



Repertorio N° 44.408

fascicolo n° 14.579

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

**Reg. all'Ag. Entrate
Uff. Firenze 2**

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno trenta (30) del mese di aprile in Firenze

il 27/05/2015

(FI), piazza della Calza n. 6, presso il Centro Congressi "Convitto della Calza" nel-

N° 1T/4686

la "Sala Pitti", Piazza della Calza 6, piano terreno alle ore 14 (quattordici) e minuti

esatti euro
245,00

quaranta (40).

di cui euro
200,00

Davanti a me Dott. Stefano Bigozzi Notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Di-

per imposta di registro

stretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è comparso il Signor

- dott. ing. **CARLO IUCULANO**, nato a Firenze il 26 aprile 1962, il quale inter-

viene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del-

la società "**EUKEDOS S.P.A.**", con sede in Firenze (FI), Via B, da Foiano n. 14,

in concordato preventivo, capitale sociale euro 24.592.511,84 (ventiquattromilioni-

cinquecentonovantaduemilacinquecentoundici e ottanta centesimi) (sottoscritto e

versato), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro delle Im-

prese di Firenze 01701100354; domiciliato presso la sede sociale; della cui identità

personale io Notaio sono certo.

Detto Componente, nella qualità, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno luo-

go ed ora l'assemblea della indicata società, regolarmente convocata in unica con-

vocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014; presentazione

della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del

Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti al risultato di e-

servizio;

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 in deroga all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

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 e 25 giugno 2013.

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 21 marzo 2015 sul quotidiano "Italia Oggi", e integrato con l'avviso pubblicato in data 24 marzo sempre su "Italia Oggi" e sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni applicabili) che si allega sotto le lettere "A" - "A1" - "A2" firmato a norma di legge;

- sono presenti, oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, i Consiglieri signori:

Simona Palazzoli, Antonino Iuculano, Giovanni del Vecchio e Stefano Romagnoli

assenti giustificati i consiglieri:

Enrica Menozzi ed Alessandro Chieffi;

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

Il Presidente dà atto che sono presenti o regolarmente rappresentati alla riunione n. 7 (sette) soci, rappresentanti in proprio o per delega n. 11.042.369 azioni pari al 61,11% (sessantuno virgola undici 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° 6.326.901 azioni pari al 35,014% (trentacinque virgola zero quattordici 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° 1.279.296 azioni pari al 7,08% (sette virgola zero otto per cento) del capitale sociale;

c) First Capital SpA in persona del proprio legale rappresentante dott. La Pietra Paolo per n. 1.961.760 azioni, pari a circa il 10,857% (dieci virgola ottocentocinquantesette per cento) del capitale sociale;

d) Fedele De Vita, in persona del dott. La Pietra Paolo, come da delega agli atti della società: per n. azioni 668.500, pari al 3,700% (tre virgola settecento per cento) del capitale sociale,

e) Venturini Alessandra, in persona del Sig. Foffano Francesco come da delega agli atti della società: n. 400.000 azioni pari al 2,214% (due virgola duecentoquattordici per cento) del capitale sociale;

f) Banor Italy Long Short Equity in persona del dott. La Pietra Paolo, come da delega agli atti della società: per n. azioni 405.012, pari al 2,241% (due virgola duecentoquarantuno per cento) del capitale sociale;

	g) Di Lorenzo Marco in proprio: n. 900 azioni pari allo 0,005% (zero virgola	
	zero zero cinque per cento).	
	conseguentemente sono presenti n. 11.042.369 azioni pari al 61,11% (sessantuno	
	virgola undici per cento) del capitale sociale. Sono presenti fisicamente 4 (quattro)	
	persone (in proprio o per delega) come da documento che, firmato a norma di legge, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"	
	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 <i>quorum</i> 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- <i>bis</i> 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,	
	sono presenti in sala, per necessità operative, alcuni dipendenti e collaboratori della	
	Società;	
	- non è presente il Commissario Giudiziale, dott. Alfredo Macchiaverna;	
	- non 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 ac-

quisite 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 CON-

SOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, 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.

Il Presidente prosegue evidenziando quanto segue:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del gior-

no, ai sensi dell'art. 126-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- come indicato nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 21 marzo 2015, 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 del-

l'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

	24.592.511,84, suddiviso in n. 18.069.560,00 azioni ordinarie prive di indicazione	
	del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizza-	
	to 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% (due per cento) del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:	
	a. Arkigest S.r.l. per n. 6.326.901 azioni, pari al 35,01% del capitale sociale;	
	b. First Capital SpA per n. 1.961.760 azioni, pari a circa il 10,857% del capita-	
	le sociale;	
	c. Surcrehol per n. 569.914 azioni, pari al 3,154% del capitale sociale detenu-	
	te a titolo di proprietà per il tramite della controllata Groupe Maisons de Fa-	
	mille sas;	
	d. Carlo Iuculano per n. azioni 1.279.296, pari al 7,08% del capitale sociale	
	per il tramite di Toscofina sas;	
	e. Fedele De Vita per n. azioni 668.500, pari al 3,769% del capitale sociale,	
	di cui n. azioni 43.500 pari al 0,24% del capitale sociale intestate fiduciaria-	
	mente ad UBS Fiduciaria S.p.A.	
	Il Presidente fa presente all' 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 Iucula-	
	no ed Arkigest S.r.l., relativamente al quale risultano essere state espletate le forma-	
	lità 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 peralzata 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**: *“Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre*

2014; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti al risultato di esercizio”,

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 2014*”, che firmata a norma di legge, viene allegata al presente verbale alla lettera “C” 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 2014 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 107 Corrispettivo € 3.600,00;

B) Bilancio consolidato: Ore 261 Corrispettivo € 8.800,00;

C) Società Controllate: Ore 787 Corrispettivo € 26.500,00;

A+B+C) TOTALE Ore 1.155 Corrispettivo € 38.900,00

Il Presidente invita a prendere visione di quanto riportato a pagina 33 del fascicolo denominato *“Relazione finanziaria annuale 2014”*, e a quanto riportato sulla relazione illustrativa al primo punto all’ordine del giorno redatta dagli amministratori (che firmata a norma di legge si allega sotto la lettera "D") e legge la proposta di destinazione del risultato dell' esercizio:

“Signori azionisti,

nell’invitarvi ad approvare il bilancio per l’esercizio 2014, proponiamo di riportare la perdita, pari a euro 2.326.658,00 (duemilionitrecentoventiseimilaseicentocinquantotto) 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.

Prende la parola il Sig. Foffano Francesco delegato del socio Venturini Francesca il quale chiede quale sia la percentuale media di riempimento delle Residenze del gruppo. Il Presidente Carlo Iuculano risponde che la percentuale di occupazione media si attesta intono al 92%.

Il Sig. Foffano chiede quali siano le problematiche di incasso del 20% riportata sulla relazione sulla gestione. Il Presidente risponde che le difficoltà di incasso riguardano crediti pubblici e privati ma si riferiscono a situazioni pregresse di gestioni precedenti.

Il Sig. Foffano interviene chiedendo anche il valore della produzione diviso per regione. Prende la parola il Sig. Stefano Romagnoli, dirigente preposto al bilancio, il quale dettaglia i fatturati generati dalle singole regioni: Lombardia ed Emilia circa euro 4,5 milioni; Abruzzo circa euro 5 milioni; Valle d’Aosta, circa euro 3,3 milioni e Piemonte circa euro 5,6 milioni. Interviene nuovamente il Sig. Foffano il qua-

le chiede delucidazioni circa il credito nei confronti della società Piofin. Il presidente Carlo Iuculano illustra l'operazione che ha portato alla cessione delle quote Teoreo srl informando i presenti che Eukedos ha numerose garanzie da parte degli acquirenti e ha anche un pegno sulle quote della società ceduta. Gli interessi sul credito che prendiamo dagli acquirenti è il 6% (sei per cento) pari a circa euro 200.000,00 (duecentomila) all'anno, importo superiore all'Ebitda che generava la struttura gestita dalla società Teoreo srl.

Prende nuovamente la parola il Sig. Foffano il quale chiede informazioni sulla possibile vendita di Delta Med Spa e quali siano le intenzioni della società riguardo al rimborso del Prestito Obbligazionario Convertibile emesso.

Il presidente Carlo Iuculano ricorda ai presenti che l'intendimento è quello di seguire il piano industriale approvato dalla procedura concordataria e cioè dismettere tutti gli assets no-core tra i quali anche Delta Med spa e che, con alla vendita delle quote della controllata Delta Med spa, sarà possibile ripianare il debito con gli obbligazionisti.

Prende infine la parola il Sig. Foffano il quale chiede quali siano le sopravvenienze passive, descritte in bilancio, superiori a di circa euro 500.000,00 (cinquecentomila) rispetto al 2013.

Interviene il Sig. Stefano Romagnoli il quale descrivendo in dettaglio l'operazione di cessione delle quote di Icos Colussi informa i presenti che tale sopravvenienza passiva riguarda parte della suddetta cessione di quote.

A questo punto, terminate le domande e 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 2014 nonché*

la relazione degli amministratori sulla gestione;

- preso atto della presentazione del bilancio consolidato 2014 del Gruppo al 31 dicembre 2014 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 2014;

delibera

(i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2014;

(ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in ogni sua parte e nel suo complesso;

(iii) di riportare la perdita, pari a euro 2.326.658,00 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 Comparsente, nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea si allega al presente atto sotto la lettera "E".

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 illustrativa alla 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 e che, firmato a nor-

ma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "F"

L'Assemblea è chiamata ad esprimere il proprio voto, deliberando in senso favore-

vole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Tale de-

liberazione non è vincolante.

Propone di omettere la lettura della relazione sulla Remunerazione che si allega al

presente atto sotto la lettera "G".

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 lo-

ro 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 ma-

no – incarica me Notaio di dare lettura della seguente proposta di delibera:

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

esaminata la I° sezione della Relazione sulla Remunerazione 2014;

delibera

- di approvare la I° sezione della Relazione sulla Remunerazione 2014;

- di rinviare al Consiglio di Amministrazione, l'adozione di una specifica politica

per la remunerazione per i consiglieri investiti di particolari deleghe.

quindi il Presidente – constatato che i presenti sono invariati – pone ai voti per alza-

ta 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 "H".

Il Presidente procede con la trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria**: *"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 in deroga all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda che la relazione 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, è stata depositata nei termini e con le modalità di legge per cui propone di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

Il Presidente consegna a me Notaio detta relazione che, firmata a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "I", informa quindi che, nel termine fissato dall'art. 13 dello Statuto sociale, sono state depositate due liste e che, unitamente alle stesse, è stata depositata la documentazione richiesta dalla normativa vigente e dal citato articolo 13 dello Statuto.

Il Presidente illustra le liste depositate numerandole progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La Lista n. 1 è stata presentata dall'azionista "First Capital S.p.A." titolare di numero 1.961.760 azioni ordinarie rappresentanti il 10,857% delle azioni totali e contiene i seguenti candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione:

1.	Dott. Marco Di Lorenzo (indipendente);	
2.	Dott. Vincenzo Polidoro (indipendente).	
	Detta lista si allega al presente atto sotto la lettera "L" firmata a norma di legge	
	La Lista n. 2 è stata presentata da parte dell'azionista Toscofina di Carlo Iuculano & C sas titolare di numero 1.279.296 azioni ordinarie rappresentanti il 7,08% delle	
	azioni e contiene i seguenti candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione:	
	1. Dott. Giovanni del Vecchio (indipendente);	
	2. Dott. Carlo Iuculano;	
	3. Dott.ssa Simona Palazzoli;	
	4. Dott. Antonino Iuculano;	
	5. Dott. Stefano Romagnoli;	
	6. Dott.ssa Sonia Turconi;	
	7. Dott.ssa Romina Simona Nenci;	
	8. Dott. Lorenzo Bandettini (indipendente);	
	9. Dott. Mirco Ferrara.	
	Detta lista si allega al presente atto sotto la lettera "M" firmata a norma di legge	
	Il Presidente dichiara che l'intera documentazione è stata distribuita a tutti i presen-	
	ti e le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul	
	sito www.eukedos.it nei termini di legge.	
	Come riportato nella Relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del	
	giorno l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in ordine al numero dei compo-	
	menti del Consiglio di amministrazione.	
	Non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta,	
	chiede agli azionisti se ci fossero proposte in merito.	
	Interviene il dott. Mirco Ferrara delegato del socio Arkigest srl il quale propone di	

determinare in otto (8) il numero dei membri il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede quindi con le operazioni di voto, per alzata di mano, relativamente alla proposta di determinare in 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che non vi sono variazioni nelle presenze invita ad esprimere il voto sulla proposta di determinare in 8 il numero dei membri del Consiglio di amministrazione

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata da tutto il capitale presente ossia n. 11.042.369 (undicimilioniquarantaduemilatrecentosessantannove) azioni.

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "N"

Come riportato nella Relazione degli amministratori sul terzo punto all'ordine del giorno l'assemblea ordinaria è chiamata stabilire la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta, chiede ai soci presenti di formulare una proposta per determinare la durata della carica del nuovo Consiglio.

Chiede se ci sono interventi.

Interviene il dott. Mirco Ferrara delegato del socio Arkigest srl il quale propone di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio.

Nessun altro domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede quindi con le operazioni di voto, per alzata di mano, relativamente alla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017

così come formulata dall'azionista "Arkigest".

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.

Chiede pertanto di esprimere il voto.

Votano a favore della proposta tutte le n. 11.042.369 (undicimilioniquarantadue-
latrecentosessantanove) azioni presenti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata da tutto il capitale presente ossia
n. 11.042.369 (undicimilioniquarantaduemilatrecentosessantanove) azioni.

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di leg-
ge, si allega al presente atto sotto la lettera "O"

Il Presidente prosegue dando lettura dei nominativi proposti dalla lista n. 1 e dei no-
minativi proposti dalla lista n. 2 e propone di omettere i dati anagrafici in quanto di-
sponibili nelle liste pubblicate.

Nessuno si oppone.

La Lista n. 1 presentata dall'azionista "First Capital S.p.A." è così composta:

1. Dott. Marco Di Lorenzo (indipendente);
2. Dott. Vincenzo Polidoro (indipendente).

La Lista n. 2 presentata dall'azionista Toscofina di Carlo Iuculano & C sas è così
composta:

1. Dott. Giovanni del Vecchio (indipendente);
2. Dott. Carlo Iuculano;
3. Dott.ssa Simona Palazzoli;
4. Dott. Antonino Iuculano;
5. Dott. Stefano Romagnoli;
6. Dott.ssa Sonia Turconi;
7. Dott.ssa Romina Simona Nenci;

8. Dott. Lorenzo Bandettini (indipendente);

9. Dott. Mirco Ferrara.

Il Presidente ricorda 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 un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come 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 nuova votazione tra di queste risultando eletta, la lista che ottenga il maggior numero di voti.

c) Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio 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 ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati che risulterebbero eletti è sostituito dal primo candidato non eletto, appartenente al genere meno rappresentato indicato nella

	stessa lista del candidato sostituito, nel rispetto del numero minimo di ammi-	
	nistratori indipendenti.	
	d) 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 amministratori.	
	e) Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il	
	quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento	
	della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio tra i	
	generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con ri-	
	ferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quo-	
	ziente, e così via risalendo dal basso della graduatoria.	
	f) In tutti i casi in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la so-	
	stituzione viene effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge.	
	g) Il Presidente comunica inoltre 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.	
	h) Ricorda che almeno un Consigliere deve possedere i requisiti di indipendenza	
	di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58 qualora il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione sia composto da massimo sette componenti, ma è necessario la	
	presenza di almeno due amministratori indipendenti per la nomina di comitati	
	all'interno del Consiglio.	
	i) Il Presidente informa che tra i suddetti candidati, il signor Marco Di Lorenzo	
	e il Sig. Vincenzo Polidoro per la Lista n. 1 ed i signori Giovanni del Vecchio	
	e Lorenzo Bandettini per la Lista n. 2, 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 D.Lgs n. 58/1998 e	
	previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.	
	Il Presidente apre quindi la discussione sul punto.	
	Non essendovi interventi dichiara chiusa la discussione.	
	Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono	
	variate.	
	Indi pone in votazione per alzata di mano la Lista n. 1 la quale riporta n. 3.436.172	
	voti.	
	Pone poi in votazione per alzata di mano La lista n. 2 la quale riporta n. 7.606.197	
	voti.	
	Non risultano astensioni.	
	Il Presidente dà dunque atto che il Consiglio di Amministrazione testé nominato è	
	composto da 8 (otto) membri, durerà in carica fino all'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio che avrà termine il 31 dicembre 2017, e	
	risulta composto dai Signori:	
	1. Dott. Giovanni del Vecchio (indipendente) (tratto dalla lista n.2);	
	2. Dott. Carlo Iuculano (tratto dalla lista n.2);	
	3. Dott.ssa Simona Palazzoli (tratta dalla lista n.2);	
	4. Dott. Antonino Iuculano (tratto dalla lista n.2);	
	5. Dott. Stefano Romagnoli (tratto dalla lista n.2)	
	6. Dott.ssa Sonia Turconi (tratta dalla lista n.2);	
	7. Dott.ssa Romina Simona Nenci (tratta dalla lista n.2);	
	8. Dott. Marco Di Lorenzo (indipendente) (tratto dalla lista n.1)	
	tutti in possesso dei requisiti di legge.	

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "P".

Proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a determinare il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

Precisa che, non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta nella sua relazione chiede ai presenti se ci sono interventi in merito.

Prende la parola il dott. Mirco Ferrara delegato del socio Arkigest srl, il quale propone di determinare, per ogni amministratore, un compenso di euro 20.000,00 (ventimila) annui oltre ad euro 20.000,00 annui aggiuntivi per il Presidente, il tutto al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge. Ad ogni amministratore spetterà il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, debitamente documentate; mentre propone di rimandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi spettanti ai Consiglieri investiti di particolari deleghe.

Nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinazione del compenso da assegnare ai membri del Consiglio di amministrazione così come espressa dal socio Arkigest S.r.l..

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate dopo di che invita ad alzare la mano ai soci che intendono approvare la proposta espressa dal socio Arkigest..

Si riscontrano n. 11.042.369 azioni a favore pari all'intero capitale intervenuto in assemblea non risultando assenti o dissenzienti.;

Dichiara pertanto che la proposta è approvata dall'intero capitale intervenuto.

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di leg-

ge, si allega al presente atto sotto la lettera "Q".

Proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno e, non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta nella sua relazione, il Presidente chiede agli azionisti di formulare una proposta per l'eventuale autorizzazione in deroga all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile.

Chiede se ci sono interventi.

Interviene il dott. Mirco Ferrara delegato del socio Arkigest srl, il quale propone di autorizzare in deroga ex art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per contro proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti".

Nessuno domandando la parola il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta del socio Arkigest S.r.l. di autorizzare in deroga ex art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per contro proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti formulata dall'azionista "Arkigest srl".

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.

Invita quindi chi intende approvare la proposta avanzata dal socio Arkigest s.r.l. ad alzare la mano; si riscontrano: n. 11.042.369 azioni a favore non si riscontrano astenuti o dissenzienti.

Il Presidente dichiara approvata dall'intero capitale presente la proposta avanzata.

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di leg-

ge, si allega al presente atto sotto la lettera "R".

Il Presidente dà atto della circostanza che con i certificati allegati al presente atto dalla lettera "N" alla lettera "R" è stata data adeguata certificazione di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea sul terzo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede con la trattazione **del quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria:** *“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi”*.

Il Presidente ricorda che con l'odierna assemblea si conclude il mandato del Collegio Sindacale per scadenza del termine. L'assemblea è quindi chiamata a procedere alla nomina dei membri dell'organo di controllo, del suo Presidente nonché alla determinazione del relativo compenso secondo i termini e le previsioni dell'art. 22 dello Statuto e delle vigenti disposizioni di legge precisando che la suddetta nomina avviene secondo le modalità del voto di lista e che i membri sono rieleggibili.

Il Presidente ricorda inoltre che la relazione illustrativa su detto argomento all'ordine del giorno, 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, e che si allega, firmata a norma di legge, sotto la lettera "S", è stata depositata nei termini e con le modalità di legge.

Il Presidente informa i presenti che sono state depositate due liste e che, unitamente alle stesse, è stato depositato quanto richiesto dal citato articolo 22 dello Statuto e dalla normativa vigente e precisamente:

- Le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e quella ne-

cessaria per la presentazione della lista;

- I curricula vitae contenenti un'esaustiva informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

- La dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della società, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;

- L'intera documentazione è stata distribuita a tutti i presenti e messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società: www.eukedos.it;

- I candidati alla carica di sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente;

- Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento;

- Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente dà lettura dei candidati elencati nelle due liste:

La **Lista n. 1** che si allega al presente atto sotto la lettera "T" firmata a norma di legge, è stata presentata dall'azionista "First Capital S.p.A." titolare di numero 1.961.760 azioni ordinarie rappresentanti il 10,857% delle azioni e contiene i seguenti candidati a comporre il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi:

1. Dott. Riccardo Giannino.

Sindaci Supplenti:

1. Dott. Matteo Ceravolo.

La **Lista n. 2** che si allega al presente atto sotto la lettera "U" firmata a norma di legge, è stata presentata dall'azionista "Toscofina sas" titolare di numero 1.279.296 azioni ordinarie rappresentanti il 7,08% delle azioni e contiene le seguenti proposte

Sindaci Effettivi:

1. Dott. Mirco Zucca.
2. Dott.ssa Maddalena Sgambati.

Sindaci Supplenti:

1. Dott. Alessandro Fossi.
2. Dott.ssa Cristina Fontana.

Carlo Iuculano ricorda che all'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- a. Dalla Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) membro supplente.
- 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 **un** sindaco effettivo che sarà anche Presidente del Collegio, e **un** membro supplente nella persona dei primi candidati, come indicati in base all'ordine progressivo elencati in tale lista.
- c. I membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri, siano

Pone poi in votazione per alzata di mano La lista n. 2 la quale riporta n. 7.606.197

voti.

Non risultano astensioni.

Il Presidente dà dunque atto che il Collegio Sindacale testé nominato è composto

da tre (3) Sindaci effettivi e due supplenti esso durerà in carica fino all'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che avrà termine il 31 di-

cembre 2017, e risulta composto dai Signori:

Sindaci Effettivi:

1. Dott. Riccardo Giannino (Presidente) (tratto dalla lista n. 1);
2. Dott. Mirco Zucca (effettivo) (tratto dalla lista n. 2);
3. Dott.ssa Maddalena Sgambati (effettivo) (tratta dalla lista n. 2).

Sindaci Supplenti:

1. Dott. Alessandro Fossi (tratto dalla lista n. 2);
2. Dott. Matteo Ceravolo (tratto dalla lista n. 1).

Tutti in possesso dei requisiti di legge.

Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "V".

Il Presidente proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno fa presente che nella relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno gli amministratori hanno proposto di determinare in euro 15.000 il compenso del Presidente e in euro 10.000 il compenso spettante ai sindaci effettivi, compensi omnicomprensivi spettante al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative da attribuire al Collegio Sindacale.

Il Presidente chiede se vi siano interventi, nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione sulla proposta e la mette in votazione per alza-

	ta di mano.	
	Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.	
	approvano n. 11.042.369 azioni;	
	non approvano: 0 azioni	
	si astengono: 0 azioni.	
	Il Presidente proclama pertanto la proposta approvata all'unanimità dei soci presenti.	
	Produce pertanto il certificato dell'esito della votazione che, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "Z".	
	Il Presidente dà atto della circostanza che con i certificati allegati al presente atto dalla lettera "V" alla lettera "Z" è stata data adeguata certificazione di tutte le deliberazioni assunte dall'assemblea sul quarto punto all'Ordine del Giorno.	
	Il Presidente dispensa espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea.	
	Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun altro intervenendo, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici (15) e minuti quarantacinque (45).	
	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 otto (8) 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 sedici (16) e minuti quaranta (40).

CARLO IUCULANO

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

