



Repertorio N° 49833

fascicolo n° 18717

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag.Entrate
Uff. Firenze**

il 24 maggio 2024

N° 1T/19853

esatti euro 245,00
di cui euro 200,00
per imposta di registro

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ventisei (26) del mese di aprile, in Firenze, Via Benedetto da Foiano 14, piano terreno, alle ore undici (11) e minuti quindici (15).

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor **Carlo Iuculano**, nato a Firenze (FI), il 26 aprile 1962, domiciliato per la carica in Firenze (FI), in Via Benedetto da Foiano 14, codice fiscale: CLN CRL 62D26 D612S, imprenditore non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di **"EUKEDOS S.P.A."**, sedente in Firenze (FI), Via Benedetto da Foiano 14, con capitale sociale pari a euro 28.703.679,20 (ventottomilionisettecentotremilaseicentosettantanove e venti centesimi) portato da n° 22.741.628 (ventiduemilionisettecentoquarantunomilaseicentoventotto) azioni senza indicazione del valore nominale, Partita IVA, Codice Fiscale e n° di iscrizione nel reg. imprese di Firenze 01701100354, iscritta nel R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n° 614572.

Detto Comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che assumerà l'assemblea della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in **unica convocazione** mediante avviso pubblicato in data 16 marzo 2024 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili, sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

	a) Proposta di approvazione della Relazione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corre-	
	data dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazio-	
	ne del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione. Presentazio-	
	ne del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Eukedos;	
	b) Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;	
	2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corri-	
	sposti per l'anno 2023:	
	a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma	
	3-ter, del TUF;	
	b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter,	
	comma 6, del TUF;	
	3. Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione	
	per il triennio 2024 - 2026:	
	a) determinazione del numero dei suoi componenti: deliberazioni inerenti e conse-	
	guenti;	
	b) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026: delibera-	
	zioni inerenti e conseguenti;	
	c) determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione per il triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	d) eventuale autorizzazioni di cui all'art. 2390, primo comma del codice civile: deli-	
	berazioni inerenti e conseguenti;	
	4. Nomina e determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale per il trien-	
	nio 2024 - 2026;	
	a) nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024 - 2026: deli-	
	berazioni inerenti e conseguenti;	

b) determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale per il		
triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti.		
Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unani-		
me degli intervenuti il Comparente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Se-		
gretario dell'assemblea, ricorda che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il		
disposto del “Regolamento Assembleare” approvato dall’assemblea ordinaria della		
società, nella sua attuale revisione in data 25 giugno 2013, in presenza.		
Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti in sala, oltre a sé medesimo		
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i		
Consiglieri Signori:		
- Dott. Pierluigi Rosa,		
- Avv. Viola Sismondi,		
- Dott. Barbara Maiani,		
- Dott. Pasquale Palmieri,		
sono assenti giustificati i Consiglieri:		
- Dott. Simona Palazzoli,		
- Dott. Luca Golfieri,		
- Dott. Laura Fumagalli,		
- Dott. Philippe Tapié,		
- Avv. Gilles Cervoni.		
Sono presenti quali componenti del Collegio Sindacale i Signori:		
- Dott. Maddalena Sgambati, Sindaco Effettivo,		
- Dott. Andrea Manenti, Sindaco Effettivo,		
è assente giustificato il Presidente del Collegio		
- Prof. Riccardo Giannino.		

	naria è sin da ora validamente costituita ed idonea a deliberare in merito agli argo-	
	menti posti all’ordine del giorno, essendo stato raggiunto il quorum previsto dalla	
	legge e dell’art. 9 dello statuto sociale.	
	Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il	
	Presidente invita i partecipanti a far presente l’eventuale carenza di legittimazione	
	al voto ai sensi degli artt. 120, comma 5, 121, comma 6, e 122, comma 4, del TUF,	
	nonché dell’art. 2359-bis del codice civile.	
	Nessuno dei presenti, in proprio od in videoconferenza prende la parola.	
	Dato atto di quanto sopra, il Presidente ricorda ai soci quanto segue:	
	- il regolamento delegato della Commissione Europea 2019/815 del 17 dicembre	
	2018 (regolamento ESEF) ha imposto, a partire dall'esercizio sociale 2022 (con fa-	
	coltà per taluni di applicare la norma fino dal 2021), l'obbligo agli emittenti quotati	
	di redigere il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato in formato XHTML e	
	che la società si è adeguata in tale senso, avendo proceduto a convertire il progetto	
	di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nel formato elettronico in-	
	dicato con la marcatura secondo la tassonomia del regolamento ESEF;	
	- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell’assemblea di Eukedos,	
	che sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni collaboratori della Società	
	- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento alla presente assemblea	
	dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in	
	materia;	
	- è stata accertata la legittimazione all’intervento dei soggetti ammessi al voto ed in	
	particolare è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti disposizioni di	
	legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state ac-	
	quisite agli atti sociali;	

	- sono stati espletati gli adempimenti relativi all’informativa verso il pubblico e Consob ai sensi di legge ed anche in conformità al Regolamento Emittenti, come	
	successivamente modificato ed integrato;	
	- la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno è stata tempestiva-	
	mente depositata, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso la sede sociale, nonché	
	messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e con le altre moda-	
	lità previste dalle disposizioni applicabili;	
	- come indicato nell’avviso di convocazione, pubblicato in data 16 marzo 2024, e	
	consentito dall’art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della	
	facoltà di designare un rappresentante ex art. 135- <i>undecies</i> del D.Lgs. n. 58/1998;	
	- in relazione all’odierna assemblea non è stata promossa sollecitazione di deleghe	
	ex art. 136 e ss. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	
	Il Presidente espone che non sono pervenute alla società domande scritte prima	
	dell’assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.	
	Il Presidente comunica che, anche a norma dell’art. 85 del Regolamento Emittenti:	
	a. l’attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro	
	28.703.679,20, suddiviso in n. 22.741.628 azioni ordinarie prive di indicazione del	
	valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e	
	gestito da Borsa Italiana S.p.A.;	
	b. la società non detiene azioni proprie in portafoglio;	
	c. dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120	
	del TUF, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle co-	
	municazioni assembleari, risulta che gli azionisti possessori di azioni con diritto di	
	voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i se-	
	guenti:	

	1 La Villa S.p.A. per n° 20.465.527 azioni pari al 89,9917%,	
	d. che la società è soggetta oggi all'attività di direzione e coordinamento da parte di	
	La Villa S.p.A..	
	Il presidente ricorda che dal verbale della presente adunanza risulterà:	
	- l'elenco definitivo nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per de-	
	lega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la co-	
	municazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo	
	83-sexies del TUF, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifichi, il caso di	
	soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà	
	allegato al verbale della presente assemblea;	
	- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contra-	
	rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo nume-	
	ro di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;	
	- Ai sensi del Regolamento UE 2019/679 il Presidente informa che i dati dei parte-	
	cipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini	
	dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, analogamen-	
	te per quanto concerne la verbalizzazione da parte del Notaio	
	- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indi-	
	cazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni	
	a commento, salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli inter-	
	venti stessi.	
	- non sussistono cause di sospensione dall'esercizio del diritto di voto di cui all'art.	
	22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (NORMATIVA ANTIRICI-	
	CLAGGIO).	
	Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente	

	comunica che le votazioni avverranno esclusivamente per appello nominale, con ri-	
	levazione nominativa degli azionisti favorevoli, contrari o astenuti, che dovranno	
	verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegan-	
	te, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.	
	Il Presidente prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala	
	durante lo svolgimento dell'assemblea.	
	Gli azionisti intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, volessero ab-	
	bandonare l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comuni-	
	cazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno.	
	Per essere riammessi e per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assem-	
	blea e delle operazioni di voto, gli azionisti intervenuti e gli altri legittimati dovran-	
	no restituire il contrassegno ricevuto, specificando il proprio nominativo e quello	
	dell'eventuale delegante.	
	Il Presidente informa che le richieste di intervento sui singoli argomenti all'ordine	
	del giorno saranno regolate da egli stesso, in qualità di Presidente, e potranno esser-	
	gli rivolte indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce.	
	Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi	
	chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno e ri-	
	corda che, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, il periodo di	
	tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento è non superio-	
	re a 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti.	
	Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di	
	tutti i soci presenti, il Presidente precisa che gli interventi e le repliche saranno da	
	considerarsi terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'a-	
	zionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli in-	

	terventi, la Società provvederà a fornire tutte le risposte.	

	Tutto quanto sopra constatato e fatto constatare il Presidente passa alla trattazione	
	del <u>primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria:</u>	
	Per ragioni di economia il Presidente propone di riunire i sottopunti 1 a) ed 1 b) e	
	di porre in votazione la seguente formulazione:	
	"1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023: Proposta di approvazione della Rela-	
	zione Finanziaria al 31 dicembre 2023, corredata dalla relazione del Consiglio di	
	Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Re-	
	lazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 di-	
	cembre 2023 del Gruppo Eukedos; Destinazione del risultato di esercizio: delibere	
	inerenti e conseguenti."	
	Io Notaio attesto che non sono variati i soci presenti rispetto a quanto rilevato nel-	
	l'allegato "A".	
	A richiesta del Presidente tutti i soci presenti per acclamazione approvano di mette-	
	re in votazione il punto 1 unificato dell'Ordine del Giorno.	
	Il Presidente Informa che la documentazione è stata messa a disposizione dei soci e	
	di chi ne volesse prendere visione nei termini e nelle modalità di legge. È a disposi-	
	zione sul sito della Società, nonché sul meccanismo di stoccaggio “1Info”.	
	Il Presidente propone di omettere la lettura dei documenti predetti.	
	Tutti i soci presenti concordano.	
	Il Presidente mi consegna quindi un esemplare della “ RELAZIONE FINANZIA-	
	RIA 2024 ”, che firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera	
	"B" omessane la lettura per espressa dispensa dei Comparenti nulla opponendo gli	
	intervenuti all'Assemblea come e meglio sopra verbalizzato.	

	<i>trocentodieci e cinquantasette centesimi) all'esercizio successivo,</i>	
	<i>3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore</i>	
	<i>Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen-</i>	
	<i>to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera-</i>	
	<i>zioni di cui ai punti precedenti.</i>	
	Il Presidente, a questo punto, apre la discussione sul primo punto all'ordine del gior-	
	no chiedendo agli aventi diritto che intendono intervenire di volere dire il loro no-	
	me e cognome:	
	Più nessuno domandando la parola il Presidente domanda a me Notaio di dare lettu-	
	ra della proposta di deliberazione ed all'assemblea di procedere a votazione palese	
	per appello nominale sulla stessa.	
	Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura in Assemblea del testo	
	seguito:	
	<i>“L'Assemblea degli Azionisti,</i>	
	<i>- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;</i>	
	<i>- esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre</i>	
	<i>2023, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 69.402,57, e la relazione degli</i>	
	<i>Amministratori sulla gestione;</i>	
	<i>- vista l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF;</i>	
	<i>- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società</i>	
	<i>di Revisione;</i>	
	<i>DELIBERA</i>	
	<i>1. di approvare il bilancio di esercizio di Eukedos S.p.A. al 31 dicembre 2023.</i>	
	<i>2. di rinviare la perdita di esercizio pari ad euro 69.402,57 (sessantanovemilaquat-</i>	
	<i>trocentodieci e cinquantasette centesimi) all'esercizio successivo,</i>	

	3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore	
	Delegato - anche per il tramite di procuratori speciali - mandato per il compimen-	
	to di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle delibera-	
	zioni di cui ai punti precedenti.	
	Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che non è variata la	
	presenza in sala degli aventi diritto al voto quale attestata da EURONEXT S.p.A.	
	come da documento allegato sub "A"	
	Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE	
	all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,	
	G.I.T.A. SRL: FAVOREVOLE,	
	LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLE,	
	Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	no ASTENERSI sulla proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci (assistenti in sala o in video conferenza) che intendo-	
	no esprimere voto CONTRARIO alla proposta di delibera di manifestare il loro vo-	
	to:	
	- nessun voto.	
	Il Presidente mi consegna il prospetto EURONEXT S.p.A. contenente i risultati del-	
	le votazioni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "C", firmato a nor-	
	ma di legge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il	
	prospetto, dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	all'unanimità dei presenti con 21.310.541 azioni voti pari al 100% (cento per cento)	
	12	

	di quelle presenti ed al 93.707% (novantatremilasettecentosette per cento) dell'intero pacchetto azionario.	

	Il Presidente passa quindi alla trattazione del <u>secondo punto all'ordine del giorno</u>	
	che prevede:	
	<i>"Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti per l'anno 2023:</i>	
	<i>a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF;</i>	
	<i>b) deliberazioni sulla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF."</i>	
	Il Presidente ricorda che, nei termini e con le modalità di legge, è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione della Società prevista dal comma 3 dell'articolo 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 49/2019 che ha modificato, tra l'altro, l'art. 123-ter del TUF, informa che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due Sezioni sulle quali gli azionisti sono chiamati a deliberare. La Sezione I, denominata "Politica di remunerazione 2024", illustra la Politica di remunerazione per il 2024 e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa. Tale Politica – approvata dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 15 marzo 2024 – è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea. La Sezione II, "Compensi esercizio 2023", rappresenta ed illustra le singole voci che compongono la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche come corrisposta a tali soggetti da Eukedos e dalle società	

	da quest'ultima controllate, nel corso dell'esercizio 2023. La Sezione II è sottopo-	
	sta al voto non vincolante dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è dunque chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso	
	favorevole o contrario, sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione.	
	Tale deliberazione è vincolante.	
	L'Assemblea è inoltre chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberan-	
	do in senso favorevole o contrario, sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re-	
	munerazione. Tale deliberazione non è vincolante.	
	Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.	
	Tutti i soci presenti concordano.	
	Il Presidente apre quindi la discussione sul <u>secondo punto all'ordine del giorno</u> e	
	chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il lo-	
	ro nome e cognome.	
	Nessuno domandando la parola il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura del-	
	la proposta di delibera ed all'assemblea di procedere a votazione palese per appello	
	nominale.	
	Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui-	
	to si trascrive:	
	<i>"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>esaminata la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 123-ter, del TUF;</i>	
	<i>delibera</i>	
	<i>di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024, ai sensi</i>	
	<i>dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF;</i>	
	Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente conferma che sono presenti	

	in sale 3 (tre) aventi diritto, secondo quanto attestato da EURONEXT S.p.A. con il	
	documento allegato sub "A"	
	Il Presidente richiede quindi ai soci (assistenti in sala o in videoconferenza) che in-	
	tendono esprimere voto FAVOREVOLE all'approvazione della proposta di delibe-	
	ra di manifestare il loro voto:	
	G.I.T.A. SRL: FAVOREVOLE,	
	LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLE,	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera	
	di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro-	
	posta di delibera di manifestare il loro voto:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS: CONTRARIO.	
	Il Presidente mi consegna il prospetto EURONEXT S.p.A. contenente i risultati del-	
	le votazioni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "D", firmato a nor-	
	ma di legge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il	
	prospetto, dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	a MAGGIORANZA dei presenti con 21.309.945 (ventunomilionitrecentonovemila-	
	novecentoquarantacinque) azioni pari al 99.997% (novantanove virgola novecento-	
	novantasette per cento) delle azioni presenti ed al 93,705% (novantatré virgola set-	
	tecentocinque per cento) delle azioni totali, con 596 (cinquecentonovantasei) azioni	
	contrarie pari allo 0,003% (zero virgola zero zero tre per cento) delle azioni presen-	
	ti	
	Il Presidente apre ora la votazione sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Re-	

	munerazione 2024.	
	Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera ed all'as-	
	semblea di procedere a votazione palese per appello nominale.	
	Aderendo alla richiesta del Presidente io Notaio do lettura del testo che qui di segui-	
	to si trascrive:	
	<i>“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:</i>	
	<i>esaminata la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024;</i>	
	<i>delibera</i>	
	<i>di approvare la Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione 2024, ai sen-</i>	
	<i>si dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF;</i>	
	Prima di procedere alle operazioni di voto il Presidente dà atto che sono presenti 3	
	(tre), come risulta dall'attestazione allegata sub "A" non essendosi alcuno allontanato.	
	Il Presidente richiede quindi ai soci che intendono esprimere voto FAVOREVOLE	
	all'approvazione della proposta di delibera di manifestare il loro voto:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC: FAVOREVOLE,	
	G.I.T.A. SRL: FAVOREVOLE,	
	LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLE,	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono ASTENERSI sulla proposta di delibera	
	di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto	
	Il Presidente richiede ai soci che intendono esprimere voto CONTRARIO alla pro-	
	posta di delibera di manifestare il loro voto:	
	- nessun voto.	
	Il Presidente mi consegna il prospetto EURONEXT S.p.A. contenente i risultati del-	

	le votazioni, io notaio allego detto prospetto al presente atto sub "E", firmato a nor-	
	ma di legge, il Presidente mi dà incarico di leggere il prospetto, io Notaio, letto il	
	prospetto, dichiaro che la proposta di delibera	
	APPROVATA	
	all'unanimità dei presenti con 21.310.541 (ventunomilionitrecentodiecimilacinque-	
	centoquarantuno) azioni pari al 100% (cento per cento) delle azioni presenti ed al	
	93.707% (novantatremilasettecentosette per cento) delle azioni totali.	

	Il Presidente passa ora alla trattazione del <u>terzo punto all'ordine del giorno</u>	
	<u>dell'assemblea ordinaria</u>	
	Preliminarmente il Presidente propone ai presenti di accorpare, per evidenti motivi	
	di ordine espositivo e di trattazione i punti a) e b) del punto 3 dell'ordine del giorno	
	sopra evidenziato in un nuovo unitario punto a), facendo assumere all'originario	
	punto c) la denominazione di punto b) ed all'originario punto d) la denominazione	
	di punto c), di guisa che il testo modificato del punto 3 sia il seguente:	
	3. Nomina e determinazione degli emolumenti del Consiglio di Amministrazione	
	per il triennio 2024 - 2026:	
	a) determinazione del numero dei suoi componenti, nomina del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione per il triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	b) determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministra-	
	zione per il triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;	
	c) eventuale autorizzazione di cui all'art. 2390 co. 1 cod. civ.: deliberazioni inerenti	
	e conseguenti.	
	Il Presidente dà atto della circostanza che i punti in votazione non saranno più quat-	
	tro ma tre.	

	Nessuno domandando la parola il Presidente constata e fa constatare che i soci pre-	
	senti in sala sono sempre quelli di cui alla certificazione EURONEXT S.p.A. alle-	
	gata sub "A" e richiede agli stessi se sono d'accordo con quanto sopra proposto.	
	I soci presenti approvano per acclamazione la proposta del Presidente accorpando i	
	punti a) e b) nel nuovo punto a) e di modificare l'indicazione del punto c) in punto	
	b) e dell'ultimo punto in punto c) con conseguente votazione unitaria del nuovo	
	punto a) comprensivo degli originari punti a) e b).	
	Ricorda che il Consiglio è giunto alla sua naturale scadenza e, pertanto, occorre no-	
	minare un nuovo Consiglio, facendo presente che la relazione illustrativa redatta ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento a-	
	dottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successiva-	
	mente modificato ed integrato è stata depositata nei termini e con le modalità di leg-	
	ge.	
	Il Presidente propone di omettere la lettura della documentazione.	
	Tutti i presenti concordano.	
	Il Presidente informa che, nel termine fissato dall'art. 13 dello Statuto sociale, sono	
	state depositate due liste e che, unitamente alle stesse, è stato depositato quanto ri-	
	chiesto dal citato articolo 13 dello Statuto.	
	La Lista n. 1 è stata presentata dall'azionista G.I.T.A. SRL titolare di numero	
	844.418 (ottocentoquarantaquattromilaquattrocentodiciotto) azioni pari al 3,713%	
	del totale e contiene il seguente candidato a comporre il Consiglio di Amministra-	
	zione:	
	1. Dott. Pierluigi Rosa (indipendente).	
	La Lista n. 2 è stata presentata dall'azionista La Villa S.p.A. titolare di 20.465.527	
	(ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari al	

	89,991% delle azioni totali capitale sociale e contiene i seguenti candidati a com-	
	porre il Consiglio di Amministrazione:	
	1. Avv. Gilles Cervoni (indipendente);	
	2. Dott. Carlo Iuculano;	
	3. Dott.ssa Simona Palazzoli;	
	4. Dott. Philippe Tapié (indipendente);	
	5. Dott.ssa Barbara Maiani	
	6. Dott.ssa. Viola Sismondi;	
	7. Dott. Pasquale Palmieri (indipendente).	
	Ricordate le modalità di nomina del Consiglio secondo il sistema delle liste, fa	
	quindi presente agli intervenuti che l'intera documentazione è stata distribuita a tut-	
	ti i presenti e le liste sono state messe a disposizione del pubblico, nei termini della	
	normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito www.eukedos.it e nel meccani-	
	simo di stoccaggio.	
	Il Presidente ricorda ai presenti che, come riportato nella Relazione illustrativa de-	
	gli Amministratori sul punto 3 a) (nuovo testo) all'ordine del giorno, l'assemblea è	
	chiamata a deliberare in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione ed alla durata del nuovo Consiglio. Non avendo il Consiglio di Ammini-	
	strazione formulato una specifica proposta, il Presidente chiede agli azionisti di for-	
	mulare eventuali proposte da votare per la determinazione del numero dei compo-	
	ponenti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto il punto 3 all'ordine del giorno	
	(nuova redazione) verrà posto in votazione capitolo per capitolo.	
	1) Numero Consiglieri e durata	
	Prende la parola il dott. Cristiano Tonolo per il socio G.I.T.A. SRL che avanza la	
	seguente proposta:	

	"Il Consiglio di Amministrazione sia formato da 7 (sette) componenti e durino in carica per gli esercizi 2024 - 2026 e fino all'assemblea che approverà il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2026".	
	Il Presidente chiede se vi sono interventi, nessuno domandando la parola, il Presidente constata e fa constatare che, rispetto all'ultima verifica in ordine al numero dei presenti non vi sono variazioni, dopo di che pone in votazione, per appello nominale la proposta avanzata dal socio G.I.T.A. SRL:	
	Io notaio faccio l'appello dei presenti e riscontro i seguenti voti:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC: FAVOREVOLE,	
	G.I.T.A. SRL: FAVOREVOLE,	
	LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLE	
	Non vi sono voti contrari né soci presenti astenuti	
	Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità dei presenti per 21.310.541 azioni presenti, secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "F".	
	2) Nominativi Proposti	
	Il Presidente ricorda agli intervenuti che all'elezione degli amministratori si procede come segue:	
	a. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;	
	b. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno	

	presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto <u>un</u>	
	membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, co-	
	me indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in	
	tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente	
	per la rispettiva carica. In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuo-	
	va votazione tra di queste risultando eletta, la lista che ottenga il maggior numero	
	di voti.	
	Lo Statuto prevede inoltre che qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la	
	composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equili-	
	brio tra i generi, dovrà essere calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun	
	candidato che risulterebbe eletto nelle varie liste, dividendo il numero di voti otte-	
	nuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quo-	
	zienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica gra-	
	duatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più	
	basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non e-	
	letto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella stessa lista del can-	
	didato sostituito, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti.	
	Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà	
	sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di ammini-	
	stratori.	
	Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quo-	
	ziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della so-	
	glia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i generi, l'opera-	
	zione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candida-	
	to del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo	

	dal basso della graduatoria.	
	In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.	
	Il Presidente comunica che i curricula di tutti i candidati sono stati resi disponibili presso la sede sociale e sul sito internet nei termini prescritti dalla normativa vigente in quanto facenti parte del fascicolo di presentazione della lista.	
	Il Presidente ricorda inoltre che almeno un Consigliere deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del TUF qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da massimo sette componenti, ma è necessaria la presenza di almeno due amministratori indipendenti per la nomina di comitati all'interno del Consiglio; dà quindi atto della circostanza che tra i suddetti candidati, il dott. Pierluigi Rosa per la Lista n. 1 di G.I.T.A. SRL ed i signori dott. Pasquale Palmieri, dott. Philippe Tapié ed avv. Gilles Cervoni per la Lista n. 2 di LA VILLA S.p.A., hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF e previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.	
	Tutto quanto sopra esposto il Presidente dichiara aperta la discussione.	
	Nessuno domandando la parola il Presidente, constatato e fatto constatare che, rispetto all'ultima verifica in ordine al numero dei presenti non vi sono variazioni, pone in votazione le liste come sopra presentate.	
	Io notaio riscontro i seguenti voti:	
	Votazione lista 1:	
	La lista 1 viene votata dal socio G.I.T.A. SRL e del socio ENSIGN PEAK ADVISORS INC per un totale di 845.014 (ottocentoquarantacinquemilaquattordici) azioni pari al 3,965% delle azioni presenti ed al 3,716% delle azioni totali.	
	22	

La lista 2 viene votata dal socio LA VILLA S.p.A. per un totale di 20.465.527 (ventimilioniquattrocentosessantacinquemilacinquecentoventisette) azioni pari al 96,035% delle azioni presenti ed al 89,991% delle azioni totali.

Non vi sono voti astenuti o contrari.

Il tutto secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omesane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "G".

Il Presidente dichiara pertanto che il nuovo Consiglio di Amministrazione testé nominato é composto da 7 (sette) membri, esso durerà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e risulta composto dai Signori:

1. Dott. Pierluigi Rosa (indipendente),
2. Avv. Gilles Cervoni (indipendente),
3. Dott. Carlo Iuculano,
4. Dott.ssa Simona Palazzoli,
5. Dott. Philippe Tapié (indipendente),
6. Dott.ssa Barbara Maiani;
7. Dott.ssa Viola Sismondi;

tutti in possesso dei requisiti di legge.

3) Compensi

Prende la parola il dott. Cristiano Toniolo per il socio G.I.T.A. SRL, avanzando la seguente proposta:

"A ciascun Consigliere spetterà un compenso determinato in Euro 15.000,00 oltre ad Euro 15.000,00 aggiuntivi spettanti per la carica di Presidente del Consiglio di

	Amministrazione; di confermare i compensi deliberati nella tornata del 2021 e cioè:	
	250.000,00 aggiuntivi per la carica di Amministratore Delegato, per ciascun eserci-	
	zio, in ragione d'anno ed al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali,	
	con la precisazione che, qualora fossero nominati più Amministratori Delegati, è	
	data facoltà al Consiglio di ripartire detta somma di Euro 250.000,00 in base alle	
	cariche conferite. Ad ogni amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute	
	in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate."	
	Il Presidente chiede se vi sono interventi; nessuno domandando la parola, il Presi-	
	dente constata e fa constatare che, rispetto all'ultima verifica in ordine al numero	
	dei presenti non vi sono variazioni, dopo di che pone in votazione, per alzata di ma-	
	no, la proposta avanzata dal socio La Villa S.p.A.	
	Io notaio riscontro i seguenti voti:	
	Favorevoli: G.I.T.A. SRL, e LA VILLA S.p.A. per totali numero 21.309.945 (ven-	
	tunomilionitrecentonovemilanovecentoquarantacinque) azioni pari al 99,997% del-	
	le azioni presenti ed al 93,705% di quelle totali;	
	Contrari: ENSIGN PEAK ADVISORS INC. per totali numero 596 (cinquecentono-	
	vantasei) azioni pari allo 0,003% delle azioni presenti ed allo 0,003% di quelle tota-	
	li,	
	Astenuti: nessuno.	
	Il Presidente dichiara la proposta approvata A MAGGIORANZA dei presenti con	
	21.309.945 azioni favorevoli su 21.310.541 azioni presenti.	
	Il tutto secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omes-	
	sane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli interve-	
	nuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "H".	
	1) Autorizzazione ex art. Art 2390 cod. civ.	
	24	

	Il Presidente fa presente ai convenuti che, a seguito del nuovo assetto societario, il	
	C.d.A. non ha inteso effettuare alcuna raccomandazione sul punto, e chiede quindi	
	ai soci se vi siano proposte in merito.	
	Prende la parola il dott. Cristiano Toniolo per il socio G.I.T.A. SRL che avanza la	
	seguinte proposta:	
	"Si propone, di autorizzare espressamente i componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione ai sensi dell'art. 2390 c.c. co. 1 al fine di assumere la qualifica di soci illi-	
	mitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di	
	un'attività in concorrenza per conto proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la	
	carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti"	
	Il Presidente richiede se vi sono interventi.	
	Nessuno domandando la parola il Presidente constata e fa constatare che, rispetto	
	all'ultima verifica in ordine al numero dei presenti non vi sono variazioni, dopo di	
	che pone in votazione, per appello nominale, la proposta avanzata dal socio	
	G.I.T.A. SRL.	
	Io notaio riscontro i seguenti voti:	
	Favorevoli: G.I.T.A. SRL, LA VILLA S.p.A. per totali azioni 21.309.945 (ventuno-	
	milionitrecentonovemilanovecentoquarantacinque) pari al 99,997% delle azioni pre-	
	sentì (93,705% delle azioni totali);	
	Contrari: ENSIGN PEAK ADVISORS INC per numero 596 (cinquecentonovanta-	
	sei) azioni pari allo 0,03% delle azioni presenti (0,003% delle azioni totali),	
	Astenuti: nessuno.	
	Il Presidente dichiara la proposta approvata A MAGGIORANZA delle azioni pre-	
	sentì dei presenti con 21.309.945 (ventunomilionitrecentonovemilanovecentoqua-	
	rantacinque) azioni pari al 99,997% delle azioni presenti (93,705% delle azioni tota-	
	25	

	li).	
	Il tutto secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omes-	
	sane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli interve-	
	nuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "I".	

	Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno che	
	prevede "Nomina e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio	
	Sindacale e determinazione dei relativi compensi per il triennio 2024 - 2026:	
	a) nomina dei componenti del Collegio sindacale per il triennio 2024 - 2026: delibe-	
	razioni inerenti e conseguenti;	
	b) determinazione degli emolumenti dei componenti il Collegio Sindacale per il	
	triennio 2024 - 2026: deliberazioni inerenti e conseguenti."	
	informando i presenti che, come per il punto precedente si voteranno i singoli capi-	
	toli ricordando che la relazione illustrativa, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.	
	125-ter del TUF e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con deli-	
	bera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato,	
	è stata depositata nei termini e con le modalità di legge.	
	Il Presidente espone ai presenti che è stata presentata una sola lista per il Collegio	
	Sindacale, proposta dal socio LA VILLA S.p.A. titolare di 20.456.527 azioni pari	
	al 89,991% delle azioni totali propone pertanto di omettere la lettura della docu-	
	mentazione.	
	Tutti i presenti concordano.	
	La lista è così composta	
	Sindaci Effettivi:	
	1. Dott. Andrea Manenti;	
	26	

	2. Dott.ssa Maddalena Sgambati;	
	3. Dott. Nicola Panaccio.	
	Sindaci Supplenti	
	1. Dott. Lorenzo Bandettini,	
	2. Dott.ssa Michela Rayneri.	
	Il Presidente richiede se vi sono interventi.	
	Nessuno domandando la parola, il Presidente Sig. Carlo Iuculano, ricordate le mo-	
	dalità di nomina del collegio il Presidente, passa alla trattazione del punto all’Ordi-	
	ne del Giorno.	
	4 a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale	
	Il Presidente, constatato e fatto constatare che, rispetto all'ultima verifica in ordine	
	al numero dei presenti non vi sono variazioni, pone in votazione, per appello nomi-	
	nale l'unica lista come presentata.	
	Io notaio riscontro i seguenti voti:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.: FAVOREVOLE,	
	G.I.T.A. SRL: FAVOREVOLE,	
	LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLE	
	La lista è pertanto approvata da tutte le azioni presenti ossia da 21.310.541 azioni	
	pari al 100% delle azioni presenti (93,707% delle azioni totali).	
	Il tutto secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omes-	
	sane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli interve-	
	nuti all’Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera “L”.	
	Il Presidente dà quindi atto della circostanza che il nuovo collegio Sindacale è for-	
	mato dai Signori:	
	1. Dott. Andrea Manenti (Presidente del Collegio);	

	2. Dott.ssa Maddalena Sgambati (Sindaco Effettivo);	
	3. Dott. Nicola Panaccio (Sindaco Effettivo);	
	4. Dott. Lorenzo Bandettini (Sindaco Supplente);	
	2. Dott.ssa Michela Rayneri (Sindaco Supplente).	
	tutti in possesso dei requisiti di legge	
	4.2 Compensi	
	Prende la parola il dott. Cristiano Toniolo per il socio G.I.T.A. SRL che avanza la	
	seguinte proposta:	
	"Si propone di determinare in Euro 15.000,00 annui il compenso omnicomprensivo	
	spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 10.000,00 annui omnicom-	
	prensivo a ciascun sindaco effettivo. I compensi sono da ritenersi al lordo delle rite-	
	nute previdenziali, assicurative e fiscali. Ad ogni sindaco spetterà il rimborso delle	
	spese sostenute, in ragione del proprio ufficio, purché debitamente documentate."	
	Nessuno domandando la parola il Presidente constata e fa constatare che, rispetto	
	all'ultima verifica in ordine al numero dei presenti non vi sono variazioni, dopo di	
	che pone in votazione, per appello nominale, la proposta avanzata dal socio	
	G.I.T.A. SRL.	
	Io notaio riscontro i seguenti voti:	
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC: CONTRARIO per 596 (cinquecentonovantasei)	
	azioni pari allo 0,003% delle azioni presenti (0,003% delle azioni totali),	
	G.I.T.A. SRL, LA VILLA S.p.A.: FAVOREVOLI per totali 21.309.945 (ventuno-	
	milionitrecentonovemilanovecentoquarantacinque) pari al 99,997% delle azioni pre-	
	senti (93,705% delle azioni totali).	
	Non vi sono azioni astenute.	
	Il Presidente dichiara la proposta approvata A MAGGIORANZA dei presenti con	
	28	

	21.309.945 (ventunomilionitrecentonovemilanovecentoquarantacinque) azioni pari	
	al 99,997% delle azioni presenti (93,705% delle azioni totali)	
	Il tutto secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omes-	
	sane la lettura per espressa dispensa del Comparente, nulla opponendo gli interve-	
	nuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "M".	

	Essendo così esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea	
	degli azionisti, ringrazio gli intervenuti e dichiaro chiusa l'odierna Assemblea degli	
	Azionisti di Eukedos alle ore dodici (12) e minuti dieci (10).	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e par-	
	te con mezzo elettronico su (otto) fogli per ventotto (28) pagine e quanto fin qui	
	della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva	
	ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore quindici (15) e minuti zero (0).	
	CARLO IUCULANO	
	STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)	
	La presente copia è stata effettuata da me Notaio dall'atto originale riportandolo in	
	formato PDF-A che è stato da me firmato con device di firma digitale fornito dalla	
	C.A. Consiglio Nazionale del Notariato.	
	In Firenze data della firma digitale	
	F.to Stefano Bigozzi Notaio nito dalla C.A.	
	F.to Stefano Bigozzi Notaio	
	29	