

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

Nº	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	EN SIGN 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*

1. 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
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Total	21.310.541	100,000%	93,707%

3. 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;

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
Favorevoli	21.310.541	100,000%	93,707%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totali	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Lista 1	845.014	3,965%	3,716%
Lista 2	20.465.527	96,035%	89,991%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totali	21.310.541	100,000%	93,707%

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

 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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Lista 1	21.310.541	100,000%	93,707%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totali	21.310.541	100,000%	93,707%

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
Azioni rappresentate in Assemblea	21.310.541	100,000%	93,707%
Favorevoli	21.309.945	99,997%	93,705%
Contrari	596	0,003%	0,003%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totali	21.310.541	100,000%	93,707%

Firenze, 30 aprile 2024

Per ulteriori informazioni:

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

MF

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