

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 26 aprile 2024, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:
 - Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos;
 - Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:
 - approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF;
 - deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF;
- Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:
 - determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:
 - nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 l'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 17 aprile 2024 - c.d. record date**);
- 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 23 aprile 2024**). 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, nella seguente sezione: Corporate Governance/Assemblee/Azionisti/Modulistica.
- 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 ma **entro il 17 aprile 2024**, 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 sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione domande che non siano relative alle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

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 26 marzo 2024**): (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, **ossia entro il 11 aprile 2024**. 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 a 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci entro 25 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea (**ossia entro il 01 aprile 2024**).

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti **almeno il 2,5% del capitale sociale** costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non nel giorno in cui le liste sono depositate, comunque **entro il 05 aprile 2024**, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le liste presentate dagli azionisti e la relativa documentazione allegata devono essere depositate presso la sede della Società in Firenze (Fl), Via B. da Foiano n. 14, nei normali orari d'ufficio, o inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it, entro il predetto termine del **05 aprile 2024**.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 13 dello Statuto sociale. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli

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

amministratori sul punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci entro 25 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea (**ossia il 01 aprile 2024**).

Hanno diritto di presentare le liste solo i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti **almeno il 2,5% del capitale sociale** costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con determinazione n. 92 del 31 gennaio 2024. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non nel giorno in cui le liste sono depositate, **entro il 05 aprile 2024**, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Qualora, alla scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle liste, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del suddetto termine (**ossia entro il 04 aprile 2024**). In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è da intendersi ridotta alla metà (**ossia al 1,25%**).

Le liste presentate dagli azionisti e la relativa documentazione allegata devono essere depositate, entro i predetti termini, presso la sede della Società in Firenze (Fl), Via B. da Foiano n. 14, nei normali orari d'ufficio, o inviate mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata eukedos@pec.it.

Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 22 dello Statuto sociale. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella Relazione degli

amministratori sul punto n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, e, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.

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 (Fl), Via B. da Foiano n. 14, presso 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 – 2024) dandone contestuale avviso al pubblico, nei seguenti termini:

- contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 3, n. 4 dell'ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea, **ossia entro il 27 marzo 2024**, 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 05 aprile 2024**, 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 21 giorni prima della data dell'Assemblea, **ossia entro il 05 aprile 2024**, le liste dei candidati alla carica di amministratore o sindaco corredate della documentazione di cui all'art. 144-octies, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999;

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 (Fl), 15 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Carlo Iuliano