

EUKEDOS S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 Aprile 2024

Firenze (FI), 26 Aprile 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

1. **Approva il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023**
2. **Approva la Relazione sulla Remunerazione 2024**
3. **Nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione**
4. **Nomina il nuovo Collegio Sindacale**

1. **Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2023**

L'Assemblea degli Azionisti di Eukedos S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato all'unanimità dei presenti il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e ha deliberato di riportare la perdita, pari a euro 69.402,57 all'esercizio successivo; alla stessa è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo. Nel 2023 il Gruppo ha realizzato un valore della produzione consolidato di 49.450 milioni di Euro, con un Margine Operativo Lordo positivo di 12.324 milioni di Euro ed un Margine Operativo Netto positivo per 5.212 milioni di Euro.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sig. Pierre Hidalgo, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

2. **Approvazione della Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea ha altresì approvato a maggioranza dei presenti, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e all'unanimità dei presenti la seconda sezione.

3. **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha, quindi, provveduto a nominare a maggioranza il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre

Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481

 Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze

 Tel. +39 055 0682844 | Fax +39 055 0682837

 info@eukedos.it | www.eukedos.it

 Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.

 P.IVA 01701100354

 REA: FI-614572

EUKEDOS S.P.A.

2026, stabilendo in 7 (sette) il numero dei membri da cui sarà composto. Sulla base delle liste presentate e secondo i criteri previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così formato:

1. Pierluigi Rosa (indipendente) - lista n. 1 Gita S.r.l.;
2. Carlo Iuculano - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
3. Simona Palazzoli - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
4. Philippe Tapié (indipendente) - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
5. Gilles Cervoni (indipendente) - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
6. Barbara Maiani - lista n. 2 La Villa S.p.A.;
7. Viola Sismondi - lista n. 2 La Villa S.p.A.;

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, infine, nominato all'unanimità il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due sindaci supplenti che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026:

- Andrea Manenti, Sindaco effettivo - lista La Villa S.p.A.;
- Maddalena Sgambati, Sindaco effettivo - lista La Villa S.p.A.;
- Nicola Panaccio, Sindaco effettivo - lista La Villa S.p.A.;
- Michela Rayneri, Sindaco supplente - lista La Villa S.p.A.;
- Lorenzo Bandettini, Sindaco supplente - lista La Villa S.p.A..

La documentazione relativa ai componenti eletti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.eukedos.it.

Per ulteriori informazioni:

Eukedos S.p.A.
Tel. +39 055 0682844
inre@eukedos.it

ME

Società soggetta alla direzione e coordinamento di La Villa S.p.A. P.IVA 05548060481

 Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze

 Tel. +39 055 0682844 | Fax +39 055 0682837

 info@eukedos.it | www.eukedos.it

 Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.

 P.IVA 01701100354

 REA: FI-614572