

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 GIUGNO 2013
ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98

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.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli	8.987.040	99,88%	50,66%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	10.715	0,12%	0,060%

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	-	0,00%	0,000%

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.

Delibera 1. Determinazione del numero degli Amministratori da nominare.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli a 7 componenti	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	-	0,00%	0,000%

Delibera 2. Determinazione della durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli alla durata pari a 2 esercizi fino al 31/12/2014	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	-	0,00%	0,000%

Delibera 3. Votazione delle liste.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli alla Lista 1 – Unipol Marchant – Banca per le Imprese S.p.A.	2.538.347	28,21%	14,31%
Azioni Favorevoli alla Lista 2 – Arkigest S.r.l.	6.448.693	71,67%	36,35%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	10.715	0,12%	0,060%

Delibera 4. Determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli alla proposta della "Lista 2 - Arkigest" di: "di determinare in Euro 20.000,00 il compenso spettante a ciascun Consigliere, in Euro 20.000,00 aggiuntivi il compenso spettante per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Euro 180.000,00 aggiuntivi il compenso spettante per la carica di Amministratore Delegato, per ciascun esercizio, in ragione d'anno e 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 180.000,00, in base alle cariche conferite. Ad ogni amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche cariche dal Consiglio di Amministrazione."	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	-	0,00%	0,000%

Delibera 5. Deliberazione sull'eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, codice civile.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli alla proposta di autorizzazione	6.448.693	71,67%	36,35%
Azioni Contrarie	2.538.347	28,21%	14,309%
Azioni Astenute	10.715	0,12%	0,060%

Parte straordinaria

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

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
Azioni rappresentate in assemblea	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni per le quali è stato espresso il voto	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Favorevoli all'unica lista presentata	8.997.755	100,00%	50,72%
Azioni Contrarie	-	0,00%	0,000%
Azioni Astenute	-	0,00%	0,000%

Gattatico (RE), 25 giugno 2013