

Dott. STEFANO BIGOZZI
NOTAIO
Via Globetti, 113 - 50121 FIRENZE
Tel. 055 2347317 - Fax 055 2347234
e-mail: stefano.bigozzi@notariato.it
Cod. Fisc. BGZ SFN 57L29 D6120
Partita IVA 04378210480

Repertorio N° 43.600

fascicolo n° 13.982

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 30 aprile duemilaquattordici (30 aprile 2014) in Firenze (FI), piazza della Calza n. 6, presso il Centro Congressi "Convitto della Calza" nella "Sala Pitti", Piazza della Calza 6, piano terreno alle ore 14 (sedici) e minuti 40 (quaranta).

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

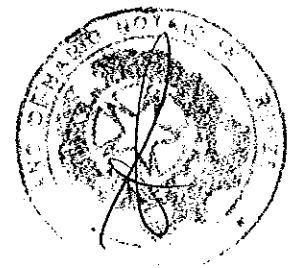
- dott. ing. **CARLO IUCULANO**, nato a Firenze il 26 aprile 1962, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**EUKEDOS S.P.A.**", con sede in Firenze (FI), Corso Italia n. 2/4, in concordato preventivo, capitale sociale euro 24.303.292,80 (ventiquattromilionitrecentotremiladuecentonovantadue e ottanta centesimi) (sottoscritto e versato), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze 01701100354; domiciliato presso la sede sociale; della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto Comparente, nella qualità, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno luogo ed ora l'assemblea della indicata società, regolarmente convocata in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e di destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Eukedos;
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di acquisto delle obbligazioni convertibili della società del prestito

Registrato all' Agenzia delle Entrate Uff. Firenze 2
il 23-05-2014 N° 11/4002
Esatti € 245,00
di cui € 200,00 per imposta di Registro



denominato "EuKedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%": deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta all'Assemblea degli azionisti di autorizzazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti di due ex amministratori.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Carlo Iuculano, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il quale, chiama a fungere da segretario me notaio, per l'intero svolgimento dell'assemblea. Nessuno si oppone.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 e successivamente modificato in data 30 aprile 2011.

Il Presidente, constata e dà atto di quanto segue:

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, in unica convocazione, per questo giorno, in questo luogo alle ore 14,30 mediante avviso di convocazione pubblicato in data 31 marzo 2014 sul quotidiano "Italia Oggi", sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili;

- sono presenti, oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, quale componente del Consiglio di Amministrazione la signora:

dott. Simona Palazzoli,

assenti giustificati i consiglieri:

Antonino Iuculano, Enrica Menozzi, Alessandro Chieffi, Gilles Cervoni ed Hugues Harmel;

- sono inoltre presenti, quali componenti del Collegio sindacale, i signori: Antonio Bandettini (Presidente), Riccardo Giannino e Mirco Zucca.

Il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 2 (due) aventi diritto, rappresentanti in proprio o per delega n. 6.963.777 (seimilioninovecentosessantatremilasettecentosettantasette) azioni, pari al 39,52% (trentanove virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale e precisamente:

- a) Arkigest S.r.l., in persona del dott. Mirco Ferrara, come da delega agli atti della società: n° 6.448.693 azioni pari al 36,35% (trentasei virgola trentacinque per cento),
- b) Toscofina di Carlo Iuculano e C. S.A.S., in persona del dott. Mirco Ferrara, come da delega agli atti della società: n° 515.084 azioni pari al 2,903% (due virgola novecentotré per cento).

Il Presidente informa, pertanto, che l'assemblea è sin da ora validamente costituita per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, essendo 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, 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 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 2359-*bis* del codice civile.

Il Presidente constata che nessuno effettua dichiarazioni a riguardo.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che:

- come da raccomandazione Consob e da consuetudine dell'assemblea di Eukedos, che sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- è presente il Commissario Giudiziale, dott. Alfredo Macchiaverna;
- è presente il rappresentante comune degli obbligazionisti, avv. Roberto Maviglia, nominato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del prestito obbligazionario



convertibile "Eukedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%";

- 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 acquisite agli atti sociali;

- sono stati espletati gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e la Consob ai sensi di legge ed in conformità al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato;

- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata tempestivamente 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 modalità previste dalle disposizioni applicabili.

A questo punto – essendo le ore 15 (quindici) e minuti 5 (cinque) fa il suo ingresso in assemblea il socio Luigi Caldarelli, titolare di 22.000 azioni pari al 0,124%, pertanto lo stato del capitale presente viene così modificato:

- a) Arkigest S.r.l., in persona del dott. Mirco Ferrara, come da delega agli atti della società: n° 6.448.693 azioni pari al 36,35% (trentasei virgola trentacinque per cento) del capitale sociale;
- b) Toscofina di Carlo Iuculano e C. S.A.S., in persona del dott. Mirco Ferrara, come da delega agli atti della società: n° 515.084 azioni pari al 2,903% (due virgola novecentotré per cento) del capitale sociale,

c) Luigi Caldarelli, in proprio titolare di 22.000 (ventiduemila) azioni pari al 0,124% del capitale sociale;

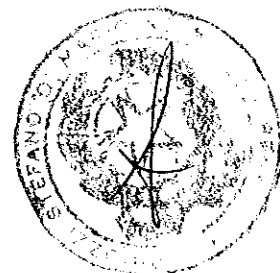
conseguentemente sono presenti 6.985.777
(seimilioni novacentottantacinquemilasettecentosettantasette) azioni pari al 39,376% (trentanove virgola trecentosettantasei per cento) del capitale.

Il Presidente prosegue evidenziando quanto segue:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 10 maggio 2013, e 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;
- 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;
- 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 inoltre che, anche a norma dell'art. 85 del Regolamento Consob n. 11971/1999:

- l'attuale capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 24.303.292,80, suddiviso in n. 17.741.352 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie in portafoglio;
- dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle altre informazioni a disposizione e dai dati rilevati dalle comunicazioni assembleari, risulta che gli azionisti



possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

- Arkigest S.r.l. per n. azioni 6.448.693, pari al 36,35% del capitale sociale;
- UBI Unione Di Banche Italiane SCPA per n. 1.354.846 azioni, pari a circa il 7,64% del capitale sociale, detenute direttamente per n. 1.354.586 azioni e in qualità di creditore pignoratizio dalla controllata Banca Popolare Di Bergamo per n. 260 azioni;
- Finsoe SPA per n. azioni 848.727, pari al 4,78% del capitale sociale detenute a titolo di proprietà per il tramite della controllata Unipol Banca SPA;
- Fedele De Vita per n. azioni 668.500, pari al 3,77% del capitale sociale, di cui n. azioni 43.500 pari al 0,25% del capitale sociale intestate fiduciariamente ad UBS Fiduciaria S.p.A.

Il Presidente fa' presente alla assemblea che:

- la società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale ex articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sottoscritto in data 24 febbraio 2012 da Carlo Iuculano ed Arkigest S.r.l., relativamente al quale risultano essere state espletate le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché il nominativo del delegante e, ove si verifici, il caso di soggetto votante in qualità di creditore pignoratizio, riportatore o usufruttuario, sarà allegato al verbale della presente assemblea;

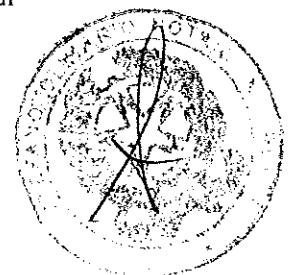
- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o dichiarati non votanti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, risulterà dal verbale della presente assemblea;

- ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento salva la facoltà degli intervenuti di presentare testo scritto degli interventi stessi.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno verbalmente comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, 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 nel corso dell'assemblea. I soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, dovessero allontanarsi dai locali in cui si tiene l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.



Il Presidente informa che la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente all'ingresso dei locali, indicando l'argomento al quale l'intervento si riferisce. Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento per alzata di mano.

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 si ricorda che nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore ai 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 presenti, precisa che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'azionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi la Società provvederà a fornire tutte le risposte.

Il Presidente procede con la trattazione **del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**: *“Proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e di destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo Eukedos”*,

Il Presidente informa che la Relazione sulla Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione completa della Relazione del Collegio Sindacale, le Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato e tutti gli allegati di legge, sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge, messi a disposizione agli Azionisti e contenuti nel fascicolo distribuito a

tutti i presenti, denominato "*Relazione finanziaria annuale 2013*", che firmata a norma di legge, viene allegata al presente verbale alla lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea.

Propone di omettere la lettura del bilancio e di tutti i documenti sopra citati, salvo specifica richiesta degli intervenuti stessi.

Nessuno si oppone alla proposta del Presidente che pertanto prosegue le sue comunicazioni.

Il Presidente informa i presenti che il bilancio dell'esercizio e consolidato 2013 sono stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Conformemente alla Comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, comunico le ore ed i corrispettivi fatturati dalla Società di revisione BDO S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e consolidato di Eukedos S.p.A.,:

A) Bilancio civilistico: Ore 193 Corrispettivo € 3.600,00;

B) Bilancio consolidato: Ore 369 Corrispettivo € 8.800,00;

C) Società Controllate: Ore 1.078 Corrispettivo € 36.800,00;

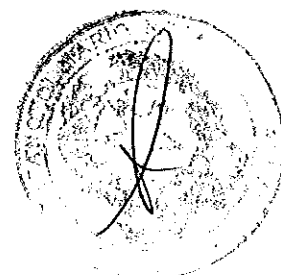
A+B+C) TOTALE Ore 1.640 Corrispettivo € 49.200,00

Il Presidente invita a prendere visione di quanto riportato a pagina 34 del fascicolo denominato "*Relazione finanziaria annuale 2013*", e legge la proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

"Signori azionisti,

nell'invitarVi ad approvare il bilancio per l'esercizio 2013, proponiamo di riportare la perdita, pari a euro 562.268,54 all'esercizio successivo."

Aprire quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome al



microfono.

Nessuno prendendo la parola, su invito del Presidente, io notaio procedo alla lettura della seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- *esaminato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2013 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *preso atto della presentazione del bilancio consolidato 2013 del Gruppo al 31 dicembre 2013 corredato dalla relazione della società di revisione;*
- *preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998;*
- *preso atto della relazione della società di revisione relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2013;*

delibera

- (i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2013;*
- (ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 in ogni sua parte e nel suo complesso;*
- (iii) di riportare la perdita, pari a euro 562.268,54 all'esercizio successivo"*

Datosi atto che non vi sono variazioni nelle presenze, il Presidente mette a questo punto in votazione per alzata di mano la proposta di delibera testé letta.

Esprime voto favorevole l'intero capitale presente in assemblea

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità, secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsante, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente passa ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che prevede “*Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti*”.

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 D.lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto consultivo, deliberando in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Tale deliberazione non è vincolante. Propone di omettere la lettura della relazione sulla Remunerazione facente parte del documento come sopra allegato sotto la lettera “A”.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome al microfono.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e – stabilito che si voterà palesemente per alzata di mano – incarica me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

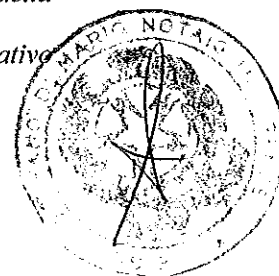
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

esaminata la I° sezione della Relazione sulla Remunerazione 2013;

delibera

- di approvare la I° sezione della Relazione sulla Remunerazione 2013;

- di rinviare all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31.12.2014, l'adozione di una specifica politica per la remunerazione che tenga conto della situazione economico-finanziaria della società e del nuovo assetto organizzativo



del gruppo

quindi il Presidente – constatato che i presenti sono invariati – pone ai voti per alzata di mano la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Favorevoli all'Approvazione: intero capitale sociale presente.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità, secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente procede con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria: *"Proposta di acquisto delle obbligazioni convertibili della società del prestito denominato "EuKedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3%": deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente informa i presenti che l'autorizzazione oggi proposta riguarda l'acquisto di obbligazioni convertibili proprie e si rende opportuna al fine di consentire alla Società di poter, strategicamente, decidere il riacquisto delle proprie obbligazioni qualora, avendo riguardo a mantenere una equilibrata dotazione di mezzi liquidi, ritenga economicamente vantaggioso procedere in tal senso per una efficiente allocazione della propria liquidità.

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di obbligazioni proprie, si precisa che, allo stato attuale, tale richiesta non è preordinata alla riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Consob") e come riportato nella relazione illustrativa, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-ter del

Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, depositata nei termini e con le modalità di legge di cui propone di omettere la lettura.

Nessuno si oppone.

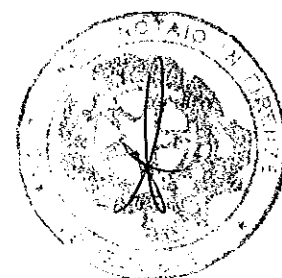
Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome al microfono.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e – stabilito che si voterà palesemente per alzata di mano – incarica me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

delibera

- *di rilasciare autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto delle obbligazioni convertibili della società del prestito denominato "EuKedos S.p.A. 2012-2016 convertibile 3% ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni ("Regolamento Consob") da esercitarsi previa verifica della coerenza con il piano concordatario secondo le procedure previste dalla legge;*
- *che il numero massimo di obbligazioni convertibili non sarà complessivamente superiore a 2.000.000,00 (duemilioni/00) di obbligazioni convertibili della Società, del valore nominale di Euro 1,2 ciascuna, per un controvalore complessivo massimo di € 2.400.000, per una durata massima non superiore a 18 mesi e, pertanto, risulta nell'osservanza di quanto disposto dall'articolo 2357 del codice civile;*



- *che gli acquisti potranno essere effettuati sul mercato regolamentato ovvero mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio, e comunque, in applicazione della disciplina di legge vigente, con le modalità previste dal regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in conformità dell'art. 144-bis del regolamento concernente la disciplina degli emittenti emanato da Consob in attuazione del D.Lgs. 58/9.*

quindi – constato che i presenti sono invariati – pone ai voti per alzata di mano l'autorizzazione all'acquisto di obbligazioni proprie.

Favorevoli alla concessione di autorizzazione per acquisto di obbligazioni proprie:

l'intero capitale presente in assemblea.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità, secondo quanto risulta dal Prospetto che, firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "D".

Il Presidente procede con la trattazione **del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**: *"Proposta all'Assemblea degli azionisti di autorizzazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti di due ex amministratori"*.

Il Presidente informa i presenti che il Consiglio di Amministrazione di Eukedos S.p.A. riunitosi in data 31 marzo 2014 ha deliberato di sottoporre all'assemblea dei soci di Eukedos S.p.A. l'azione di responsabilità nei confronti del Dr Claudio Cogorno il quale nel 2009 ha pattuito con il Dr Marasi la corresponsione del compenso, modificando le altre condizioni di contratto già esistente con il Dr Marasi stesso in maniera difforme da quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e peggiorativa per la società e in assenza dei necessari poteri.

Di tale accordo non esiste traccia negli archivi societari e la società ne è venuta a conoscenza a seguito del ricorso presentato dal Dr Marasi avverso il licenziamento intimato dalla società.

Tale accordo appare sottoscritto in danno della società e che lo stesso è stato sottoscritto fra soggetti perfettamente edotti circa le determinazioni del consiglio di amministrazione e a condizioni peggiorative e non previste rispetto a quanto deciso dal consiglio stesso; considerato altresì che l'esistenza di tale accordo comporta una richiesta in danno della società a seguito del licenziamento del Dr Marasi, si sottopone alla valutazione dell'assemblea dei soci di pronunciarsi circa l'azione di responsabilità nei confronti del Dr Cogorno a tutela della società e in relazione ai fatti sopra esposti, come riportato nella relazione illustrativa, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato depositata nei termini e con le modalità di legge di cui propone di omettere la lettura.

Nessuno si oppone.

Per quanto riguarda l'autorizzazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti di un altro ex amministratore, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione si riserva di verificare e di approfondire ulteriormente gli eventi e gli elementi costitutivi della vicenda che porterebbero a configurare ipotesi di responsabilità in capo a questo soggetto. Pertanto propone di soprassedere alla discussione sul punto riservandosi di rimettere in discussione l'argomento al momento in cui saranno approfonditi dal Consiglio di Amministrazione i fatti e gli eventi costitutivi della vicenda.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e



chiede agli aventi diritto che intendono intervenire di voler cortesemente dire il loro nome al microfono.

Non essendoci interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e – stabilito che si voterà palesemente per alzata di mano – incarica me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

delibera

- *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti del Dr. Claudio Cogorno quale ex amministratore della Società;*
- *di rinviare la discussione in merito all'autorizzazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti di un altro ex amministratore in occasione di un'altra assemblea che sarà all'uopo riconvocata, se ritenuto opportuno a seguito dell'istruttoria in corso.*

dopo di che – constatato che i presenti sono invariati – pone ai voti per alzata di mano la su estesa proposta di deliberazione:

Favorevoli: l'intero capitale presente all'assemblea.

Il Presidente dichiara la proposta approvata all'unanimità, 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 "E".

Oltre a quanto sopra allegato, si allegano al presente atto due prospetti predisposti dalla società SPAFID S.p.A. relativi alle presenze in assemblea, prospetti che, firmati a norma di legge, si allegano al presente atto sotto le lettere "F" e "G" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli

interventuti all'Assemblea.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro intervenendo, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle 15 (quindici) e minuti 30 (trenta).

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Per il presente atto, l'imposta di bollo viene assolta ai sensi dell'articolo 4 quinquies del decreto legislativo 466/1997, così come modificato dal decreto legislativo 9/2000.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su cinque (5) fogli per sedici (16) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparsente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore quindici (15) e minuti quarantacinque (45).

CARLO IUCULANO

STEFANO BIGOZZI NOTAIO L.S.

