

# EUKEDOS S.P.A.

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

### DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024

**Firenze (FI), 1 maggio 2024** – Eukedos spa rende noto che all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 26 aprile 2024 erano presenti fisicamente n. 3 aventi diritto in proprio o per delega, per complessive 21.310.541 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti e rappresentanti il 93,707% di n. 22.741.628 azioni ordinarie.

Di seguito l'elenco degli intervenuti:

#### ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		VINCI FRANCESCA (STUDIO TREVISAN)		596	0,003	11:00						
2	G.I.T.A. SRL	TONIOLO CRISTIANO			844.418	3,713	11:00						
3	LA VILLA SPA		IUCULANO GIACOMO		20.465.527	89,991	11:00						
				Totale azioni in proprio	0								
				Totale azioni per delega	21.310.541								
				Totale generale azioni	21.310.541								
				% sulle azioni ord.	93,707								
				Persone partecipanti all'assemblea:	3								

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

### DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2024

*ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98*

- Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023:
  - 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: delibere inerenti e conseguenti.

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.

In sede di votazione il seguente punto all'ordine del giorno non è stato "splittato" in due votazioni singole come previsto dall'avviso di convocazione ma in una votazione unica. Di seguito il rendiconto dettagliato:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	21.310.541	100,000%	93,707%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

2. 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.

2. (a) Approvazione della politica di remunerazione 2024, ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-ter, del TUF:

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Favorevoli</b>	21.309.945	99,997%	93,705%
<b>Contrari</b>	596	0,003%	0,003%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

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.

2. (b) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Favorevoli</b>	21.310.541	100,000%	93,707%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

3. 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 sede di votazione il sotto punto a) all'ordine del giorno ha contenuto anche la durata poiché era già prevista dal punto stesso. Di seguito il rendiconto dettagliato:

---

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	21.310.541	100,000%	93,707%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

3.b nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Lista 1</b>	845.014	3,965%	3,716%
<b>Lista 2</b>	20.465.527	96,035%	89,991%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

3.c determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

---

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

 Via Benedetto da Foiano 14 - 50125 - Firenze

 Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.

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

 P.IVA 01701100354

 info@eukedos.it | www.eukedos.it

 REA: FI-614572

## EUKEDOS S.P.A.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Favorevoli</b>	21.309.945	99,997%	93,705%
<b>Contrari</b>	596	0,003%	0,003%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

3.d Eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Favorevoli</b>	21.309.945	99,997%	93,705%
<b>Contrari</b>	596	0,003%	0,003%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

4. Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026:

4.a Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;

---

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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Lista 1</b>	21.310.541	100,000%	93,707%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

4.b determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>
<b>Favorevoli</b>	21.309.945	99,997%	93,705%
<b>Contrari</b>	596	0,003%	0,003%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>21.310.541</b>	<b>100,000%</b>	<b>93,707%</b>

Firenze, 30 aprile 2024

\*\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

Eukedos S.p.A.  
Tel. +39 055 0682844  
[inre@eukedos.it](mailto: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](mailto:info@eukedos.it) | [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it)

 Capitale sociale € 28.703.679,20 I.V.

 P.IVA 01701100354

 REA: FI-614572