50125 FIRENZE (FI) - Capitale sociale € 28.703.679,20 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 01701100354
www.eukedos.it

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 14, alle ore 11:00 del giorno 31 marzo 2023, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, 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 2022 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;

Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è di Euro 28.703.679,20 rappresentato da numero **22.741.628** azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia il 22 marzo 2023**);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea;
- la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro il 28 marzo 2023**). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.eukedos.it;
- la delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it;
- come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998.
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'Assemblea comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**ossia entro il 29 marzo 2023**).

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis, del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (**ossia entro il 6 marzo 2023**): (i) richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La richiesta, unitamente alle certificazioni, recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, rilasciate dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni degli aventi diritto, deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: eukedos@pec.it, e deve pervenire alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, gli stessi soci richiedenti dovranno far pervenire al Consiglio di Amministrazione, a seconda dei casi, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle eventuali richieste pervenute, aventi a oggetto l'integrazione dell'ordine del giorno o la presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Documentazione per l'Assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Firenze (FI), Via B. da Foiano n. 14, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" consultabile al sito www.1info.it e presso il sito internet della Società www.eukedos.it (sezione Corporate Governance/assemblea - azionisti - documenti - 2023) dandone contestuale avviso al pubblico, nei seguenti termini:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 21 giorni liberi prima della data dell'Assemblea, **ossia entro il 9 marzo 2023**, la documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, **ossia entro il 16 marzo 2023**, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a), del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, con l'avvertenza che tale documentazione sarà depositata unicamente presso la sede sociale della Società.

Gli azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno mediante corrispondenza elettronica, previa richiesta a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo eukedos@pec.it.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi"; esso è inoltre disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

Firenze (FI), 24 febbraio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Carlo Iuculano