

Spett.le
EUKEDOS SPA
VIA BENEDETTO DA FOIANO 14
50125 FIRENZE

A mezzo Raccomandata a mani

Firenze, 29 marzo 2024

Oggetto: Assemblea di Eukedos Spa del 26 aprile 2024 - DEPOSITO LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Cristiano Toniolo, in qualità di Amministratore Unico di G.I.T.A. S.r.l., P. IVA 00720690486, società titolare di 844.418 azioni della Società Eukedos S.p.A., pari al 3,71% del capitale sociale, con riferimento al terzo argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti prevista per il giorno 26 aprile 2024 (*Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026:*

- a. determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- b. nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- c. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- d. eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti),* in ossequio all'art. 13 dello Statuto di Eukedos S.p.A., propone di presentare la seguente lista dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione:

1. Pierluigi Rosa, nato a Parma (PR) il 23/07/1954 e residente a Firenze (FI), Via Masaccio n. 45, C.F. RSOPLG54L23G337V, domiciliato per la carica in Via Benedetto da Foiano n. 14, Firenze, Consigliere Indipendente.

A tal proposito, si allegano:

- la certificazione emessa da intermediario autorizzato, comprovante la titolarità da parte di G.I.T.A. S.r.l. di n. 844.418 azioni della Società Eukedos S.p.A., pari al 3,71% del capitale sociale;
- la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, l'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica;
- il curriculum vitae del candidato, con le caratteristiche personali e professionali, corredato da un documento di identità.

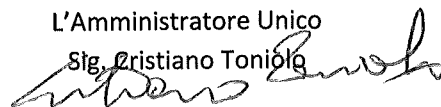
La scrivente Società dichiara infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto sociale di Eukedos S.p.A., di non aver presentato, o partecipato a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Distinti saluti.

G.I.T.A. S.r.l.

L'Amministratore Unico

Stg. Cristiano Toniolo





Credito Emiliano SpA

3032 - Società per Azioni - Sede Sociale e Direzione Via Emilia S. Pietro, 4 42100 Reggio Emilia - Capitale int. versato euro 332.392.107 - Registro Imprese di Reggio Emilia e Cod. Fiscale 01806740153 - Partita IVA 00766790356
Albo dei Gruppi Bancari n. 20010/5 - REA n. 219769 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Telex: BACDIR530658 - Tel.: 0522 582111 - Fax: 0522 433969 - Sito Internet: www.credem.it - E-mail: info@credem.it

data

CREDEM EUROMOB. P.B., li' 27/03/2024
num. COMUNICAZIONE : 2000017
codice cliente: 63032

Spett.le
G.I.T.A. S.R.L.
VIA G.PICO MIRANDOLA 8
50132 FIRENZE FI
cod. fiscale : 00720690486

Oggetto: COPIA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24.02.1998, n. 58 e D.Lgs 24.06.1998, n. 213)

La presente COMUNICAZIONE, con efficacia dal 26/04/2024 al 26/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i sotto elencati strumenti finanziari e viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E/O STRAORDINARIA

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
IT0004818297	EUKEDOS S.P.A	844.418

L'assemblea ORDINARIA della societa' EUKEDOS S.P.A. si terra':
- in prima convocazione alle ore 11:00 del 26/04/2024,
in via VIA BENEDETTO DA FOIANO N. 14 a FIRENZE

Su detti strumenti finanziari risultano le annotazioni:
Titoli depositati presso Banca Euromobiliare S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario
CREDITO EMILIANO SPA

Copia per la societa'

Spettabile
EUKEDOS SPA
VIA BENEDETTO DA FOIANO 14
50125 FIRENZE

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di amministrazione e di possesso dei requisiti

Io sottoscritto PIERLUIGI ROSA, nato a Parma (PR), il 23/07/1954; C.F.: RSOPLG54L23G337V, e residente a Firenze (FI), Via Masaccio N.45/A, cittadino italiano,

Premesso

che il mio nominativo è stato inserito, con il mio consenso, nella lista dei candidati alla carica di amministratore presentata da G.I.T.A. S.r.l. (titolare di complessive di 844.418 azioni di Eukedos S.p.A., pari al 3,71% del capitale sociale), a norma dell'art. 13 dello statuto sociale di Eukedos S.p.A., in vista della prossima riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Eukedos S.p.A. presso la sede legale della società, in Firenze, via Benedetto da Foliano n.14 alle ore 11:00 del 26 aprile 2024, in unica convocazione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- di accettare l'eventuale nomina a Consigliere di Eukedos S.p.A., che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi dello Statuto e della normativa vigente e in particolare:
 - ✓ di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - ✓ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinques del T.U.F.;
- di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente;
- di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e n.148, comma 3 del T.U.F., nonché del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione.

Firenze, 27 marzo 2024

In fede



Allegati:

- Curriculum Vitae aggiornato con elenco incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società;
- Copia documento d'identità.

Pierluigi Rosa

Residente in Via Masaccio 45/A - 0132 Firenze

Nato a Parma il 23 Luglio 1954.

Email: pierlu.rosa@gmail.com

Nazionalità: Italiana

Curriculum vitae:

Dal 1997 al 31.01.2017 AD di Alaris Medical S.p.A., in seguito Cardinal Health Italy 311 S.p.A. e successivamente Carefusion Italy 311 SRL con sede in Firenze.

e operante nella Sanità Pubblica e Privata di Italia, Grecia, Cipro, Malta.

Dal 2007 al 31.01.2017 AD e Presidente CdA di Cardinal Health Italy 237 S.p.A., poi Carefusion Italy 237 SRL con sede in Firenze e operante nella Sanità Pubblica e Privata per il mercato Italiano.

Dal 2004 al 2015 AD e Presidente del CdA di Cardinal Health Italy 312 Spa, successivamente Carefusion Italy 312 S.p.A. con sede in Villamarzana (RO) specializzata nella produzione di materie plastiche per il mercato della Sanità Pubblica e Privata principalmente per il mercato Europeo ed Estremo Oriente.

Dal 2011 al 2014 AD di Carefusion Iberia 308 con sede in Madrid (Spagna) e operante nel settore della Sanità Pubblica e Privata di Spagna e Portogallo.

Dal 2007 al 2014 AD e Presidente del CdA di Cardinal Health Italy 208 S.p.A. società operante nella Sanità Pubblica e Privata di Italia, Grecia, Cipro, Malta.

Dal 2010 al 2012 amministratore in FEG-BRIVIO S.p.A. con sede in Vinovo (TO), società operante nel settore delle partecipazioni di controllo.

Dal 30 Aprile 2018 ad oggi Consigliere in Eukedos S.p.A. , società quotata alla borsa di Milano ed operante nel settore sanitario.

Pierluigi Rosa

