

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso il Centro Congressi "Convitto della Calza" nella "Sala Pitti" a Firenze (FI), piazza della Calza n. 6, alle ore 14.30 del giorno 20 giugno 2013, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

#### Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 del Gruppo Eukedos;
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi e all'eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica dell'Art. 2 del vigente statuto sociale: trasferimento della sede legale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Capitale sociale e diritto di voto

Il capitale sociale di Eukedos S.p.A. è di Euro 24.301.150,80 rappresentato da numero 17.739.822 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

#### Partecipazione all'Assemblea

In relazione all'intervento e al voto da parte degli azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis D. Lgs. n. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 11 giugno 2013);
- coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea;
- la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 17 giugno 2013). Resta ferma la legittimazione all'intervento ed il voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it);
- la delega può essere notificata alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it);
- come consentito dall'art. 10 dello Statuto sociale, la Società non intende avvalersi della facoltà di designare un rappresentante ex art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Diritto di proporre domanda prima dell'Assemblea

I soggetti legittimati all'intervento in assemblea, ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it), unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea comprovante la qualità di socio. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta ai più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'assemblea e la sua preparazione, gli Azionisti sono invitati a presentare domande entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia entro il 18 giugno 2013).

#### Integrazione dell'ordine del giorno

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 20 maggio 2013), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all'assemblea, deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it) a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro il medesimo termine deve essere presentata, con le stesse modalità, dagli stessi soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per l'assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'assemblea, la relazione

preparata dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa se gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma, 1 del D. Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica, dei relativi compensi e all'eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista. Le liste che contengono l'indicazione di tre o più candidati dovranno altresì includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano in genere meno rappresentato il numero di candidati richiesto dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 18452 del 30 gennaio 2013. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate. La certificazione attestante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società.

Ogni socio, i suoi aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista e che ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede della Società a Gattatico (RE) via Verdi n. 41 oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [eukedos@pec.it](mailto:eukedos@pec.it), almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (cioè entro il 26 maggio 2013) e verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it) almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea (30 maggio 2013).

I soci che intendano presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società ha aderito.

Dovrà inoltre essere depositato per ciascun candidato il curriculum vitae contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (con particolare riguardo all'assenza di collegamenti tra i soci di minoranza e i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti). Ulteriori informazioni sono a disposizione degli Azionisti nella relativa Relazione degli Amministratori sul punto anch'essa disponibile presso la sede sociale nonché sul sito internet della Società [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it).

#### Informazioni per gli Azionisti

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale e nelle modalità previste dalla vigente normativa, nonché sul sito internet della Società [www.eukedos.it](http://www.eukedos.it) nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Gli azionisti potranno prenderne visione e richiederne copia.

#### Avviso agli Obbligazionisti

Si comunica ai portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%", che ai sensi dell'articolo 8 lettera (d) del regolamento del prestito obbligazionario convertibile, sino al giorno (incluso) in cui avrà luogo l'assemblea sarà sospesa la facoltà di conversione dei medesimi.

Gattatico (RE), 10 maggio 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
*Carlo Luciano*