

EUKEDOS S.P.A.

Utilizzo del maggior termine e pubblicazione della documentazione relativa alle Assemblee Ordinarie degli Azionisti del 9 maggio e del 30 giugno 2025

Firenze, 08 aprile 2025 - Eukedos Spa rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Pertanto, si deve ritenere annullata la precedente convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, prevista per il 29 aprile 2025, in favore del nuovo avviso di convocazione che stabilisce nel **30 giugno 2025** la data dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione della Relazione Finanziaria 2024 e della Relazione di Remunerazione 2025. Le motivazioni a sostegno di tale scelta derivano dall'obbligo per l'Emittente della redazione del Bilancio Consolidato, ai sensi della normativa vigente.

Eukedos Spa, inoltre, informa che il Consiglio ha approvato l'Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria che chiama gli Azionisti in adunanza, per il giorno **9 maggio 2025**, al fine deliberare il conferimento dell'incarico di revisione della Rendicontazione della Sostenibilità.

La documentazione relativa alle due Assemblee, *(gli avvisi di Convocazione delle Assemblee Ordinarie degli Azionisti e le Relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti agli Ordini del Giorno delle Assemblee degli Azionisti del 09 maggio e 30 giugno 2025)*, è disponibile, presso la sede sociale e sul sito, all'indirizzo www.eukedos.it, nei termini previsti dall'art.125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono inoltre disponibili sul sito della società le informazioni relative al capitale sociale, i moduli di delega per le Assemblee Ordinarie degli Azionisti e il Regolamento Assembleare.

Eukedos Spa, infine, rende noto che l'eventuale ulteriore documentazione relativa alle Assemblee degli Azionisti convocate per i giorni 09 maggio e 30 giugno 2025, sarà messa a disposizione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Eukedos SPA

Eukedos Spa, società con sede in Firenze, quotata sul mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è a capo di un Gruppo che opera nel settore socio sanitario. Il Gruppo opera attualmente nell'area Care tramite la controllata EDOS SRL, gestendo residenze sanitarie per anziani, adulti inabili e Comunità Psichiatriche site in tutta Italia.

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